

Uchwała Nr XII/182/19
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, 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 uchwala

§ 1

W Uchwale Nr IV/31/18 Rady Gminy Jasienica z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasienica na lata 2019-2026 wprowadza się następujące zmiany:


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

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Czesław Machalica

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/182/19 Rady Gminy Jasienica z dnia 14 listopada 2019 roku

z tego:																		
Wyszczególnienie		1	1.1	w tym:							w tym:							
				Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym:				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
									1.1.1	1.1.2							1.1.3	1.1.3.1
Lp																		
2019		124 425 633,01	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	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	30 032 063,00	582 980,00	23 654 930,00	13 100 485,00	25 562 415,00	43 271 403,00	8 000 000,00	7 172 000,00	828 000,00						
2022		134 593 722,08	129 593 722,08	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	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	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	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	31 564 000,00	675 834,00	27 422 549,00	15 167 052,00	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 linia wierszami.

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.) zmianą dotacji „Jasienica” - 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

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

		z tego:									
		w tym:									
		w tym:						w tym:			
		z tytułu poręczeń i gwarancji x		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołączając z budżetu państwa 4)		wydatki na obsługę długu x		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:
		Wydatki bieżące x								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i okrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
2019	131 298 260,57	106 743 105,48	0,00	0,00	x	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	24 555 155,09	
2020	134 071 333,70	118 016 944,70	0,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	16 054 389,00	
2021	128 644 904,00	120 231 633,00	0,00	0,00	x	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	8 413 271,00	
2022	129 572 420,00	123 309 420,00	0,00	0,00	x	705 000,00	705 000,00	0,00	0,00	6 263 000,00	
2023	131 011 190,00	126 511 190,00	0,00	0,00	x	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	
2024	134 985 980,00	130 185 980,00	0,00	0,00	x	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00	
2025	139 110 559,00	133 410 559,00	0,00	0,00	x	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	5 700 000,00	
2026	143 308 876,00	136 808 876,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:										
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
2019	-6 872 627,56	7 796 871,24	0,00	0,00	7 796 871,24	6 872 627,56	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	4 874 244,88	349 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 999,00	0,00			
2021	5 174 243,68	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00			
2022	5 021 302,08	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00			
2023	4 970 343,62	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00			
2024	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
2026	4 550 000,00	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						
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:								Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	8.1	8.2				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	5.1.1	5.1.1.1							5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6
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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	9 050 000,00	9 050 000,00					

5) 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 obciążające przychodów.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących wyłączenia z budżetu, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego 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 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	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

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

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:								
			Wydatki 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
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	5 174 243,68	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	5 021 302,08	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	4 970 343,62	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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W rozporządzeniu określone są zasady wydatków w ramach zadań własnych kasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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	12.3.2	
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	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	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
	Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					Wydki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
2019	11 146 863,56	3 082 546,47	3 082 546,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	775 000,00	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				
2022	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% 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 zyskanego 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		wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności usługowej (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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/182/19 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	6 285 465,00	22 465,00
1.a	- wydatki bieżące				4 659 585,60	2 250 332,56	2 176 539,70	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:				17 316 495,69	11 072 265,52	1 030 826,70	200 000,00	1 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				703 567,00	323 201,96	255 826,70	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Powiat bielski-Partnerstwo, Aktywizacja, Integracja, Edycja 2 -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasienicy	2018	2020	418 847,00	184 621,21	131 106,70	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Synergia społeczna w skoordynowanym systemie wsparcia seniorów -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasienicy	2018	2020	132 240,00	56 080,75	54 720,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"Po Śląsku Cieszyńskim szlakiem Św. Melchiora 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	Stonieczna Gmina Jasienica -	Urząd Gminy Jasienica	2017	2019	3 436 875,00	3 267 455,00	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	153 334,96	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa tętni solankowej w parku przy "Dziwiarzu" - 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	Stonieczna 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	"Skrzaty na granicy" - budowa placu zabaw przy ZSP w Mażanowicach -	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 Wieszczętach -	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 Mazarzowice -	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 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	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	877 088,00	515 088,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 076 622,76	6 741 628,96	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. Bierny 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	1 660 669,60
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	90 000,00	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 Grodzie (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	2 925 542,00	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 Wieszczęła -	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 490178S "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 Grodzie (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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
[Signature]
Czesław Muchulica

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. Prognozowane kwoty w Wieloletniej Prognozie Finansowej dostosowano do projektu WPF na lata 2020-2026.

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/180/19).

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/180/19 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/180/19 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/180/19 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 Świątoszówka"

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 (SGZOZ w Jasienicy spłata części pożyczki w kwocie 50 000,00) z budżetu Gminy Jasienica.

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

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

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

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

IV. Prognoza rozchodów

W roku 2019 założono rozchody w kwocie 924 243,68 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Czesław Machalica