

**Uchwała Nr ...../...../19**  
**Rady Gminy Jasienica**  
**z dnia ..... grudnia 2019 roku**  
**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasienica na lata 2020-2026**

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, art. 232 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 869, z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.)

**Rada Gminy uchwała**

**§ 1**

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jasienica na lata 2020-2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2026, jak w załączniku Nr 1 do Uchwały.

**§ 2**

1. Określa odrębnie dla każdego przedsięwzięcia objętego Wieloletnią Prognozą Finansową dane zgodnie z art. 226 ust.3 ustawy o finansach publicznych, jak w załączniku Nr 2 do Uchwały.
2. Objasnienia do przyjętych wielkości w Wieloletniej Prognozie Finansowej, stanowiącej załącznik Nr 3 do Uchwały.

**§ 3**

1. Upoważnia Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do Uchwały.
2. Upoważnia Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 20 000 000,00 złotych.
3. Upoważnia Wójta Gminy do przekazywania uprawnień kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań, określonych w ust. 1 i 2.
4. Upoważnia Wójta Gminy do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego Wieloletnią Prognozą Finansową.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Tracą moc Uchwały:

Nr IV/31/18 Rady Gminy Jasienica z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasienica na lata 2019-2026, Nr V/54/19 Rady Gminy Jasienica z dnia 31 stycznia 2019 roku, Nr VI/63/19 Rady Gminy Jasienica z dnia 28 lutego 2019 roku, Nr VII/78/19 Rady Gminy Jasienica z dnia 28 marca 2019 roku, Nr VIII/94/19 Rady Gminy Jasienica z dnia 9 maja 2019 roku, Nr IX/119/19 Rady Gminy Jasienica z dnia 27 czerwca 2019 roku, Nr X/145/19 Rady Gminy Jasienica z dnia 20 sierpnia 2019 roku, Nr XI/156/19 Rady Gminy Jasienica z dnia 10 października 2019 roku, Nr XII/182/19 Rady Gminy Jasienica z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/31/18 Rady Gminy Jasienica z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasienica na lata 2019-2026.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

**WÓJT**  
mgr inż. *[podpis]* Janusz Pierzyński

*[podpis]*  
RADA GMINY  
Przewodniczący: *[podpis]* Janusz Kubiś  
103 424

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ...../19 Rady Gminy Jasienica z dnia ..... grudnia 2019 roku

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:								z tego:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	w tym:			
											dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		
Lp														
2020	138 945 578,38	122 154 512,14	29 734 716,00	566 000,00	24 817 879,00	42 011 071,33	25 024 845,81	12 718 917,00	16 791 066,24	12 718 917,00	1.2	1.2.1	1.2.2	
2021	133 819 147,68	125 819 147,68	30 032 063,00	582 980,00	25 562 415,00	43 271 403,00	26 370 286,68	13 100 485,00	8 000 000,00	13 100 485,00		7 172 000,00	828 000,00	
2022	134 593 722,08	129 593 722,08	30 332 384,00	600 469,00	26 329 288,00	44 569 546,00	27 762 035,08	13 493 499,00	5 000 000,00	13 493 499,00		5 000 000,00	0,00	
2023	135 981 533,62	133 481 533,62	30 635 708,00	618 483,00	27 119 166,00	45 906 632,00	29 201 544,62	13 898 304,00	2 500 000,00	13 898 304,00		2 500 000,00	0,00	
2024	139 485 980,00	137 485 980,00	30 942 065,00	637 038,00	27 932 741,00	47 283 831,00	30 690 304,54	14 315 253,00	2 000 000,00	14 315 253,00		2 000 000,00	0,00	
2025	143 610 559,00	141 610 559,00	31 251 485,00	656 149,00	28 770 724,00	48 702 346,00	32 229 854,98	14 744 711,00	2 000 000,00	14 744 711,00		2 000 000,00	0,00	
2026	147 858 876,00	145 858 876,00	31 584 000,00	675 834,00	29 633 845,00	50 163 416,00	33 821 780,33	15 187 052,00	2 000 000,00	15 187 052,00		2 000 000,00	0,00	

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza milenium (tj. lat) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
Lp						2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2			
2020	134 071 333,70	118 016 944,70	42 703 639,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	16 054 389,00	775 000,00	0,00
2021	128 644 904,00	120 231 633,00	43 771 230,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	8 413 271,00	200 000,00	0,00
2022	129 572 420,00	123 309 420,00	44 865 511,00	0,00	0,00	0,00	705 000,00	0,00	0,00	6 263 000,00	1 000,00	0,00
2023	131 011 190,00	126 511 190,00	45 987 149,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00
2024	134 985 980,00	130 185 980,00	47 136 827,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00
2025	139 110 559,00	133 410 559,00	48 315 248,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	0,00
2026	143 308 876,00	136 808 876,00	49 523 129,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:					w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		
					na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2020	4 874 244,68	4 874 244,68	349 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	5 174 243,68	5 174 243,68	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	5 021 302,08	5 021 302,08	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	4 970 343,62	4 970 343,62	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:					
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:			
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	349 999,00	0,00	0,00	0,00	5 224 243,68	5 224 243,68	0,00	0,00	0,00
2021	50 000,00	0,00	0,00	0,00	5 224 243,68	5 224 243,68	0,00	0,00	0,00
2022	50 000,00	0,00	0,00	0,00	5 071 302,08	5 071 302,08	0,00	0,00	0,00
2023	50 000,00	0,00	0,00	0,00	5 020 343,62	5 020 343,62	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:					Kwota długu <sup>x</sup>			
	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 865 889,38	1 000 000,00	4 137 567,44	4 137 567,44
2021	x	x	x	x	0,00	24 641 645,70	1 000 000,00	5 587 514,68	5 587 514,68
2022	x	x	x	x	0,00	18 570 343,62	0,00	6 284 302,08	6 334 302,08
2023	x	x	x	x	0,00	13 550 000,00	0,00	6 970 343,62	7 020 343,62
2024	x	x	x	x	0,00	9 050 000,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	4 550 000,00	0,00	8 200 000,00	8 200 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	9 050 000,00	9 050 000,00
									Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>a)</sup> a wydatkami bieżącymi
									Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4.1
	7,77%	6,41%	25,13%	20,50%	13,80%	TAK
	7,36%	7,80%	15,46%	23,55%	16,85%	TAK
	6,79%	8,22%	13,27%	20,23%	13,53%	TAK
	6,37%	8,60%	10,81%	17,95%	17,95%	TAK
	5,45%	8,56%	10,31%	13,18%	13,18%	TAK
	5,16%	9,14%	x	11,46%	11,46%	TAK
	4,91%	9,61%	x	8,18%	6,96%	TAK
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4.1
2020	7,77%	6,41%	25,13%	20,50%	13,80%	TAK
2021	7,36%	7,80%	15,46%	23,55%	16,85%	TAK
2022	6,79%	8,22%	13,27%	20,23%	13,53%	TAK
2023	6,37%	8,60%	10,81%	17,95%	17,95%	TAK
2024	5,45%	8,56%	10,31%	13,18%	13,18%	TAK
2025	5,16%	9,14%	x	11,46%	11,46%	TAK
2026	4,91%	9,61%	x	8,18%	6,96%	TAK



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	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:		Wydanki 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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	155 795,33	155 795,33	155 795,33	234 124,24	234 124,24	234 124,24	255 826,70	155 795,33	155 795,33
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2020	775 000,00	0,00	0,00	15 701 374,70	2 178 539,70	13 522 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	200 000,00	0,00	0,00	8 447 736,00	34 465,00	8 413 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 000,00	0,00	0,00	6 285 465,00	22 465,00	6 263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	22 465,00	22 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
						w tym:				
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x				
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
2020	5 224 243,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	5 224 243,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	5 071 302,08	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	5 020 343,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozie finansowej.

WÓJT  
mgr inż. Janusz Pierzyna

# WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

## 3-385 JASZENICA 159

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ...../19 Rady Gminy Jasienica z dnia .... grudnia 2019 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				40 312 816,37	15 701 374,70	8 447 736,00	6 285 465,00	22 465,00	14 760,00
1.a	- wydatki bieżące				4 659 585,60	2 178 539,70	34 465,00	22 465,00	22 465,00	14 760,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 653 230,77	13 522 835,00	8 413 271,00	6 263 000,00	0,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				2 547 677,97	1 030 826,70	200 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				703 587,00	255 826,70	0,00	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	131 106,70	0,00	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	54 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"Po Śląsku Cieszyńskim szlakiem Św. Melchiora Grodzickiego" -	Urząd Gminy Jasienica	2019	2020	152 500,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 844 090,97	775 000,00	200 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa tężni solankowej w parku przy "Drzewiarzu" - projekt "Turystyczna Kooperacja - etap II" -	Urząd Gminy Jasienica	2017	2020	234 955,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	760 000,00	200 000,00	1 000,00	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:				37 765 138,40	14 670 548,00	8 247 736,00	6 284 465,00	22 465,00	14 760,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 955 998,60	1 922 713,00	34 465,00	22 465,00	22 465,00	14 760,00
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	0,00	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	880 000,00	0,00	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	0,00	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	2024	38 525,00	7 705,00	7 705,00	7 705,00	7 705,00	0,00
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	46 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	15 800 052,00
1.a	3 201 905,16
1.b	12 598 146,84
1.1	2 133 427,08
1.1.1	563 797,96
1.1.1.1	315 727,91
1.1.1.2	110 800,75
1.1.1.3	137 269,30
1.1.2	1 568 629,12
1.1.2.1	16 488,12
1.1.2.2	1 553 141,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	13 666 624,92
1.3.1	2 638 107,20
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	1 660 689,60
1.3.1.3	300 636,30
1.3.1.4	38 525,00
1.3.1.5	66 666,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.6	Utrzymanie trwałości projektu "Słoneczna Gmina Jasienica" -	Urząd Gminy Jasienica	2019	2024	75 030,00	14 760,00	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	877 088,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 809 133,80	12 747 835,00	8 213 271,00	6 262 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	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	3 588 000,00	4 203 000,00	4 612 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji dotyczącej poszerzenia drogi "Szkołna" w soł. Biery i Świętoszówka -	Urząd Gminy Jasienica	2018	2020	214 514,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	2 000 000,00	1 547 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z realizacją rozbudowy budynku szkoły w Świętoszówce -	Urząd Gminy Jasienica	2018	2022	4 754 305,00	3 050 000,00	1 000 000,00	650 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwach Jasienica i Biery -	Urząd Gminy Jasienica	2019	2020	110 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa windy w budynku Ośrodka Zdrowia w Rudzicy -	Urząd Gminy Jasienica	2018	2020	530 268,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	"Rozbudowa drogi powiatowej 4427S na odcinku Międzyrzecze - Mażanowice" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. -	Urząd Gminy Jasienica	2019	2021	2 926 542,00	1 463 271,00	1 463 271,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń "byłej poczty" na potrzeby OSP w budynku OSP Świętoszówka -	Urząd Gminy Jasienica	2019	2020	285 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa budynku OSP w Łazach - wykonanie dokumentacji projektowej -	Urząd Gminy Jasienica	2019	2020	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wykonanie punktu poboru energii na dz. nr 135/3 w Bierach przy drodze gminnej (ul. Olszowa) -	Urząd Gminy Jasienica	2019	2020	8 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa odwodnienia drogi "Pogodna" w sołectwie Mażanowice -	Urząd Gminy Jasienica	2019	2020	150 000,00	93 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Projekt i kompleksowa modernizacja instalacji elektrycznej w budynku OSP Wieszczyła -	Urząd Gminy Jasienica	2019	2020	187 400,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa przyłącza energetycznego do budynku OSP Rudzica -	Urząd Gminy Jasienica	2019	2020	7 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 490179S "Pszenna" w sołectwie Bielowicko -	Urząd Gminy Jasienica	2019	2020	41 696,00	31 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa parkingu wraz z budynkiem sanitariatów i przebudową przyległej drogi naprzeciwko szkoły w sołectwie Jasienica -	Urząd Gminy Jasienica	2019	2020	45 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa wodociągu w Grodźcu (ul. Topolowa) -	Urząd Gminy Jasienica	2019	2020	203 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa linii średniego napięcia na gruntach stanowiących własność Gminy (ul. Szkołna w Jasienicy) -	Urząd Gminy Jasienica	2019	2020	200 070,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Wykonanie wodociągu w Rudzicy (Rejon Zalesie) -	Urząd Gminy Jasienica	2019	2020	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.6	75 030,00
1.3.1.7	496 560,30
1.3.2	11 028 517,72
1.3.2.1	146 335,02
1.3.2.2	200 000,00
1.3.2.3	1 000 000,00
1.3.2.4	132 269,56
1.3.2.5	4 707 565,00
1.3.2.6	110 000,00
1.3.2.7	509 973,00
1.3.2.8	2 926 542,00
1.3.2.9	269 176,00
1.3.2.10	27 430,00
1.3.2.11	7 119,02
1.3.2.12	150 000,00
1.3.2.13	180 020,00
1.3.2.14	7 000,00
1.3.2.15	0,00
1.3.2.16	45 000,00
1.3.2.17	150 110,00
1.3.2.18	200 001,12
1.3.2.19	0,00
1.3.2.20	159 902,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.21	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	2020	200 454,80	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00


  
**WÓJT**
  
*mgr inż. Janusz Pierzyna*



L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.21	100 075,00

**WÓJT**  
*mgr inż. Janusz Pierzyna*

## **Objaśnienia do przyjętych wielkości w Wieloletniej Prognozie Finansowej**

### **I. Prognoza dochodów**

**Dochody bieżące** w roku 2020 przyjęto w kwocie 122 154 512,14 złotych, a w latach 2021-2026 przyjęto wzrost tych dochodów o ok. 3% (za wyjątkiem dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, gdzie przyjęto wzrost na poziomie 1%).

#### **Dochody bieżące:**

- Planowana kwota subwencji ogólnej na rok 2020 dla Gminy Jasienica – przyjęto w kwocie 24 817 879,00 złotych zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 roku, w tym: planowana kwota subwencji oświatowej dla Gminy Jasienica w roku 2020 to wielkość 24 817 879,00 złotych.
- Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - przyjęto w oparciu o pismo Ministra Finansów ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 roku w kwocie 29 734 716,00 złotych.
- Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - przyjęto w kwocie 566 000,00 złotych na podstawie planowanego wykonania wpływu tego podatku w roku 2019.
- Podatek od nieruchomości – przyjęto w kwocie 12 718 917,00 złotych tj. na podstawie szacunkowych wyliczeń, w tym ujęcia nowych obiektów budowlanych, jednocześnie założono wzrost stawek podatku o 5%.
- Dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom przyjęto zgodnie z pismem nr FBI.3111.251.26.2019 Wojewody Śląskiego z dnia 23 października 2019 roku w kwocie 32 695 820,00 złotych.
- Dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy – przyjęto zgodnie z pismem nr FBI.3111.251.26.2019 Wojewody Śląskiego z dnia 23 października 2019 roku w kwocie 553 120,00 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 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. Realizacja w roku 2020 - 54 720,00 złotych (dofinansowanie 42 335,48 złotych).

#### **Dochody majątkowe:**

- W roku 2020 zaplanowano dochody w wysokości 16 000 000,00 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). 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 "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 wyniesie 234 124,24 złotych (z uwagi na rozliczenie końcowe projektu planuje się wpływ środków do budżetu w roku 2020).
- Dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Międzyrzeczu Górnym" w roku 2020 - kwota 500 000,00 złotych, a w roku 2021 - kwota 828 000,00 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 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 2020 zgodnie z projektem Uchwały Budżetowej Gminy Jasienica na rok 2020.

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 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 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 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.

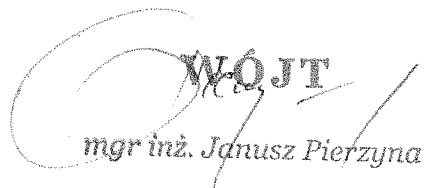
W roku 2022 nadwyżka budżetu w kwocie 5 021 302,08 złotych przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych pożyczek krajowych i wykup obligacji na rynku krajowym.

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.

  
mgr inż. Janusz Pierzyna