



UZASADNIENIE

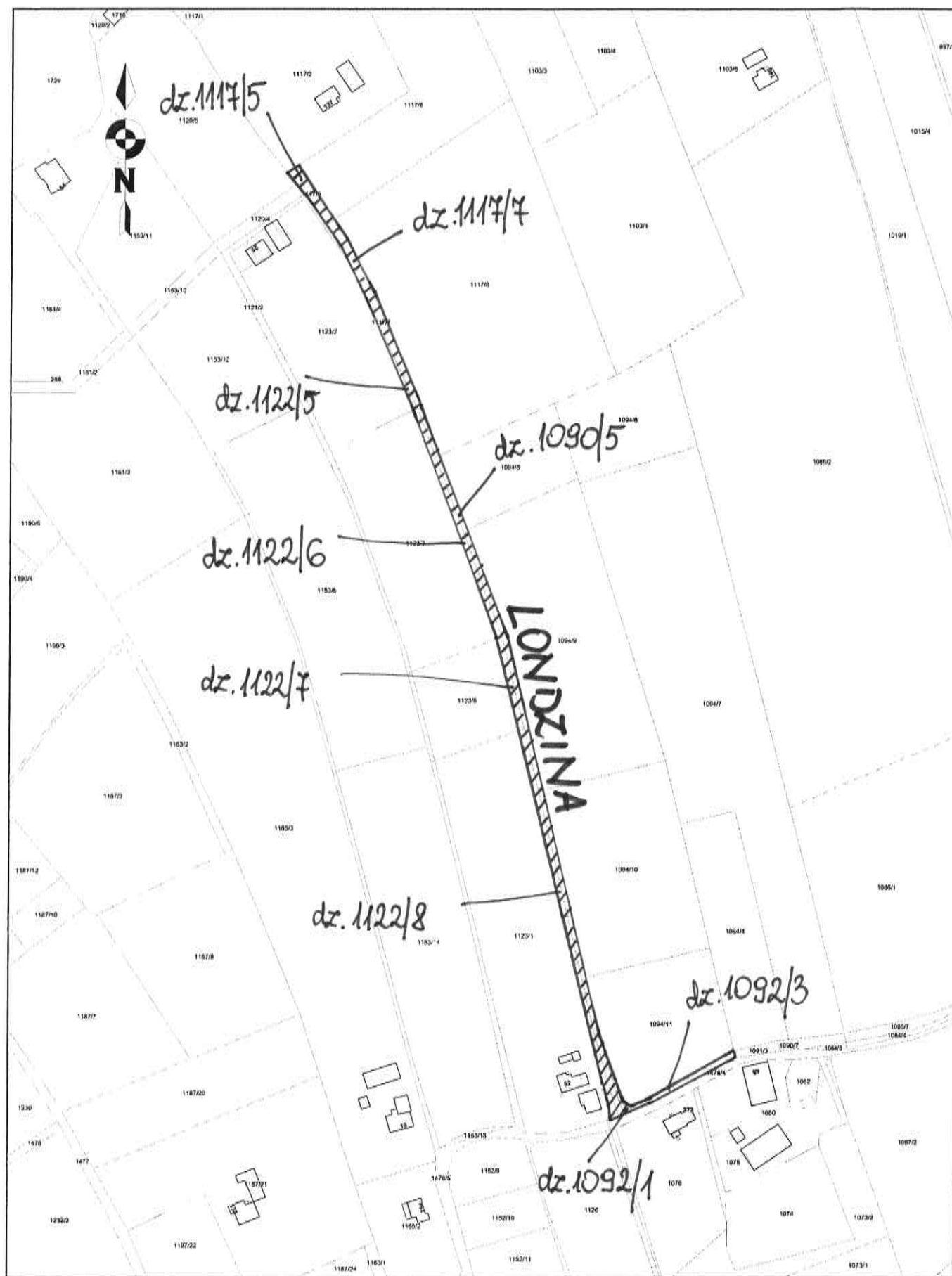
Nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów jako działki 1090/5, 1092/1, 1092/3, 1117/5, 1117/7, 1122/5, 1122/6, 1122/7 i 1122/8 zaliczane są do kategorii drogi gminnej. Przebieg zaliczanej drogi przedstawiony jest na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały. Przedmiotowe działki zlokalizowane są na terenie sołectwa Iłownica i stanowią własność Gminy Jasienica.


KIEROWNIK
Referatu Budownictwa
i Rozwoju Gospodarczego
Aleksandra Dudek

Krasny

Mapa - tylko do użytku służbowego **JEOWNICA**

Skala 1:2000



 - CZĘŚĆ ZALICZANA DO
DROGI GMINNEJ

Uchwała Nr XIII/...../19

Rady Gminy Jasienica

z dnia 5 grudnia 2019r.

DRUK NR 229

w sprawie: przekazania środków finansowych dla Policji

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 14 i art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2019r. poz.506, z późn. zm./ w związku art.13 ust.3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji /Dz. U. z 2019r. poz. 161, z późn. zm./

Rada Gminy Jasienica uchwala

§ 1

Przekazuje się z budżetu Gminy Jasienica na 2019 rok środki finansowe, poprzez Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach, w wysokości 3 000,00 złotych (słownie: trzy tysiące złotych 00/100) z przeznaczeniem na zakup kompletu felg do opon zimowych wraz z czujnikami ciśnienia powietrza w kołach, przeznaczonych do terenowego pojazdu służbowego Ford Ranger zakupionego do Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej - do Komisariatu Policji w Jasienicy.

§ 2

Szczegółowe warunki przekazania środków finansowych określi porozumienie pomiędzy Gminą Jasienica, a Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jasienica.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UZASADNIENIE

Komenda Miejska Policji w Bielsku-Białej zwróciła się z prośbą o udzielenie dofinansowania z przeznaczeniem na zakup kompletu felg do opon zimowych przeznaczonych do terenowego pojazdu służbowego Ford Ranger zakupionego do Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej - do Komisariatu Policji w Jasienicy.

Uzasadniając prośbę faktem, iż samochód będzie wykorzystywany do pracy w szczególnie trudnym terenie, w warunkach działań policyjnych, a co za tym idzie samochód taki powinien spełniać najwyższe standardy bezpieczeństwa. Zakupiony pojazd został wyposażony w opony wielosezonowe, które w przypadku ekstremalnych sytuacji nie dają gwarancji właściwej przyczepności i bezpieczeństwa. Doposażenie radiowozu w profesjonalne opony zimowe, które umożliwiają jego właściwe wykorzystanie w trudnym terenie również w warunkach zimowych wraz z kompletem felg do opon zimowych przeznaczonych do tego typu pojazdu terenowego wraz z czujnikami ciśnienia powietrza w kołach byłoby niezbędne.

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Piwowarczyk
mgr Agnieszka Piwowarczyk

**Uchwała Nr XIII / / 19
Rady Gminy Jasienica
z dnia 5 grudnia 2019 roku**

DRUK NR 230

w sprawie: zmian budżetu Gminy Jasienica na 2019 rok.

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

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

§ 1

1. Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę **581 159,00** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
2. Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę **277 711,20** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
3. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą **124 999 518,77** złotych.
4. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą **131 568 698,53** złotych.
5. Przychody budżetu gminy wynoszą **7 493 423,44** złotych
w tym:
 - przychody z tytułu wolnych środków 7 493 423,44 złotych.
6. Rozchody budżetu gminy wynoszą **924 243,68** złotych
w tym:
 - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek 724 243,68 złotych,
 - udzielone pożyczki 200 000,00 złotych.
7. Deficyt budżetu Gminy Jasienica w kwocie **6 569 179,76** złotych, pokryty zostanie przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 6 569 179,76 złotych.
8. Dokonać przeniesień wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

§ 2

W Uchwale nr IV/30/18 Rady Gminy Jasienica z dnia 28 grudnia 2018r. – Uchwała budżetowa Gminy Jasienica na rok 2019 w § 6 zmienia się pkt. 2), który otrzymuje brzmienie:

„ 2) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii:

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł	Wydatki w zł
1	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756		420 694,00	
1.1	dochody bieżące: - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		75618	420 694,00	
2	Ochrona zdrowia	851			501 179,29
2.1	Zwalczanie narkomanii wydatki bieżące; 40 000,00 w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych 40 000,00 w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 000,00 w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 35 000,00		85153		40 000,00
2.2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki bieżące; 461 179,29 w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych 451 179,29 w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 135 000,00 w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych działań 316 179,29 w tym: dotacje na zadania bieżące 10 000,00		85154		461 179,29

”

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jasienica.

§ 4

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

RADY GMINY
JASZENICA
[Podpis]

Zwiększenie planu dochodów budżetu Gminy Jasienica na 2019 rok

Lp.	Dział	Nazwa - Treść	Kwota (zł)
1	2	3	4
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 220,00
		w tym:	
		dochody majątkowe	1 220,00
		w tym:	
		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	1 220,00
2	700	Gospodarka mieszkaniowa	101 757,00
		w tym:	
		dochody bieżące	7 860,00
		w tym:	
		wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 656,00
		wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	998,00
		wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 555,00
		wpływy z różnych dochodów	651,00
		dochody majątkowe	93 897,00
		w tym:	
		wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 980,00
		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	91 917,00
3	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	192 476,00
		w tym:	
		dochody bieżące	192 476,00
		w tym:	
		wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	108 188,00
		wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	26 798,00
		wpływy z opłaty eksploatacyjnej	581,00

		wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 294,00
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 051,00
		wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 564,00
4	758	Różne rozliczenia	248 377,00
		w tym:	
		dochody bieżące	248 377,00
		w tym:	
		część oświatowa subwencji ogólnej	248 377,00
5	801	Oświata i wychowanie	12 829,00
		w tym:	
		dochody bieżące	12 829,00
		w tym:	
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	12 829,00
6	855	Rodzina	24 500,00
		w tym:	
		dochody bieżące	24 500,00
		w tym:	
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 500,00
		Razem	581 159,00

Zwiększenie wydatków budżetu Gminy Jasienica na 2019 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Kwota (zł)
1	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	3 000,00
			<i>w tym: wydatki jednostek budżetowych 3 000,00</i>	
			<i>w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 000,00</i>	
2	801		Oświata i wychowanie	66 423,00
		80101	Szkoły podstawowe	66 423,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	66 423,00
			<i>w tym: wydatki jednostek budżetowych 62 829,00</i>	
			<i>w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 62 829,00</i>	
			<i>w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 594,00</i>	
3	851		Ochrona zdrowia	40 294,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 294,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	40 294,00
			<i>w tym: wydatki jednostek budżetowych 40 294,00</i>	
			<i>w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 40 294,00</i>	
4	855		Rodzina	1 000,00
		85504	Wspieranie rodziny	1 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	1 000,00
			<i>w tym: wydatki jednostek budżetowych 1 000,00</i>	
			<i>w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 000,00</i>	
5	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 994,20

		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	26 994,20
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	26 994,20
			<i>w tym: dotacje na zadania bieżące 26 994,20</i>	
6	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	140 000,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	140 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	140 000,00
			<i>w tym: dotacje na zadania bieżące 140 000,00</i>	
			Razem	277 711,20

Przeznaczenie wydatków

Dział 754

wydatki bieżące

Pomoc finansowa na zakup kompletu felg do opon zimowych wraz z czujnikami ciśnienia powietrza w kołach przeznaczonych do terenowego pojazdu służbowego Ford Ranger zakupionego do Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej - do Komisariatu Policji w Jasienicy 3 000,00

Dział 801

wydatki bieżące

Środki dla ZSP Jasienica 10 600,00

Środki dla ZSP Rudzica 1 600,00

Środki dla Szkoły Podstawowej w Świątoszówce 629,00

Środki dla jednostek oświatowych (start dla nauczycieli stażystów - zwiększenie ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej) - dla ZSP Jasienica 1 000,00 złotych, dla ZSP Mazańcowice 594,00 złotych, dla ZSP Rudzica 2 000,00 złotych 3 594,00

Środki dla ZSP Międzyrzecze (doposażenie publicznych szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach oraz nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji - zwiększenie ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej) 50 000,00

Dział 851

wydatki bieżące

Środki na przeciwdziałanie problemom alkoholowym 40 294,00

Dział 855

wydatki bieżące

Zwroty dotacji (wspieranie rodziny) pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1 000,00

Dział 900

wydatki bieżące

Dotacja przedmiotowa do ceny 1m3 za opróżnianie i transport osadu z przydomowych oczyszczalni ścieków znajdujących się na posesjach należących do mieszkańców Gminy Jasienica 3 795,20

	Dotacja przedmiotowa do ceny 1m3 za wywóz nieczystości ciekłych	23 199,00
Dział 921		
	wydatki bieżące	
	Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy	140 000,00
	Razem:	277 711,20

Przeniesienia wydatków budżetu Gminy Jasienica na 2019 rok

Zmniejszenia wydatków

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	kwota (zł)
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	1 200,00
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 200,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	1 200,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 1 200,00	
			w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 200,00	
2	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	21 000,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	21 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	21 000,00
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 21 000,00	
3	855		Rodzina	13 350,00
		85508	Rodziny zastępcze	9 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	9 000,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 9 000,00	
			w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9 000,00	
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 350,00
			a) wydatki bieżące	
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 4 350,00	
			w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4 350,00	
			OGÓŁEM	35 550,00

Zmniejszenie wydatków

Dział 010

wydatki bieżące

Zakup usług pozostałych

1 200,00

Dział 854

wydatki bieżące

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
(GOPS w Jasienicy)

21 000,00

Dział 855

wydatki bieżące

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od
innych jednostek samorządu terytorialnego
(GOPS w Jasienicy)

13 350,00

RAZEM:

35 550,00

Zwiększenia wydatków

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	kwota (zł)
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	1 200,00
		01030	Izby rolnicze	1 200,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	1 200,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 1 200,00	
			w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 200,00	
2	852		Pomoc społeczna	34 350,00
		85202	Domy pomocy społecznej	34 350,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	34 350,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 34 350,00	
			w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 34 350,00	
			OGÓŁEM	35 550,00

Zwiększenie wydatków

Dział 010

wydatki bieżące

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 200,00
--	----------

Dział 852

wydatki bieżące

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (GOPS w Jasienicy)	34 350,00
--	-----------

RAZEM:	35 550,00
---------------	------------------

Uchwała Nr XIII /...../ 19
Rady Gminy Jasienica
z dnia 5 grudnia 2019 roku

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

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

Rada Gminy Jasienica
uchwała, co następuje:

§ 1

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

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

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jasienica.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



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

I.

I.1. Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury

L.p.	Dział	Rozdz.		Zadanie	Kwota w złotych
1.	921	92109	2480	dotacja dla GOK	2 536 304,00
2.	921	92116	2480	dotacja dla Bibliotek	544 000,00
Razem					3 080 304,00

I.2. Dotacje przedmiotowe dla samorządowych zakładów budżetowych

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Zadanie	Kwota w złotych
1	900	90001	2650	dopłata do 1m3 wywozu nieczystości ciekłych - Zakład Komunalny w Jasienicy	466 089,00
2.	900	90001	2650	dopłata do 1m3 ścieków - Zakład Komunalny w Jasienicy	833 800,00
3.	900	90001	2650	dopłata do 1m3 wywozu osadu - Zakład Komunalny w Jasienicy	9 488,00
Razem					1 309 377,00

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

L.p.	Dział	Rozdz.	Zadanie	Kwota w złotych
1	600	60004	Dotacja celowa dla Gminy Bielsko-Biała-przewozy MK	350 000,00
2	600	60004	Wpłata na rzecz Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego na dofinansowanie zadań bieżących (finansowanie systemu komunikacji pasażerskiej)	1 003 853,97
3	600	60014	Dotacja dla Powiatu Bielskiego na realizację zadania "Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2638 Skoczów - Landek w miejscowości Landek - projekt"	25 000,00
4	600	60014	Dotacja dla Powiatu Bielskiego na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej 4425S na odcinku Ligota - Międzyrzecze Dolne - Międzyrzecze Górne wraz z rozbudową skrzyżowania dróg 4425S i 4427S na rondo i rozbudową odcinka 183m drogi powiatowej 4427S w miejscowości Międzyrzecze Dolne"	2 361 000,00
5	600	60014	Dotacja dla Powiatu Bielskiego na realizację zadania bieżącego "Wykonanie nasadzeń na wyspie centralnej ronda w ciągu drogi powiatowej 2633S w miejscowości Rudzica"	11 418,00
6	750	75095	Wpłata na rzecz Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego na dofinansowanie zadań bieżących	30 000,00

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

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

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

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

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

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

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

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

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych w 2019 roku

I.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody					Koszty				Stan środków obrotowych na koniec roku
			Razem	Przychody własne		Dotacje celowe na inwestycje	Razem	w tym:				
				z działalności	równowartość odpisów amortyzacyjnych			koszty bieżące	amortyzacja	inwestycje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Zakład Komunalny w Jasienicy Dział 900, Rozdział 90001	-48 954,31	3 035 527,00	1 560 000,00		1 309 377,00	166 150,00	3 035 527,00	2 714 377,00	155 000,00	166 150,00	-48 954,31
				1 405 000,00	155 000,00							

Uchwała Nr XIII/...../19

Rady Gminy Jasienica

z dnia 5 grudnia 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 uchwała

§ 1

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

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

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/...../19 Rady Gminy Jasienica z dnia 5 grudnia 2019 roku

z tego:												
Wyszczególnienie	Lp	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						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	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
	2019	124 999 518,77	112 246 719,30	29 709 451,00	589 311,00	21 706 153,00	11 460 000,00	24 357 627,00	33 167 446,09	12 752 799,47	10 000 000,00	2 695 364,47
	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	15 187 052,00	29 633 845,00	50 163 416,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

z tego:										
w tym:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	2.1	2.1.1	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydatki majątkowe x
				z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	
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	131 568 698,53	107 024 717,44	0,00	0,00	x	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	24 543 981,09
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 kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	5	z tego:						6	7	8.1	8.2
		z tego:									
		w tym:									
		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	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
Lp		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2				
2019	924 243,68	724 243,68	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	35 090 133,06	0,00	5 222 001,86	12 715 425,30
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	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	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	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	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	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	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	9 050 000,00	9 050 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Stawianie o środki określone w przepisach dotyczących budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 35 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, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego ^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 roku budżetowego ^x
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	2019	1,40%	0,00	1,40%	12,18%	10,85%	12,19%	TAK	TAK
	2020	4,48%	0,00	4,48%	14,49%	11,52%	12,86%	TAK	TAK
	2021	4,54%	0,00	4,54%	9,53%	12,87%	14,21%	TAK	TAK
	2022	4,29%	0,00	4,29%	8,36%	12,07%	12,07%	TAK	TAK
	2023	4,10%	0,00	4,10%	6,96%	10,80%	10,80%	TAK	TAK
	2024	3,53%	0,00	3,53%	6,67%	8,29%	8,29%	TAK	TAK
	2025	3,34%	0,00	3,34%	7,10%	7,34%	7,34%	TAK	TAK
	2026	3,18%	0,00	3,18%	7,47%	6,91%	6,91%	TAK	TAK

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

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
w tym na:	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:				Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	
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	40 140 090,88	7 260 140,00	19 751 224,48	2 260 332,56	17 490 891,92	14 924 642,92	5 443 508,17	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 pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoznanych 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.

Lp	12.4	w tym:		12.5	12.5.1	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	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:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
Wyszczególnienie														
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1									
2019	11 146 863,56	3 082 546,47	3 082 546,47	0,00	0,00								12.7	12.7.1
2020	775 000,00	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
2022	1 000,00	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
2024	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
2026	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, uśala się po odliczeniu zdysonkowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		
Wyszczególnienie	w tym:	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.8	12.8.1
2019	0,00	0,00
2020	0,00	0,00
2021	0,00	0,00
2022	0,00	0,00
2023	0,00	0,00
2024	0,00	0,00
2025	0,00	0,00
2026	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/...../19 Rady Gminy Jasienica z dnia 5 grudnia 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	6 286 465,00	22 465,00
1.a	- wydatki bieżące				4 659 585,60	2 260 332,56	2 178 538,70	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 realizacją zadań publicznych 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:				17 316 485,69	11 072 265,52	1 030 826,70	200 000,00	1 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				703 587,00	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 Grodzieckiego" -	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	3 287 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Turystyczna Kooperacja. Wzmocnienie potencjału turystycznego partnerskich miejscowości JA-PE4 -	Urząd Gminy Jasienica	2017	2019	153 334,98	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa łezni solankowej w parku przy "Drzewiarzu" - projekt "Turystyczna Kooperacja - etap II" -	Urząd Gminy Jasienica	2017	2020	234 955,00	206 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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 Blerach -	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 Mażachowicach -	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	14 377 832,96
1.a	14 760,00	3 016 812,16
1.b	0,00	11 361 020,80
1.1	0,00	1 470 440,59
1.1.1	0,00	529 225,96
1.1.1.1	0,00	315 727,91
1.1.1.2	0,00	110 800,75
1.1.1.3	0,00	102 697,30
1.1.2	0,00	941 214,63
1.1.2.1	0,00	10 362,67
1.1.2.2	0,00	5 246,46
1.1.2.3	0,00	16 488,12
1.1.2.4	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	236 036,02
1.1.2.6	0,00	143 305,89
1.1.2.7	0,00	135 637,95
1.1.2.8	0,00	1 589,88
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 Mazanowice -	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	14 570 548,00	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 Gilwice 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 inwalidzkiego 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 przestronnego 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				38 076 622,76	6 741 828,36	12 747 835,00	8 213 271,00	6 262 000,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa ZSP w Międzyrzeczu -	Urząd Gminy Jasienica	2017	2019	2 118 976,88	436 718,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi do PSZOK w Jasienicy - budowa drogi do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jasienicy	Urząd Gminy Jasienica	2017	2019	1 011 708,00	988 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa budynku Jasienica 159 działka nr 406 pod potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasienicy - wykonanie dokumentacji wraz z realizacją zadania -	Urząd Gminy Jasienica	2018	2022	13 153 750,00	597 000,00	3 588 000,00	4 203 000,00	4 612 000,00	0,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji dotyczącej poszerzenia drogi "Szkoła" w soł. Bieły i Świętoszówka -	Urząd Gminy Jasienica	2018	2020	214 514,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa dachu budynku zlokalizowanego na terenie "Prochowni" w Międzyrzeczu Górnym -	Urząd Gminy Jasienica	2018	2019	155 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Nabycie prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Jasienicy, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 407 o pow. 0,9863 ha -	Urząd Gminy Jasienica	2018	2022	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.7	Place zabaw w gminie -	Urząd Gminy Jasienica	2018	2019	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	12 907 392,37
1.3.1	14 760,00	2 487 586,20
1.3.1.1	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	1 660 689,60
1.3.1.3	0,00	300 636,30
1.3.1.4	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00
1.3.1.6	14 760,00	30 750,00
1.3.1.7	0,00	495 510,30
1.3.2	0,00	10 419 806,17
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	132 056,08
1.3.2.9	0,00	4 707 565,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.10	Wykonanie wodociągu w Rudzicy (Rejon Zalesie) -	Urząd Gminy Jasienica	2019	2020	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Ocena zasobów energii geotermalnej na terenie sołectwa Grodziec (rej. dz. 95/13, 95/14, 95/15, 95/16, 95/17, 95/18) w Gminie Jasienica, uwzględniająca zakres dokumentacyjny i wykonawczy dla odwiertów badawczy - kontrolnych z zapleczem realizacyjnym -	Urząd Gminy Jasienica	2018	2020	200 454,80	9 300,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa windy w budynku Ośrodka Zdrowia w Rudzicy -	Urząd Gminy Jasienica	2018	2020	530 268,00	300 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Wykonanie wodociągu w Jasienicy (ul. Kościelna) -	Urząd Gminy Jasienica	2018	2019	163 530,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Wykonanie wodociągu w Grodźcu (Rejon Zagóra) -	Urząd Gminy Jasienica	2018	2019	203 616,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	"Rozbudowa drogi powiatowej 4427S na odcinku Międzyrzecze - Mazańcowice" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. -	Urząd Gminy Jasienica	2019	2021	2 526 542,00	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 Mazańcowice -	Urząd Gminy Jasienica	2019	2020	150 000,00	56 632,00	93 368,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Projekt i kompleksowa modernizacja instalacji elektrycznej w budynku OSP Wieszczęta -	Urząd Gminy Jasienica	2019	2020	110 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa przyłącza energetycznego do budynku OSP Rudzica -	Urząd Gminy Jasienica	2019	2020	187 400,00	37 400,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 490179S "Pszenna" w sołectwie Bielowicko -	Urząd Gminy Jasienica	2019	2020	7 000,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa parkingu wraz z budynkiem sanitariatów i przebudową przyległej drogi naprzeciwko szkoły w sołectwie Jasienica -	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 wodociągu w Grodźcu (ul. Topolowa) -	Urząd Gminy Jasienica	2019	2020	45 000,00	10 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa linii średniego napięcia na gruntach stanowiących własność Gminy (ul. Szkolna w Jasienicy) -	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 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	200 070,00	70,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27		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	11 139,97
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	480,37
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	3 731,25
1.3.2.23	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	150 110,00
1.3.2.26	0,00	200 001,12
1.3.2.27	0,00	0,00

Objaśnienia do przyjętych wielkości w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jasienica dokonano zgodnie ze zmianą Uchwały Budżetowej na rok 2019 oraz zmianami wprowadzonymi w Wykazie Przedsięwzięć stanowiącym załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. 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 0050.144.2019, 0050.146.2019, 0050.153.2019 Wójta Gminy Jasienica oraz Uchwałą nr XIII/...../19).

Planowane dochody ogółem zwiększone zostały o łączną kwotę 573 885,76 złotych, zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę 478 768,76 złotych, a dochody majątkowe o kwotę 95 117,00 złotych.

Są to otrzymane ponadplanowe dochody: wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 108 188,00 złotych (dział 756), wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 26 798,00 złotych (dział 756), wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy w kwocie 12 829,00 złotych (dział 801), wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 1 656,00 złotych (dział 700), wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 998,00 złotych (dział 700), wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 4 555,00 złotych (dział 700), wpływy z różnych dochodów w kwocie 651,00 złotych (dział 700), wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 581,00 złotych (dział 756), wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 40 294,00 złotych (dział 756), wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 3 051,00 złotych (dział 756), wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 13 564,00 złotych (dział 756), dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 24 500,00 złotych (dział 855). Ponadto zwiększono część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 248 377,00 złotych (dział 758).

Ponadto dokonano zwiększenia bądź zmniejszenia dochodów zgodnie z Zarządzeniami nr 0050.144.2019, 0050.146.2019, 0050.153.2019 Wójta Gminy Jasienica (dokonano zmian w planach dotacji, 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 589 311,00 złotych), z tytułu dotacji i

środków przeznaczonych na cele bieżące (wynoszą 33 167 446,09 złotych), podatki i opłaty (wynoszą 21 706 153,00 złotych) oraz z subwencji ogólnej (wynoszą 24 357 627,00 złotych).

Dokonano zwiększenia planu dochodów majątkowych, są to również otrzymane ponadplanowe dochody: środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł w kwocie 1 220,00 złotych (dział 010) i w kwocie 91 917,00 złotych (dział 700) oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 1 980,00 złotych (dział 700).

Wprowadzone zmiany w dochodach majątkowych spowodowały zmianę w pozycji WPF - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - i wynoszą one po zmianach 2 695 364,47 złotych.

Po zmianach plan dochodów bieżących wynosi 112 246 719,30 złotych.

Po zmianach plan dochodów majątkowych wynosi 12 752 799,47 złotych.

Ogółem plan dochodów po zmianach na rok 2019 wynosi 124 999 518,77 złotych.

Planowane wydatki ogółem zwiększone zostały o łączną kwotę 270 437,96 złotych, z czego wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 281 611,96 złotych, a wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 11 174,00 złotych.

Zgodnie z uchwałą nr XIII/...../19 zwiększenie wydatków bieżących dotyczy: środków dla jednostek oświatowych w łącznej kwocie 66 423,00 złotych, pomocy finansowej na zakup kompletu felg do opon zimowych wraz z czujnikami ciśnienia powietrza w kołach do terenowego pojazdu służbowego Ford Ranger zakupionego do Komendy Miejskiej Policji w Bielsku - Białej - do Komisariatu Policji w Jasienicy w kwocie 3 000,00 złotych, dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy w kwocie 140 000,00 złotych, dotacji przedmiotowej dla Zakładu Komunalnego w Jasienicy do ceny 1m³ za opróżnianie i transport osadu z przydomowych oczyszczalni ścieków znajdujących się na posesjach należących do mieszkańców Gminy Jasienica w kwocie 3 795,20 złotych i do ceny 1m³ za wywóz nieczystości ciekłych w kwocie 23 199,00 złotych, środków na przeciwdziałanie problemom alkoholowym w kwocie 40 294,00 złotych (dokonano zwiększenia wydatków w związku ze zwiększeniem wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - otrzymano ponadplanowe dochody w tej samej kwocie) oraz zwrotów dotacji (wspieranie rodziny) pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 000,00 złotych.

Ponadto dokonano przeniesień pomiędzy wydatkami bieżącymi w kwocie 35 550,00 złotych.

Zmiany w wydatkach bieżących również zostały dokonane zgodnie z Zarządzeniami nr 0050.144.2019, 0050.146.2019, 0050.153.2019 Wójta Gminy Jasienica.

Po zmianach plan wydatków bieżących w roku 2019 wynosi 107 024 717,44 złotych.

Zmiany w wydatkach majątkowych zostały dokonane zgodnie z Zarządzeniem nr 0050.153.2019 Wójta Gminy Jasienica.

Po zmianach plan wydatków majątkowych w 2019 roku wynosi 24 543 981,09 złotych.

Ogółem plan wydatków po zmianach na rok 2019 wynosi 131 568 698,53 złotych.

Po wprowadzeniu zmian w planie wydatków zmianie uległ wynik budżetu, zmniejszył się deficyt o kwotę 303 447,80 złotych i po zmianach wynosi 6 569 179,76 złotych. Zostanie on pokryty przychodami z tytułu wolnych środków w wysokości 6 569 179,76 złotych.

Kwota przychodów uległa zmianie i wynosi 7 493 423,44 złotych i są to przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 7 493 423,44 złotych.

Na podstawie wykonania dochodów i wydatków (nadwyżka) oraz przychodów i rozchodów za 2018 rok wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wynoszą 15 187 906,86 złotych.

Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi (poz.8.1 WPF) zwiększyła się o 197 156,80 złotych i wynosi 5 222 001,86 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 12 715 425,30 złotych.

Zwiększeniu uległy wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane i wynoszą one 40 140 090,88 złotych oraz zmniejszeniu uległy wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego i wynoszą 7 260 140,00 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 1 122 205,07 złotych.

Zmiany w WPF w załączniku nr 2 do Uchwały.

Dokonano zmiany limitu zobowiązań w następujących pozycjach: 1.1.1.3, 1.1.2.1, 1.1.2.5, 1.1.2.8, 1.3.1.4, 1.3.1.5, 1.3.1.6, 1.3.1.7, 1.3.2.8, 1.3.2.12, 1.3.2.16, 1.3.2.22, 1.3.2.24 w związku z realizacją tych zadań.

Zaktualizowane objaśnienia:

I. Prognoza dochodów

Dochody bieżące w roku 2019 przyjęto w kwocie 112 246 719,30 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 24 357 627,00 złotych, w tym: planowana kwota subwencji oświatowej dla Gminy Jasienica w roku 2019 to wielkość 24 357 627,00 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 589 311,00 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 107 024 717,44 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 7 493 423,44 złotych, z tytułu wolnych środków w kwocie 7 493 423,44 złotych.

W roku 2020 założono przychody w kwocie 349 999,00 złotych z tytułu spłaty udzielonych pożyczek w roku 2018 (GOK w Jasienicy - w kwocie 299 999,00 złotych) i 2019 (SGZOK w Jasienicy spłata części pożyczki w kwocie 50 000,00) z budżetu Gminy Jasienica.

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

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

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

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

IV. Prognoza rozchodów

W roku 2019 założono rozchody w kwocie 924 243,68 złotych, z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek w kwocie 724 243,68 złotych oraz z tytułu udzielonych pożyczek w kwocie 200 000,00 złotych.

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

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

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

W roku 2023 założono rozchody w kwocie 5 020 343,62 złotych z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i wykupu obligacji na rynku krajowym.

W roku 2024 założono rozchody w kwocie 4 500 000,00 złotych, z tytułu wykupu obligacji na rynku krajowym.

W roku 2025 założono rozchody w kwocie 4 500 000,00 złotych, z tytułu wykupu obligacji na rynku krajowym.

W roku 2026 założono rozchody w kwocie 4 550 000,00 złotych, z tytułu wykupu obligacji na rynku krajowym.

V. Przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu

W roku 2019 deficyt budżetu w kwocie 6 569 179,76 złotych pokryty zostanie przychodami z tytułu wolnych środków w wysokości 6 569 179,76 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.