

UCHWAŁA Nr
Rady Gminy Jasienica
z dnia2019 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/60/19 Rady Gminy Jasienica z dnia 28 lutego 2019 roku (zmienionej uchwałą Nr VII/72/19 z dnia 28 marca 2019 roku oraz uchwałą nr X/140/19 z dnia 20 sierpnia 2019 roku Rady Gminy Jasienica) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu w formie dotacji celowej 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 183 m drogi powiatowej 4427S w miejscowości Międzyrzecze Dolne**”.

Na podstawie art.10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 216 ust. 2 pkt. 5 i art. 220, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869)

Rada Gminy Jasienica
uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr VI/60/19 Rady Gminy Jasienica z dnia 28 lutego 2019 r. (zmienionej uchwałą Nr VII/72/19 z dnia 28 marca 2019 roku oraz uchwałą nr X/140/19 z dnia 20 sierpnia 2019 roku Rady Gminy Jasienica) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu w formie dotacji celowej 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 183 m drogi powiatowej 4427S w miejscowości Międzyrzecze Dolne**” zmienia się treść § 2, który po zmianie otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 2

Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu w wysokości **3 361 000,00 zł brutto** (słownie: trzy miliony trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych 00/100). z podziałem na lata:

- 1) w roku 2019, w wysokości **2 361 000,00 zł brutto** (słownie: dwa miliony trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych 00/100)
- 2) w roku 2020, w wysokości **1 000 000,00 zł brutto** (słownie: jeden milion złotych 00/100).

§ 2

Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jasienica.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Gmina Jasienica zwróciła się do Starosty Bielskiego z prośbą o możliwość rozłożenia spłaty zobowiązania na dwa lata. Dnia 13 sierpnia br. wpłynęło pismo ze zgodą Starosty.

Radni zapoznali się z pismem na posiedzeniu komisji budżetowej w dniu 14 listopada 2019 roku.

W związku z powyższymi zmianami przedkłada się projekt uchwały.

KIEROWNIK
Referatu Budownictwa
i Rozwoju Gospodarczego
Aleksandra Dudek

UCHWAŁA Nr
Rady Gminy Jasienica
z dnia2019 roku

DRUK NR 212

w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/73/19 Rady Gminy Jasienica z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu w formie dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „**Rozbudowa drogi powiatowej 4427S na odcinku Międzyrzecze – Mazańcowice**”.

Na podstawie art.10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 216 ust. 2 pkt. 5 i art. 220, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869)

Rada Gminy Jasienica
uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr VII/73/19 Rady Gminy Jasienica z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu w formie dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „**Rozbudowa drogi powiatowej 4427S na odcinku Międzyrzecze – Mazańcowice**” zmienia się treść § 2, który po zmianie otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 2

Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu w wysokości:

- 1) w roku 2020, w wysokości **1 463 271,00 zł brutto** (słownie: jeden milion czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt jeden złotych 00/100).
- 2) w roku 2021, w wysokości **1 463 271,00 zł brutto** (słownie: jeden milion czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt jeden złotych 00/100).

§ 2

Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jasienica.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Dnia 3 listopada br. wpłynęło pismo Powiatu Bielskiego w sprawie dotacji na „Rozbudowę drogi powiatowej 4427S na odcinku Międzyrzecze – Mazańcowice” informujące, iż w związku z przedłużającym się procesem rozstrzygnięcia konkursu na dofinansowanie inwestycji wykorzystanie środków założonych na 2019 rok nie będzie możliwe.

Ponadto poinformowano, że realizacja zadania będzie odbywała się w cyklu dwuletnim w związku z czym istnieje konieczność rozłożenia udzielanej dotacji na lata 2020 i 2021 przy jednoczesnym jej zwiększeniu o kwotę 250 000,00 zł

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu Komisji Budżetowej dnia 13 listopada 2019 roku.

W związku z powyższymi zmianami przedkłada się projekt uchwały.

KIEROWNIK
Referatu Budownictwa
Rozwoju Gospodarczego
Aleksandra Dudek

**Uchwała Nr XII / / 19
Rady Gminy Jasienica
z dnia 14 listopada 2019 roku**

DRUK NR 28

w sprawie: zmian budżetu Gminy Jasienica na 2019 rok.

Działając na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 roku, poz. 506, z późn. zm.)

**Rada Gminy Jasienica
uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę **529 466,38** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
2. Zmniejszyć dochody budżetu gminy o kwotę **234 244,24** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
3. Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę **583 048,00** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały.
4. Zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę **2 443 130,00** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do Uchwały.
5. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą **124 425 633,01** złotych.
6. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą **131 298 260,57** złotych.
7. Przychody budżetu gminy wynoszą **7 796 871,24** złotych
w tym:
 - przychody z tytułu wolnych środków 7 796 871,24 złotych.
7. Rozchody budżetu gminy wynoszą **924 243,68** złotych
w tym:
 - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek 724 243,68 złotych,
 - udzielone pożyczki 200 000,00 złotych.
8. Deficyt budżetu Gminy Jasienica w kwocie **6 872 627,56** złotych, pokryty zostanie przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 6 872 627,56 złotych.
9. Dokonać przeniesień wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 5 do Uchwały.

§ 2

W Uchwale nr IV/30/18 Rady Gminy Jasienica z dnia 28 grudnia 2018r. – Uchwała budżetowa Gminy Jasienica na rok 2019 w § 6 zmienia się pkt. 6), który otrzymuje brzmienie:

6) wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Dział	Rozdział	Nazwa	kwota
600		Transport i łączność	2 747 418,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	350 000,00
		wydatki bieżące	350 000,00
		w tym: dotacje na zadania bieżące	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 397 418,00
		wydatki bieżące	11 418,00
		w tym: dotacje na zadania bieżące	
		wydatki majątkowe	2 386 000,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	
851		Ochrona zdrowia	28 294,00
	85158	Izby wytrzeźwień	28 294,00
		wydatki bieżące	28 294,00
		w tym: dotacje na zadania bieżące	

”

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jasienica.

§ 4

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

Zwiększenie planu dochodów budżetu Gminy Jasienica na 2019 rok

Lp.	Dział	Nazwa - Treść	Kwota (zł)
1	2	3	4
1	600	Transport i łączność	111 750,00
		w tym: dochody majątkowe	111 750,00
		w tym: <i>Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dofinansowanie środkami budżetu województwa przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych droga nr 1101W "Malinowa" w sołectwie Rudzica)</i>	111 750,00
2	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	132 169,00
		w tym: dochody bieżące	132 169,00
		w tym: wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	129 656,00
		wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 513,00
3	801	Oświata i wychowanie	68 329,00
		w tym: dochody bieżące	68 329,00
		w tym: wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	4 829,00
		wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	47 500,00
		wpływy z usług	14 500,00
		wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00
4	852	Pomoc społeczna	17 218,38
		w tym: dochody bieżące	17 218,38

		<p>w tym:</p> <p>wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych</p> <p>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki otrzymane od Spółdzielni Socjalnej "Kino Marzenie" w Kozach, partnera projektu "Synergia społeczna w skoordynowanym systemie wsparcia seniorów". Projekt jest realizowany przez GOPS w Jasienicy działającym w imieniu Gminy Jasienica)</p>	<p>120,00</p> <p>17 098,38</p>
5	926	Kultura fizyczna	200 000,00
		<p>w tym:</p> <p>dochody majątkowe</p> <p>w tym:</p> <p>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska - Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej - Edycja 2019 zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Międzyrzeczu Górnym")</p>	<p>200 000,00</p> <p>200 000,00</p>
		Razem	529 466,38

Zmniejszenie planu dochodów budżetu Gminy Jasienica na 2019 rok

Lp.	Dział	Nazwa - Treść	Kwota (zł)
1	700	Gospodarka mieszkaniowa	234 124,24
		w tym:	
		dochody majątkowe	234 124,24
		w tym:	
		<i>środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł - 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 (Gmina otrzyma środki w roku 2020)</i>	234 124,24
2	852	Pomoc społeczna	120,00
		w tym:	
		dochody bieżące	120,00
		w tym:	
		wpływy z różnych dochodów	120,00
RAZEM			234 244,24

Zwiększenie wydatków budżetu Gminy Jasienica na 2019 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Kwota (zł)
1	600		Transport i łączność	131 750,00
		60016	Drogi publiczne gminne	20 000,00
			w tym:	
			b) wydatki majątkowe	20 000,00
			<i>w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 20 000,00</i>	
		60017	Drogi wewnętrzne	111 750,00
			w tym:	
			b) wydatki majątkowe	111 750,00
			<i>w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 111 750,00</i>	
2	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 819,00
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	3 500,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	3 500,00
			<i>w tym: wydatki jednostek budżetowych 3 500,00</i>	
			<i>w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 500,00</i>	
		75412	Ochotnicze straże pożarne	13 319,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	13 319,00
			<i>w tym: dotacje na zadania bieżące 13 319,00</i>	
3	801		Oświata i wychowanie	68 329,00
		80101	Szkoły podstawowe	6 329,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	6 329,00
			<i>w tym: wydatki jednostek budżetowych 6 329,00</i>	
			<i>w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 329,00</i>	
		80148	Stołówki szkolne	62 000,00
			w tym:	

			a) wydatki bieżące	62 000,00
			<i>w tym: wydatki jednostek budżetowych 62 000,00</i>	
			<i>w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 62 000,00</i>	
4	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	166 150,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	166 150,00
			<i>w tym:</i>	
			b) wydatki majątkowe	166 150,00
			<i>w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 166 150,00</i>	
5	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00
			<i>w tym:</i>	
			a) wydatki bieżące	200 000,00
			<i>w tym: dotacje na zadania bieżące 200 000,00</i>	
			Razem	583 048,00

Przeznaczenie wydatków

Dział 600

wydatki majątkowe

Realizacja zadania: "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych stanowiących drogę wewnętrzną nr 1101W (Malinowa) w Rudzicy" 111 750,00

Realizacja zadania: "Budowa chodnika wokół tętni solankowej w Jasienicy na Drzewiarzu" 20 000,00

Dział 754

wydatki bieżące

Dotacja na utrzymanie gotowości bojowej dla OSP w Roztropicach 3 000,00

Dotacja na utrzymanie gotowości bojowej dla OSP w Międzyrzeczu Górnym 10 319,00

Pomoc finansowa na zawarcie umowy dodatkowego ubezpieczenia AC dla nowo zakupionego pojazdu służbowego dla Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej - dla Komisariatu Policji w Jasienicy 3 500,00

Dział 801

wydatki bieżące

Środki dla ZSP Iłownica 15 000,00

Środki dla ZSP Grodziec 1 500,00

Środki dla ZSP Międzyrzeczu 29 913,00

Środki dla Przedszkola Publicznego w Świątoszówce 20 000,00

Środki dla ZSP Wieszcza 1 916,00

Dział 900

wydatki majątkowe

	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - dla Zakładu Komunalnego w Jasienicy na modernizację sieci sanitarnej (rozdrabniarka z napędem dla przepompowni ścieków, kamera do monitoringu sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej CTV, dwa zawory zwrotne va-stop)	166 150,00
Dział 921		
	wydatki bieżące	
	Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy	200 000,00
	Razem:	583 048,00

Zmniejszenie wydatków budżetu Gminy Jasienica na 2019 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	kwota (zł)
1	600		Transport i łączność	1 250 000,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	1 250 000,00
			w tym:	
			b) wydatki majątkowe	1 250 000,00
			<i>w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 250 000,00</i>	
2	630		Turystyka	52 500,00
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	52 500,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	52 500,00
			<i>w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 52 500</i>	
3	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 140 630,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 140 630,00
			w tym:	
			b) wydatki majątkowe	1 140 630,00
			<i>w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 140 630,00</i>	
			Razem	2 443 130,00

Zmniejszenie wydatków

Dział 600

wydatki majątkowe

Realizacja zadania: "Rozbudowa drogi powiatowej 4427S na odcinku Międzyrzecze - Mazańcowice" (pomoc finansowa dla Powiatu, realizacja zadania przez Powiat w latach 2020 -2021)

250 000,00

Realizacja zadania: "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"

1 000 000,00

Dział 630

wydatki bieżące

"Po Śląsku Cieszyńskim szlakiem Św. Melchiora Grodzieckiego"

52 500,00

Dział 700

wydatki majątkowe

Realizacja zadania: "Przebudowa linii średniego napięcia na gruntach stanowiących własność Gminy (ul. Szkolna w Jasienicy)"	149 930,00
---	------------

Realizacja zadania: "Ocena zasobów energii geotermalnej na terenie sol. Grodziec (rejon dz. 95/13, 95/14, 95/15, 95/16, 95/17, 95/18) w Gminie Jasienica uwzględniający zakres dokumentacyjny i wykonawczy dla odwiertów badawczo - kontrolnych z zapleczem realizacyjnym"	990 700,00
--	------------

Razem:	2 443 130,00
---------------	---------------------

Przeniesienia wydatków budżetu Gminy Jasienica na 2019 rok

Zmniejszenia wydatków

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	kwota (zł)
1	750		Administracja publiczna	90 000,00
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	90 000,00
			<i>w tym: wydatki jednostek budżetowych 90 000,00</i>	
			<i>w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 90 000,00</i>	
2	801		Oświata i wychowanie	43 000,00
		80104	Przedszkola	23 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	23 000,00
			<i>w tym: dotacje na zadania bieżące 23 000,00</i>	
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	20 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	20 000,00
			<i>w tym: dotacje na zadania bieżące 20 000,00</i>	
3	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	118 340,00
		85401	Świetlice szkolne	118 340,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	118 340,00
			<i>w tym: wydatki jednostek budżetowych 115 240,00</i>	
			<i>w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 115 240,00</i>	
			<i>w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 100,00</i>	
4	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00
			w tym:	

		b) wydatki majątkowe	4 000,00
		<i>w tym: na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 4 000,00</i>	
		OGÓŁEM	255 340,00

Zmniejszenie wydatków

Dział 750

wydatki bieżące (środki finansowe GZOSiP w Jasienicy)

Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	10 000,00
Składki na Fundusz Pracy	10 000,00

Dział 801

wydatki bieżące

Dotacja dla niepublicznych przedszkoli	23 000,00
Dotacja dla niepublicznych klubów dziecięcych i żłobków	20 000,00

Dział 854

wydatki bieżące

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ZSP Iłownica)	1 300,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ZSP Jasienica)	1 000,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ZSP Mazańcowice)	800,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (ZSP Grodziec)	7 560,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (ZSP Iłownica)	11 060,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (ZSP Jasienica)	28 200,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (ZSP Mazańcowice)	28 060,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (SP Świętoszówka)	12 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (ZSP Grodziec)	1 640,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (ZSP Iłownica)	5 950,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (ZSP Jasienica)	4 180,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (ZSP Mazańcowice)	7 800,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (ZSP Międzyrzecze)	2 800,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (SP Świętoszówka)	3 700,00

Składki na Fundusz Pracy (ZSP Rudzica)	590,00
Składki na Fundusz Pracy (SP Świątoszówka)	1 700,00

Dział 921

wydatki majątkowe

Realizacja zadania: "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jasienica - GOK w Rudzicy"	4 000,00
---	----------

RAZEM: 255 340,00

Zwiększenia wydatków

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	kwota (zł)
1	700		Gospodarka mieszkaniowa	4 000,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 000,00
			w tym:	
			b) wydatki majątkowe	4 000,00
			<i>w tym: na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 4 000,00</i>	
2	801		Oświata i wychowanie	251 340,00
		80101	Szkoły podstawowe	98 340,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	98 340,00
			<i>w tym: wydatki jednostek budżetowych 98 340,00</i>	
			<i>w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 98 340,00</i>	
		80104	Przedszkola	20 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	20 000,00
			<i>w tym: wydatki jednostek budżetowych 20 000,00</i>	
			<i>w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20 000,00</i>	
		80113	Dowózienie uczniów do szkół	90 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	90 000,00
			<i>w tym: wydatki jednostek budżetowych 90 000,00</i>	
			<i>w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 90 000,00</i>	
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	43 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	43 000,00
			<i>w tym: dotacje na zadania bieżące 43 000,00</i>	
			OGÓŁEM	255 340,00

Zwiększenie wydatków

Dział 700

wydatki majątkowe

Realizacja zadania: "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jasienica - OSP w Świątoszówce wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń na potrzeby OSP"	4 000,00
--	----------

Dział 801

wydatki bieżące

Wynagrodzenia osobowe pracowników (ZSP Jasienica)	30 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (ZSP Mazańcowice)	20 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (ZSP Międzyrzecze)	20 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (ZSP Rudzica)	28 340,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (Przedszkole Świątoszówka)	20 000,00
Zakup usług pozostałych (GZOSiP)	90 000,00
Dotacja dla niepublicznych przedszkoli	43 000,00
RAZEM:	255 340,00

Uchwała Nr XII /...../ 19
Rady Gminy Jasienica
z dnia 14 listopada 2019 roku

w sprawie: zmiany Uchwały Nr IV/30/18 Rady Gminy Jasienica z dnia 28 grudnia 2018 roku – Uchwała Budżetowa Gminy Jasienica na rok 2019

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 roku, poz. 506, z późn. zm.), art. 214 pkt 1, art. 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 roku, poz. 869)

Rada Gminy Jasienica
uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr IV/30/18 Rady Gminy Jasienica z dnia 28 grudnia 2018 roku – **Uchwała Budżetowa Gminy Jasienica na rok 2019** wprowadza się następujące zmiany:

Załącznik **Nr 1** ***Dotacje udzielane z budżetu Gminy Jasienica w roku 2019*** otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

Załącznik **Nr 2** ***Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych w roku 2019*** otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jasienica.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dotacje udzielane z budżetu Gminy Jasienica dla jednostek sektora finansów publicznych w roku 2019

I.

I.1. Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury

L.p.	Dział	Rozdz.		Zadanie	Kwota w złotych
1.	921	92109	2480	dotacja dla GOK	2 396 304,00
2.	921	92116	2480	dotacja dla Bibliotek	544 000,00
Razem					2 940 304,00

I.2. Dotacje przedmiotowe dla samorządowych zakładów budżetowych

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Zadanie	Kwota w złotych
1	900	90001	2650	dopłata do 1m3 wywozu nieczystości ciekłych - Zakład Komunalny w Jasienicy	442 890,00
2.	900	90001	2650	dopłata do 1m3 ścieków - Zakład Komunalny w Jasienicy	833 800,00
3.	900	90001	2650	dopłata do 1m3 wywozu osadu - Zakład Komunalny w Jasienicy	5 692,80
Razem					1 282 382,80

I.3. Dotacje celowe udzielane innym jednostkom na podstawie ustaw

L.p.	Dział	Rozdz.	Zadanie	Kwota w złotych
1	600	60004	Dotacja celowa dla Gminy Bielsko-Biała-przewozy MZK	350 000,00
2	600	60004	Wpłata na rzecz Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego na dofinansowanie zadań bieżących (finansowanie systemu komunikacji pasażerskiej)	1 003 853,97
3	600	60014	Dotacja dla Powiatu Bielskiego na realizację zadania "Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2638 Skoczów - Landek w miejscowości Landek - projekt"	25 000,00
4	600	60014	Dotacja dla Powiatu Bielskiego na realizację zadania "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"	2 361 000,00
5	600	60014	Dotacja dla Powiatu Bielskiego na realizację zadania bieżącego "Wykonanie nasadzeń na wyspie centralnej ronda w ciągu drogi powiatowej 2633S w miejscowości Rudzica"	11 418,00
6	750	75095	Wpłata na rzecz Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego na dofinansowanie zadań bieżących	30 000,00

7	851	85158	Dotacja celowa dla Gminy Bielsko-Biała na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym	28 294,00
8	851	85195	Dotacja celowa dla SGZOZ w Jasienicy na zakup aparatu ultrasonograficznego	81 000,00
9	851	85195	Dotacja celowa dla SGZOZ w Jasienicy na zakup cyfrowego aparatu RTG	250 000,00
10	900	90001	Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego o dofinansowanie kosztów inwestycji - dla Zakładu Komunalnego w Jasienicy na modernizację sieci sanitarnej (rozdrabniarka z napędem dla przepompowni ścieków, kamera do monitoringu sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej CTV, dwa zawory zwrotne va-stop)	166 150,00
11	921	92109	Dotacja celowa na realizację projektu pn.: "Rozbudowa istniejącej zadaszanej sceny przy Gminnym Ośrodku Kultury w Jasienicy na potrzeby rozwoju kultury i turystyki kulturalnej"	397 800,00
12	921	92195	Dotacja celowa na sfinansowanie zadania - opracowanie, wydawanie miesięcznika samorządowego Gminy Jasienica	53 000,00
Razem				4 757 515,97

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

II.1. Dotacje podmiotowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Zadanie	Kwota w złotych
1	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole	757 000,00
2	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkole	293 000,00
3	801	80106	2540	Niepubliczne żłobki i kluby dziecięce	29 200,00
Razem					1 079 200,00

II.2. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Zadanie	Kwota w złotych
1	754	75412	2820	Zapewnienie gotowości bojowej w gminie - realizowane przez OSP Grodziec	22 900,00
2	754	75412	2820	Zapewnienie gotowości bojowej w gminie - realizowane przez OSP Iłownica	25 000,00

3	754	75412	2820	Zapewnienie gotowości bojowej w gminie - realizowane przez OSP Jasienica	33 000,00
4	754	75412	2820	Zapewnienie gotowości bojowej w gminie - realizowane przez OSP Landek	19 800,00
5	754	75412	2820	Zapewnienie gotowości bojowej w gminie - realizowane przez OSP Łazy	21 500,00
6	754	75412	2820	Zapewnienie gotowości bojowej w gminie - realizowane przez OSP Mazańcowice	55 690,00
7	754	75412	2820	Zapewnienie gotowości bojowej w gminie - realizowane przez OSP Międzyrzecze Dolne	37 000,00
8	754	75412	2820	Zapewnienie gotowości bojowej w gminie - realizowane przez OSP Międzyrzecze Górne	49 819,00
9	754	75412	2820	Zapewnienie gotowości bojowej w gminie - realizowane przez OSP Rostropice	25 300,00
10	754	75412	2820	Zapewnienie gotowości bojowej w gminie - realizowane przez OSP Rudzica	26 000,00
11	754	75412	2820	Zapewnienie gotowości bojowej w gminie - realizowane przez OSP Świętoszówka	29 000,00
12	754	75412	2820	Zapewnienie gotowości bojowej w gminie - realizowane przez OSP Wieszczyta	25 084,00
13	754	75412	2820	Dotacja celowa na dofinansowanie działalności operacyjnej dla OSP w Rostropicach	5 000,00
14	754	75412	2820	Dotacja celowa na dofinansowanie działalności operacyjnej dla OSP w Rudzicy	5 000,00
15	754	75412	2820	Dotacja celowa na dofinansowanie działalności operacyjnej dla OSP w Świętoszówce	5 000,00
16	754	75412	2820	Dotacja celowa na dofinansowanie działalności operacyjnej dla OSP w Wieszczytach	5 000,00
17	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Świętoszówka	400 000,00
18	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Rudzica	469 880,00
19	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Grodziec	25 000,00
20	754	75495	2360	Wspieranie działań z zakresu ratownictwa i ochrony ludności oraz porządku i bezpieczeństwa publicznego	20 000,00
21	851	85154	2360	Wspieranie działań na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	10 000,00
22	900	90095	2360	Wspieranie inicjatyw z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	10 000,00
23	900	90005	2580	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania budynków mieszkalnych i mieszkań na terenie gminy Jasienica na proekologiczne	250 000,00

24	921	92195	2360	Wspieranie społecznych inicjatyw z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	50 000,00
25	921	92120	2720	Dotacja na prace konserwatorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	100 000,00
26	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży	400 000,00
27	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców	30 000,00
Razem					2 154 973,00

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych w 2019 roku

l.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody					Koszty				Stan środków obrotowych na koniec roku
			Razem	Przychody własne		Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe na inwestycje	Razem	w tym:			
				z działalności	równowartość odpisów amortyzacyjnych				koszty bieżące	amortyzacja	inwestycje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Zakład Komunalny w Jasienicy Dział 900, Rozdział 90001	-48 954,31	3 008 532,80	1 560 000,00		1 282 382,80	166 150,00	3 008 532,80	2 687 382,80	155 000,00	166 150,00	-48 954,31
				1 405 000,00	155 000,00							

Uchwała Nr XII/...../19
Rady Gminy Jasienica
z dnia 14 listopada 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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII...../19 Rady Gminy Jasienica z dnia 14 listopada 2019 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:							z tego:		w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3		1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2019	124 425 633,01	111 767 950,54	111 767 950,54	29 709 451,00	562 513,00	21 551 385,00		11 460 000,00	24 109 250,00	33 174 719,33	12 657 682,47	10 000 000,00	2 602 227,47
2020	138 945 578,38	122 154 512,14	122 154 512,14	29 734 716,00	566 000,00	22 965 951,81		12 718 917,00	24 817 879,00	42 011 071,33	16 791 066,24	16 000 000,00	734 124,24
2021	133 819 147,68	125 819 147,68	125 819 147,68	30 032 063,00	582 980,00	23 654 930,00		13 100 485,00	25 582 415,00	43 271 403,00	8 000 000,00	7 172 000,00	828 000,00
2022	134 593 722,08	129 593 722,08	129 593 722,08	30 332 384,00	600 469,00	24 364 578,00		13 493 499,00	26 329 288,00	44 569 546,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2023	135 981 533,62	133 481 533,62	133 481 533,62	30 635 708,00	618 483,00	25 095 516,00		13 898 304,00	27 119 166,00	45 906 632,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2024	139 485 980,00	137 485 980,00	137 485 980,00	30 942 065,00	637 038,00	25 848 381,00		14 315 253,00	27 932 741,00	47 283 831,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2025	143 610 559,00	141 610 559,00	141 610 559,00	31 251 485,00	656 149,00	26 623 833,00		14 744 711,00	28 770 724,00	48 702 346,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2026	147 858 876,00	145 858 876,00	145 858 876,00	31 564 000,00	675 834,00	27 422 549,00		15 187 052,00	29 633 845,00	50 163 416,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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 minimalny (4 lata) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

z tego:															
Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x						
2019		-8 872 627,56	7 796 871,24	0,00	0,00	0,00	7 796 871,24	6 872 627,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4,4	4,4	0,00
2020		4 874 244,68	349 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 999,00	0,00	0,00
2021		5 174 243,68	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
2022		5 021 302,08	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
2023		4 970 343,62	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
2024		4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
2025		4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		w tym:						5.2				8	8.1	8.2
		z tego:												
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń 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						
2019	924 243,68	724 243,68	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	35 090 133,06	0,00	0,00	5 024 845,06	12 821 716,30		
2020	5 224 243,68	5 224 243,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 865 889,38	0,00	0,00	4 137 567,44	4 137 567,44		
2021	5 224 243,68	5 224 243,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 641 645,70	0,00	0,00	5 587 514,68	5 587 514,68		
2022	5 071 302,08	5 071 302,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 570 343,62	0,00	0,00	6 284 302,08	6 284 302,08		
2023	5 020 343,62	5 020 343,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 550 000,00	0,00	0,00	6 970 343,62	6 970 343,62		
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	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00		
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	0,00	8 200 000,00	8 200 000,00		
2026	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 050 000,00	9 050 000,00		

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 pomocy.

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 2015-2016.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, 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 obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o 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	1,41%	0,00	1,41%	12,08%	10,85%	12,19%	TAK	TAK
	2020	4,48%	0,00	4,48%	14,49%	11,49%	12,83%	TAK	TAK
	2021	4,54%	0,00	4,54%	9,53%	12,84%	14,18%	TAK	TAK
	2022	4,29%	0,00	4,29%	8,38%	12,03%	12,03%	TAK	TAK
	2023	4,10%	0,00	4,10%	6,96%	10,80%	10,80%	TAK	TAK
	2024	3,53%	0,00	3,53%	6,67%	8,29%	8,29%	TAK	TAK
	2025	3,34%	0,00	3,34%	7,10%	7,34%	7,34%	TAK	TAK
	2026	3,18%	0,00	3,18%	7,47%	6,91%	6,91%	TAK	TAK

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

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						11.1	11.2					11.3
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	40 241 998,36	7 275 140,00	19 751 224,48	2 260 332,56	17 490 891,92	14 924 642,92	5 454 682,17	4 175 830,00		
2020	4 874 244,68	4 874 244,68	42 703 639,00	7 525 140,00	15 701 374,70	2 178 539,70	13 522 835,00	11 039 564,00	2 531 554,00	2 483 271,00		
2021	5 174 243,68	5 174 242,68	43 771 230,00	7 764 519,00	8 447 736,00	34 465,00	8 413 271,00	8 413 271,00	0,00	0,00		
2022	5 021 302,08	5 021 302,00	44 865 511,00	7 958 631,00	6 285 465,00	22 465,00	6 263 000,00	6 263 000,00	0,00	0,00		
2023	4 970 343,62	4 970 341,46	45 987 149,00	8 157 597,00	22 465,00	22 465,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00		
2024	4 500 000,00	4 500 000,00	47 136 827,00	8 361 537,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00		
2025	4 500 000,00	4 500 000,00	48 315 248,00	8 570 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00		
2026	4 550 000,00	4 550 000,00	49 523 129,00	8 784 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w właściwej prognozie finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach według organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały 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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	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
2019	242 935,45	238 950,93	238 950,93	1 273 223,52	849 078,07	849 078,07	360 201,96	224 682,27	224 682,27
2020	155 795,33	155 795,33	155 795,33	234 124,24	234 124,24	234 124,24	255 826,70	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, 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.

Lp	Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z 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:		Wydaki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
2019	11 146 863,56	3 082 546,47	0,00	3 082 546,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	775 000,00	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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 186 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przysięgłych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przysięgłych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8.1								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	724 243,68	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 224 243,68	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 224 243,68	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 071 302,08	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2023	5 020 343,62	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
2025	4 500 000,00	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takich pozycji 9.8–9.1 i pozycji z sekcji 16.

– Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 8 i art. 240b ustawy określającej procedurę jako obiekt jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie (proponuje kwoty długie). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie. Informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykonanych po zakończeniu okresu planowania, należy zamieścić w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wyliczają po okresie prognozy kwoty długu 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII...../19 Rady Gminy Jasienica z dnia 14 listopada 2019 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				59 349 117,05	19 751 224,48	15 701 374,70	8 447 736,00	6 265 465,00	22 465,00
1.a	- wydatki bieżące				4 659 595,60	2 260 332,56	2 178 539,70	34 465,00	22 465,00	22 465,00
1.b	- wydatki majątkowe				54 689 531,45	17 490 891,92	13 522 835,00	8 413 271,00	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:				17 315 495,69	11 072 265,52	1 030 826,70	200 000,00	1 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				703 597,00	323 201,96	255 826,70	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Powiat bielski-Partnerstwo, Aktywizacja, Integracja. Edycja 2 -	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasienicy	2018	2020	418 847,00	184 621,21	131 106,70	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2	Synergia społeczna w skoordynowanym systemie wsparcia seniorów -	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasienicy	2018	2020	132 240,00	56 080,75	54 720,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.3	"Po Śląsku Cieszyńskim szlakiem Św. Melchiora Grodzickiego" -	Urząd Gminy Jasienica	2019	2020	152 500,00	82 500,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 612 908,69	10 749 063,56	775 000,00	200 000,00	1 000,00	0,00
1.1.2.1	Słoneczna Gmina Jasienica -	Urząd Gminy Jasienica	2017	2019	3 436 875,00	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	153 334,98	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa leżni solankowej w parku przy "Drzewiarzu" - projekt "Turystyczna Kooperacja - etap II" -	Urząd Gminy Jasienica	2017	2020	234 955,00	206 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Słoneczna Gmina Jasienica - etap II -	Urząd Gminy Jasienica	2017	2019	21 950,00	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	1 609 135,97	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	1 229 820,00	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	1 195 820,00	1 195 000,00	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	1 013 820,00	1 013 000,00	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	750 820,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	"Skrząty na granicy" - budowa placu zabaw przy ZSP w Mazańcowicach -	Urząd Gminy Jasienica	2018	2019	106 000,00	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 Wieszczkach -	Urząd Gminy Jasienica	2018	2019	789 820,00	789 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	14 760,00	16 725 818,36
1.a	14 760,00	3 201 905,16
1.b	0,00	13 523 913,20
1.1	0,00	2 851 896,10
1.1.1	0,00	563 797,96
1.1.1.1	0,00	315 727,91
1.1.1.2	0,00	110 800,75
1.1.1.3	0,00	137 269,30
1.1.2	0,00	2 288 098,14
1.1.2.1	0,00	17 718,07
1.1.2.2	0,00	5 246,48
1.1.2.3	0,00	16 488,12
1.1.2.4	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	1 553 141,00
1.1.2.6	0,00	143 305,89
1.1.2.7	0,00	135 637,95
1.1.2.8	0,00	24 013,01
1.1.2.9	0,00	143 119,99
1.1.2.10	0,00	443,86
1.1.2.11	0,00	76 541,59

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	1 119 820,00	1 119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Rozbudowa oraz termomodernizacja istniejącego budynku OSP Mazanówce -	Urząd Gminy Jasienica	2017	2019	4 950 737,74	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:				42 032 621,36	8 678 958,96	14 670 548,00	8 247 736,00	6 284 465,00	22 465,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 955 998,60	1 937 130,60	1 922 713,00	34 465,00	22 465,00	22 465,00
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	1 660 689,60	780 689,60	880 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zimowe utrzymanie dróg - "Akcja Zima" -	Urząd Gminy Jasienica	2019	2020	1 200 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Ubezpieczenie mikroinstalacji fotowoltaicznych w budowanych w ramach realizacji projektu "Słoneczna Gmina Jasienica" -	Urząd Gminy Jasienica	2019	2024	38 525,00	7 705,00	7 705,00	7 705,00	7 705,00	7 705,00
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
1.3.1.6	Utrzymanie trwałości projektu "Słoneczna Gmina Jasienica" -	Urząd Gminy Jasienica	2019	2024	75 030,00	1 230,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00
1.3.1.7	Procedury planistyczne (zmiana miejscowych planów oraz studium zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasienica) -	Urząd Gminy Jasienica	2019	2020	877 089,00	515 088,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 076 622,76	6 741 828,36	12 747 835,00	8 213 271,00	6 262 000,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa ZSP w Międzyrzeczu -	Urząd Gminy Jasienica	2017	2019	2 118 976,88	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	1 011 708,00	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 "Szkolna" w soł. Bieły i Świętoszówka -	Urząd Gminy Jasienica	2018	2020	214 514,00	100 000,00	100 000,00	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	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	0,00
1.3.2.7	Plac zabaw w gminie -	Urząd Gminy Jasienica	2018	2019	614 652,08	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

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.1.2.12	0,00	172 442,18
1.1.2.13	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	14 760,00	13 873 922,26
1.3.1	14 760,00	2 638 107,20
1.3.1.1	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	1 660 689,60
1.3.1.3	0,00	300 636,30
1.3.1.4	0,00	38 525,00
1.3.1.5	0,00	66 666,00
1.3.1.6	14 760,00	75 030,00
1.3.1.7	0,00	496 560,30
1.3.2	0,00	11 235 815,06
1.3.2.1	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	59 700,31
1.3.2.3	0,00	146 335,02
1.3.2.4	0,00	200 000,00
1.3.2.5	0,00	12 361,20
1.3.2.6	0,00	1 000 000,00
1.3.2.7	0,00	652,09
1.3.2.8	0,00	132 269,56
1.3.2.9	0,00	4 707 565,00

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						
1.3.2.10	Wykonanie wodociągu w Rudzicy (Rejon Zalesie) -	Urząd Gminy Jasienica	2019	2020	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
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 odwiertów badawczych - kontrolnych z zapleczem realizacyjnym -	Urząd Gminy Jasienica	2018	2020	200 454,80	9 300,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa windy w budynku Ośrodka Zdrowia w Rudzicy -	Urząd Gminy Jasienica	2018	2020	530 268,00	300 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Wykonanie wodociągu w Jasienicy (ul. Kościelna) -	Urząd Gminy Jasienica	2018	2019	163 530,00	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 - Mażańcowice" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. -	Urząd Gminy Jasienica	2019	2021	2 926 542,00	0,00	1 463 271,00	1 463 271,00	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 Mażańcowice -	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 Wieszczęta -	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
1.3.2.25	Budowa wodociągu w Grodźcu (ul. Topolowa) -	Urząd Gminy Jasienica	2019	2020	203 000,00	53 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa linii średniego napięcia na gruntach stanowiących własność Gminy (ul. Szkolna w Jasienicy) -	Urząd Gminy Jasienica	2019	2020	200 070,00	70,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa drogi powiatowej 4425S na odcinku Ligota - Międzyrzecze Dolne - Międzyrzecze Górne wraz z rozbudową skrzyżowania dróg 4425S i 4427S na rondzie i rozbudową odcinka 183m drogi powiatowej 4427S w miejscowości Międzyrzecze Dolne -	Urząd Gminy Jasienica	2019	2020	3 361 000,00	2 361 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.2.10	0,00	159 902,00
1.3.2.11	0,00	100 075,00
1.3.2.12	0,00	509 973,00
1.3.2.13	0,00	61 117,12
1.3.2.14	0,00	73 466,62
1.3.2.15	0,00	2 926 542,00
1.3.2.16	0,00	269 176,00
1.3.2.17	0,00	27 430,00
1.3.2.18	0,00	7 119,02
1.3.2.19	0,00	150 000,00
1.3.2.20	0,00	110 000,00
1.3.2.21	0,00	180 020,00
1.3.2.22	0,00	7 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	45 000,00
1.3.2.25	0,00	150 110,00
1.3.2.26	0,00	200 001,12
1.3.2.27	0,00	0,00

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 0050.131.2019, 0050.133.2019, 0050.136.2019, 0050.140.2019 Wójta Gminy Jasienica oraz Uchwałą nr XII/...../19).

Planowane dochody ogółem zwiększone zostały o łączną kwotę 3 974 563,54 złotych, zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę 3 896 937,78 złotych, a dochody majątkowe o kwotę 77 625,76 złotych.

Są to otrzymane ponadplanowe dochody: wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 120,00 złotych (dział 852), wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 129 656,00 złotych (dział 756), wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 2 513,00 złotych (dział 756), wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy w kwocie 4 829,00 złotych (dział 801), wpływy z usług w kwocie 14 500,00 złotych (dział 801), wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 1 500,00 złotych (dział 801), środki otrzymane w związku z realizacją projektu "Synergia społeczna w skoordynowanym systemie wsparcia seniorów" w kwocie 17 098,38 złotych. Ponadto zwiększono wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w związku z planowanymi większymi wpływami tych opłat (większa ilość wydawanych obiadów) w jednostkach oświatowych tj. ZSP w Iłownicy - kwota 7 500,00 złotych, Przedszkole w Świętoszówce - kwota 20 000,00 złotych, ZSP w Międzyrzeczu - kwota 20 000,00 złotych.

Dokonano również zmniejszenia planu dochodów: wpływy z różnych dochodów w kwocie 120,00 złotych. Ponadto dokonano zwiększenia dochodów zgodnie z Zarządzeniami nr 0050.131.2019, 0050.136.2019, 0050.140.2019 Wójta Gminy Jasienica (przyjęto dotacje, na podstawie otrzymanych decyzji).

Wprowadzone zmiany w dochodach bieżących powodują zmiany w pozycji WPF: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (wynoszą 562 513,00 złotych), z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (wynoszą 33 174 719,33 złotych) oraz podatki i opłaty (wynoszą 21 551 385,00 złotych).

Dokonano zwiększenia planu dochodów majątkowych w związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Międzyrzeczu Górnym" w kwocie 200 000,00

złotych oraz podpisaniem umowy o dofinansowanie środkami budżetu województwa zadania "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych droga nr 1101W "Malinowa" w sołectwie Rudzica" w kwocie 111 750,00 złotych. Zmniejszono plan dochodów majątkowych - zdjęto środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł - 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 - Gmina otrzyma środki w roku 2020 (kwota 234 124,24 złotych).

Wprowadzone zmiany w dochodach majątkowych spowodowały zmianę w pozycji WPF - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - i wynoszą one po zmianach 2 602 227,47 złotych.

Po zmianach plan dochodów bieżących wynosi 111 767 950,54 złotych.

Po zmianach plan dochodów majątkowych wynosi 12 657 682,47 złotych.

Ogółem plan dochodów po zmianach na rok 2019 wynosi 124 425 633,01 złotych.

Planowane wydatki ogółem zwiększone zostały o łączną kwotę 1 819 259,40 złotych, z czego wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 3 809 011,23 złotych, a wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 1 989 751,83 złotych.

Zgodnie z uchwałą nr XII/...../19 zwiększenie wydatków bieżących dotyczy: środki dla jednostek oświatowych w łącznej kwocie 68 329,00 złotych, pomoc finansowa na zawarcie umowy dodatkowego ubezpieczenia AC dla nowo zakupionego pojazdu służbowego dla Komendy Miejskiej Policji w Bielsku - Białej - dla Komisariatu Policji w Jasienicy w kwocie 3 500,00 złotych, dotacje na utrzymanie gotowości bojowej dla OSP w Roztropicach w kwocie 3 000,00 złotych oraz OSP w Międzyrzeczu Górnym w kwocie 10 319,00 złotych, dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy w kwocie 200 000,00 złotych. Dokonano zmniejszenia planu wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - projekt "Po Śląsku Cieszyńskim szlakiem Św. Melchiora Grodzieckiego" w kwocie 52 500,00 złotych.

Ponadto dokonano przeniesień pomiędzy wydatkami bieżącymi w kwocie 255 340,00 złotych.

Zmiany w wydatkach bieżących również zostały dokonane zgodnie z Zarządzeniami nr 0050.131.2019, 0050.133.2019, 0050.136.2019, 0050.140.2019 Wójta Gminy Jasienica.

Po zmianach plan wydatków bieżących w roku 2019 wynosi 106 743 105,48 złotych.

Zgodnie z uchwałą nr XII/...../19 dokonano zwiększenia wydatków majątkowych:

- 1) zwiększenie planu o kwotę 111 750,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych droga nr 1101W "Malinowa" w sołectwie Rudzica" (dodano do wydatków inwestycyjnych nowych),
- 2) zwiększenie planu o kwotę 20 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa chodnika

wokół tężni solankowej w Jasienicy na Drzewiarzu" (dodano do wydatków inwestycyjnych nowych),
3) zwiększenie planu o kwotę 166 150,00 zł - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - dla Zakładu Komunalnego w Jasienicy na modernizację sieci sanitarnej w kwocie 166 150,00 zł (dodano do wydatków majątkowych w formie dotacji).

Zgodnie z uchwałą nr XII/...../19 dokonano zmniejszenia wydatków majątkowych:

- 1) zmniejszenie planu o kwotę 250 000,00 zł - w związku z realizacją zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej 4427S na odcinku "Międzyrzecze - Mazańcowice" (pomoc finansowa dla Powiatu Bielskiego, realizacja zadania przez Powiat w latach 2020 -2021) - (zdjęto z nowych wydatków inwestycyjnych w roku 2019, zadanie w wykazie przedsięwzięć na lata 2019 -2021),
- 2) zmniejszenie planu o kwotę 1 000 000,00 zł - w związku z realizacją zadania 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" (pomoc finansowa dla Powiatu Bielskiego) - (zdjęto z nowych wydatków inwestycyjnych w roku 2019 kwotę 1 000 000,00, zadanie wpisano do wykazu przedsięwzięć na lata 2019 -2020),
- 3) zmniejszenie planu o kwotę 149 930,00 zł - realizacja zadania pn. "Przebudowa linii średniego napięcia na gruntach stanowiących własność Gminy (ul. Szkolna w Jasienicy)" - (zdjęto z nowych wydatków inwestycyjnych w roku 2019, zadanie wpisano do wykazu przedsięwzięć na lata 2019 -2020),
- 4) zmniejszenie planu o kwotę 990 700,00 zł - realizacja zadania pn. "Ocena zasobów energii geotermalnej na terenie soł. Grodziec (rejon dz. 95/13, 95/14, 95/15, 95/16, 95/17, 95/18) w Gminie Jasienica uwzględniający zakres dokumentacyjny i wykonawczy dla odwiertów badawczo - kontrolnych z zapleczem realizacyjnym" - (zdjęto z wydatków inwestycyjnych kontynuowanych, zadanie w wykazie przedsięwzięć na lata 2018 -2020).

Zmiany w wydatkach majątkowych również zostały dokonane zgodnie z Zarządzeniami nr 0050.131.2019 i 0050.140.2019 Wójta Gminy Jasienica.

Po zmianach plan wydatków majątkowych w 2019 roku wynosi 24 555 155,09 złotych.

Ogółem plan wydatków po zmianach na rok 2019 wynosi 131 298 260,57 złotych.

Po wprowadzeniu zmian w planie wydatków zmianie uległ wynik budżetu, zmniejszył się deficyt o kwotę 2 155 304,14 złotych i po zmianach wynosi 6 872 627,56 złotych. Zostanie on pokryty przychodami z tytułu wolnych środków w wysokości 6 872 627,56 złotych.

Kwota przychodów uległa zmianie i wynosi 7 796 871,24 złotych i są to przychody z tytułu wolnych

środków w kwocie 7 796 871,24 złotych.

Kwota rozchodów uległa zmianie i wynosi 924 243,68 złotych (wcześniej kwota była zaokrąglona do pełnych złotych), w tym na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w kwocie 724 243,68 złotych, inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu - kwota 200 000,00 złotych (pozostaje bez zmian).

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 87 926,55 złotych i wynosi 5 024 845,06 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 12 821 716,30 złotych.

Zwiększeniu uległy wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane i wynoszą one 40 241 998,36 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 19 751 224,48 złotych, z czego wydatki bieżące 2 260 332,56 złotych, a wydatki majątkowe 17 490 891,92 złotych. W latach 2020 - 2024 wydatki objęte ww. limitem również uległy zmianie i wynoszą: w roku 2020 - 15 701 374,70 złotych (bieżące 2 178 539,70 złotych, majątkowe 13 522 835,00 złotych), w roku 2021 - 8 447 736 złotych (bieżące 34 465,00 złotych, majątkowe 8 413 271,00 złotych), w roku 2022 - 6 285 465,00 złotych (bieżące 22 465,00 złotych, majątkowe 6 263 000,00 złotych), w roku 2023 - 22 465,00 złotych (bieżące 22 465,00 złotych, majątkowe 0,00 złotych), w roku 2024 - 14 760,00 złotych (bieżące 14 760,00 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 1 273 223,52 złotych, a w roku 2020 - kwota 234 124,24 złotych.

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 uległa zmianie w roku 2019 i wynosi 242 935,45 złotych, a w roku 2020 - kwota 155 795,33 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 775 000,00 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 uległa zmianie w 2019 roku i wynosi 360 201,96 złotych oraz w 2020 roku i wynosi 255 826,70 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:

1.1.1. wydatki bieżące:

1.1.1.3 "Po Śląsku Cieszyńskim szlakiem Św. Melchiora Grodzieckiego"

zmniejszenie limitu 2019 o kwotę 52 500,00 złotych

i zwiększenie limitu 2020 o kwotę 65 000,00 złotych.

Limit 2019 wynosi 82 500,00 złotych, limit 2020 wynosi 70 000,00 złotych.

limit zobowiązań wynosi 137 269,30 złotych,

łącznie nakłady finansowe wynoszą 152 500,00 złotych.

1.1.2. wydatki majątkowe:

1.1.2.3 "Budowa tężni solankowej w parku przy Drzewiarzu - projekt "Turystyczna Kooperacja - etap II"

zwiększenie limitu 2020 o kwotę 5 000,00 złotych

Limit 2019 wynosi 206 500,00 złotych, limit 2020 wynosi 15 000,00 złotych.

limit zobowiązań wynosi 16 488,12 złotych,

łącznie nakłady finansowe wynoszą 234 955,00 złotych.

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

1.3.1 wydatki bieżące:

1.3.1.3 Zimowe utrzymanie dróg - "Akcja Zima"

Limit 2019 wynosi 600 000,00 złotych, limit 2020 wynosi 600 000,00 złotych,

limit zobowiązań wynosi 300 636,30 złotych,

łącznie nakłady finansowe wynoszą 1 200 000,00 złotych.

1.3.1.4 Ubezpieczenie mikroinstalacji fotowoltaicznych wbudowanych w ramach realizacji projektu
"Słoneczna Gmina Jasienica"

Limit 2019 wynosi 7 705,00 złotych, limit 2020 wynosi 7 705,00 złotych,
limit 2021 wynosi 7 705,00 złotych, limit 2022 wynosi 7 705,00 złotych,
limit 2023 wynosi 7 705,00 złotych, limit 2024 wynosi 0,00 złotych,
limit zobowiązań wynosi 38 525,00 złotych,
łącznie nakłady finansowe wynoszą 38 525,00 złotych.

1.3.1.6 Utrzymanie trwałości projektu "Słoneczna Gmina Jasienica" - wprowadzono nowe zadanie.

Limit 2019 wynosi 1 230,00 złotych, limit 2020 wynosi 14 760,00 złotych,
limit 2021 wynosi 14 760,00 złotych, limit 2022 wynosi 14 760,00 złotych,
limit 2023 wynosi 14 760,00 złotych, limit 2024 wynosi 14 760,00 złotych,
limit zobowiązań wynosi 75 030,00 złotych,
łącznie nakłady finansowe wynoszą 75 030,00 złotych.

1.3.1.7 Procedury planistyczne (zmiana miejscowych planów oraz studium zagospodarowania
przestrzennego Gminy Jasienica - wprowadzono nowe zadanie.

Limit 2019 wynosi 515 088,00 złotych, limit 2020 wynosi 362 000,00 złotych,
limit zobowiązań wynosi 496 560,30 złotych,
łącznie nakłady finansowe wynoszą 877 088,00 złotych.

1.3.2 wydatki majątkowe:

1.3.2.4 "Opracowanie dokumentacji dotyczącej poszerzenia drogi "Szkolna" w soł. Biery i Świętoszówka"

limit 2019 kwota 100 000,00 złotych, limit 2020 kwota 100 000,00 złotych,
limit zobowiązań wynosi 200 000,00 złotych,
łącznie nakłady finansowe wynoszą 214 514,00 złotych.

1.3.2.10 Wykonanie wodociągu w Rudzicy (Rejon Zalesie)

limit 2019 kwota 50 000,00 złotych, limit 2020 kwota 150 000,00 złotych,
limit zobowiązań wynosi 159 902,00 złotych,
łącznie nakłady finansowe wynoszą 200 000,00 złotych.

1.3.2.11 "Ocena zasobów energii geotermalnej na terenie soł. Grodziec (rejon dz. 95/13, 95/14, 95/15,
95/16, 95/17, 95/18) w Gminie Jasienica uwzględniający zakres dokumentacyjny i wykonawczy dla
odwiertów badawczo - kontrolnych z zapleczem realizacyjnym"

limit 2019 kwota 9 300,00 złotych, limit 2020 kwota 100 000,00 złotych

limit zobowiązań wynosi 100 075,00 złotych,
łączne nakłady finansowe wynoszą 200 454,80 złotych.

1.3.2.15 "Rozbudowa drogi powiatowej 4427S na odcinku "Międzyrzecze - Mazańcowice"

limit 2019 kwota 0,00 złotych, limit 2020 kwota 1 463 271,00 złotych,
limit 2021 kwota 1 463 271,00 złotych,
limit zobowiązań wynosi 2 926 542,00 złotych,
łączne nakłady finansowe wynoszą 2 926 542,00 złotych.

1.3.2.25 "Budowa wodociągu w Grodźcu (ul. Topolowa)" - wprowadzono nowe zadanie.

Limit 2019 wynosi 53 000,00 złotych, limit 2020 wynosi 150 000,00 złotych,
limit zobowiązań wynosi 150 110,00 złotych,
łączne nakłady finansowe wynoszą 203 000,00 złotych.

1.3.2.26 "Przebudowa linii średniego napięcia na gruntach stanowiących własność Gminy
(ul. Szkolna w Jasienicy)" - wprowadzono nowe zadanie.

Limit 2019 wynosi 70,00 złotych, limit 2020 wynosi 200 000,00 złotych,
limit zobowiązań wynosi 200 001,12 złotych,
łączne nakłady finansowe wynoszą 200 070,00 złotych.

1.3.2.27 "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" - wprowadzono nowe zadanie.

Limit 2019 wynosi 2 361 000,00 złotych, limit 2020 wynosi 1 000 000,00 złotych,
limit zobowiązań wynosi 0,00 złotych,
łączne nakłady finansowe wynoszą 3 261 000,00 złotych.

Dokonano również zmiany limitu zobowiązań lub łącznych nakładów finansowych w następujących pozycjach: 1.1.2.1, 1.1.2.2, 1.1.2.4, 1.1.2.5, 1.1.2.6, 1.1.2.7, 1.1.2.8, 1.1.2.9, 1.1.2.10, 1.1.2.11, 1.1.2.12, 1.1.2.13, 1.3.2.1, 1.3.2.2, 1.3.2.3, 1.3.2.7, 1.3.2.12, 1.3.2.13, 1.3.2.16, 1.3.2.23 w związku z realizacją tych zadań.

Zaktualizowane objaśnienia:

I. Prognoza dochodów

Dochody bieżące w roku 2019 przyjęto w kwocie 111 767 950,54 złotych, w roku 2020 przyjęto w kwocie 122 154 512,14 złotych, a w latach 2021-2026 przyjęto wzrost tych dochodów o ok. 3%.

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 562 513,00 złotych (dochody już wykonane w 2019 roku).
- 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 46 320,00 złotych. W roku 2020 dofinansowanie projektu wyniesie 42 335,48 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 35,4908 ha, szacunkowa wartości tych nieruchomości to 55 010 740,00 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 16 000 000,00 złotych, w roku 2021 zaplanowano dochody ze sprzedaży nieruchomości w Międzyrzeczu Dolnym - Jasienicka Niskoemisyjna Strefa Ekonomiczna w kwocie 7 172 000,00 złotych, w roku 2022 w kwocie 5 000 000,00 złotych, w roku 2023 w kwocie 2 500 000,00 złotych, w roku 2024 w kwocie 2 000 000,00 złotych, w roku 2025 w kwocie 2 000 000,00 złotych, w roku 2026 w kwocie 2 000 000,00 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 2 446 350,16 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 2020 wyniesie 234 124,24 złotych (z uwagi na rozliczenie końcowe projektu planuje się wpływ środków do budżetu w roku 2020).

- 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).
- Dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Międzyrzeczu Górnym" w kwocie 200 000,00 złotych w roku 2019, natomiast w roku 2020 - kwota 500 000,00 złotych, a w roku 2021 - kwota 828 000,00 złotych.
- Dofinansowanie środkami budżetu województwa zadania "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych droga nr 1101W "Malinowa" w sołectwie Rudzica" w kwocie 111 750,00 złotych.

W latach 2022-2026 nie uwzględniono dotacji na inwestycje ze względu na brak informacji w tym zakresie.

II. Prognoza wydatków

Wydatki bieżące - w roku 2019 przyjęto w kwocie 106 743 105,48 złotych, w roku 2020 przyjęto w kwocie 118 016 944,70 złotych, 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 7 796 871,24 złotych, z tytułu wolnych środków w kwocie 7 796 871,24 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 (SGZOK 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 924 243,68 złotych, z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek w kwocie 724 243,68 złotych oraz z tytułu udzielonych pożyczek w kwocie 200 000,00 złotych.

W roku 2020 założono rozchody w kwocie 5 224 243,68 złotych, z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i wykupu obligacji na rynku krajowym.

W roku 2021 założono rozchody w kwocie 5 224 243,68 złotych, z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i wykupu obligacji na rynku krajowym.

W roku 2022 założono rozchody w kwocie 5 071 302,08 złotych, z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i wykupu obligacji na rynku krajowym.

W roku 2023 założono rozchody w kwocie 5 020 343,62 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 6 872 627,56 złotych pokryty zostanie przychodami z tytułu wolnych środków w wysokości 6 872 627,56 złotych.

W roku 2020 nadwyżka budżetu w kwocie 4 874 244,68 złotych przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych pożyczek krajowych i wykup obligacji na rynku krajowym.

W roku 2021 nadwyżka budżetu w kwocie 5 174 243,68 złotych przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych pożyczek krajowych i wykup obligacji na rynku krajowym.

W roku 2022 nadwyżka budżetu w kwocie 5 021 302,08 złotych przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych pożyczek krajowych i wykup obligacji na rynku krajowym.

W roku 2023 nadwyżka budżetu w kwocie 4 970 343,62 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.