

**Uchwała Nr XIV / ..... / 19  
Rady Gminy Jasienica  
z dnia 20 grudnia 2019 roku**

DRUK NR 250

**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  
uchwała, co następuje:**

**§ 1**

1. Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę **462 980,37** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
2. Zmniejszyć dochody budżetu gminy o kwotę **9 832 524,00** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
3. Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę **189 219,00** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały.
4. Zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę **2 308 032,00** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do Uchwały.
5. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą **117 792 002,14** złotych.
6. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą **131 611 912,53** złotych.
7. Przychody budżetu gminy wynoszą **14 744 154,07** złotych  
w tym:
  - przychody z tytułu wolnych środków 14 744 154,07 złotych.
8. Rozchody budżetu gminy wynoszą **924 243,68** złotych  
w tym:
  - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek 724 243,68 złotych,
  - udzielone pożyczki 200 000,00 złotych.
9. Deficyt budżetu Gminy Jasienica w kwocie **13 819 910,39** złotych, pokryty zostanie przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 13 819 910,39 złotych.
10. Dokonać przeniesień wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 5 do Uchwały.

**§ 2**

W Uchwale nr IV/30/18 Rady Gminy Jasienica z dnia 28 grudnia 2018r. – Uchwała budżetowa Gminy Jasienica na rok 2019 w § 6 zmienia się pkt. 4), który otrzymuje brzmienie:

„4) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 4 700 000,00 zł oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Jasienica w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie w wysokości 4 850 000,00 zł:

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł	Wydatki w zł
1.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami	900	90002	4 700 000,00	
1.1	dochody bieżące: - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 4 700 000,00				
2.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami	900	90002		4 850 000,00
2.1	wydatki bieżące; 4 850 000,00 w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych 4 850 000,00 w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4 630 000,00 w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 220 000,00				

”

### § 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.

Wójt Gminy Jasienica  
  
 Andrzej Jasienica

**Zwiększenie planu dochodów budżetu Gminy Jasienica na 2019 rok**

Lp.	Dział	Nazwa - Treść	Kwota (zł)
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>370 107,34</b>
		w tym:	
		dochody majątkowe	370 107,34
		w tym:	
		<i>środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł (dofinansowanie na realizację projektu "Słoneczna Gmina Jasienica" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020)</i>	370 107,34
<b>2</b>	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>4,65</b>
		w tym:	
		dochody bieżące	4,65
		w tym:	
		<i>dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	4,65
<b>3</b>	<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>79 700,00</b>
		w tym:	
		dochody bieżące	79 700,00
		w tym:	
		<i>wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych</i>	40 000,00
		<i>wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych</i>	35 800,00
		<i>wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	3 900,00
<b>4</b>	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 500,00</b>
		w tym:	
		dochody bieżące	9 500,00
		w tym:	

		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	9 500,00
<b>5</b>	<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>292,74</b>
		w tym:	
		dochody bieżące	292,74
		w tym:	
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	292,74
<b>6</b>	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 375,64</b>
		w tym:	
		dochody bieżące	3 375,64
		w tym:	
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (dofinansowanie z budżetu państwa projektu "Dni Kultury Regionalnej" nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16010/0000683 - środki otrzymane od Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej "OLZA")	3 375,64
		<b>Razem</b>	<b>462 980,37</b>

**Zmniejszenie planu dochodów budżetu Gminy Jasienica na 2019 rok**

Lp.	Dział	Nazwa - Treść	Kwota (zł)
1	600	<b>Transport i łączność</b>	<b>14 730,00</b>
		w tym: dochody majątkowe	14 730,00
		w tym:  <i>Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dofinansowanie środkami budżetu województwa przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych droga nr 1101W "Malinowa" w sołectwie Rudzica) - rozliczenie zadania</i>	14 730,00
2	700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 817 794,00</b>
		w tym: dochody majątkowe	9 817 794,00
		w tym:  <i>wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	9 817 794,00
<b>RAZEM</b>			<b>9 832 524,00</b>

**Zwiększenie wydatków budżetu Gminy Jasienica na 2019 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Kwota (zł)
1	754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>9 719,00</b>
		75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>9 719,00</b>
			w tym:	
			<b>a) wydatki bieżące</b>	9 719,00
			<i>w tym: dotacje na zadania bieżące 9 719,00</i>	
2	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 500,00</b>
		80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>9 500,00</b>
			w tym:	
			<b>a) wydatki bieżące</b>	9 500,00
			<i>w tym: wydatki jednostek budżetowych 9 500,00</i>	
			<i>w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9 500,00</i>	
3	900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>170 000,00</b>
		90002	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>150 000,00</b>
			w tym:	
			<b>a) wydatki bieżące</b>	150 000,00
			<i>w tym: wydatki jednostek budżetowych 150 000,00</i>	
			<i>w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 150 000,00</i>	
		90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>20 000,00</b>
			w tym:	
			<b>a) wydatki bieżące</b>	20 000,00
			<i>w tym: wydatki jednostek budżetowych 20 000,00</i>	
			<i>w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 20 000,00</i>	
			<b>Razem</b>	<b>189 219,00</b>

**Przeznaczenie wydatków**

Dział 754

wydatki bieżące

Dotacja na utrzymanie gotowości bojowej dla OSP Rudzica  
(ubezpieczenie samochodu pożarniczego)

9 719,00

Dział 801

wydatki bieżące

Środki dla ZSP Mazańcowice

9 500,00

Dział 900

wydatki bieżące

Gospodarka odpadami

150 000,00

Oświetlenie uliczne - koszty energii

20 000,00

Razem:

189 219,00

### Zmniejszenie wydatków budżetu Gminy Jasienica na 2019 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	kwota (zł)
1	010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>148 900,00</b>
		<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>148 900,00</b>
			w tym:	
			<b>b) wydatki majątkowe</b>	148 900,00
			<i>w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 148 900,00</i>	
2	600		<b>Transport i łączność</b>	<b>307 632,00</b>
		<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>231 632,00</b>
			w tym:	
			<b>a) wydatki bieżące</b>	17 000,00
			<i>w tym: wydatki jednostek budżetowych 17 000,00</i>	
			<i>w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 17 000,00</i>	
			<b>b) wydatki majątkowe</b>	214 632,00
			<i>w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 214 632,00</i>	
		<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>25 000,00</b>
			w tym:	
			<b>b) wydatki majątkowe</b>	25 000,00
			<i>w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 25 000,00</i>	
		<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>51 000,00</b>
			w tym:	
			<b>b) wydatki majątkowe</b>	51 000,00
			<i>w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 51 000,00</i>	
3	630		<b>Turystyka</b>	<b>40 000,00</b>
		<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>40 000,00</b>
			w tym:	
			<b>a) wydatki bieżące</b>	40 000,00
			<i>w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 40 000</i>	
4	700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>262 000,00</b>



		<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b> w tym: <b>b) wydatki majątkowe</b> <i>w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 100 000,00</i> <i>w tym: na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy 162 000,00</i>	<b>262 000,00</b>       <b>262 000,00</b>
<b>5</b>	<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>480 000,00</b>
		<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b> w tym: <b>a) wydatki bieżące</b> <i>w tym: wydatki jednostek budżetowych 480 000,00</i> <i>w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 480 000,00</i>	<b>480 000,00</b>       <b>480 000,00</b>
<b>6</b>	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>555 000,00</b>
		<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b> w tym: <b>a) wydatki bieżące</b> <i>w tym: wydatki jednostek budżetowych 20 000,00</i> <i>w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 20 000,00</i> <i>w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 45 000,00</i>	<b>65 000,00</b>       <b>65 000,00</b>
		<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b> w tym: <b>a) wydatki bieżące</b> <i>w tym: wydatki jednostek budżetowych 490 000,00</i> <i>w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 40 000,00</i> <i>w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 450 000,00</i>	<b>490 000,00</b>       <b>490 000,00</b>
<b>7</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>125 000,00</b>
		<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b> w tym: <b>b) wydatki majątkowe</b>	<b>125 000,00</b>       <b>125 000,00</b>

			w tym: na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy 125 000,00	
8	900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 000,00</b>
		90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b> w tym: <b>b) wydatki majątkowe</b> w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 10 000,00	<b>10 000,00</b>  10 000,00
		90095	<b>Pozostała działalność</b> w tym: <b>a) wydatki bieżące</b> w tym: dotacje na zadania bieżące 10 000,00	<b>10 000,00</b>  10 000,00
9	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>284 500,00</b>
		92105	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b> w tym: <b>b) wydatki majątkowe</b> w tym: na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy 224 000,00	<b>224 000,00</b>  224 000,00
		92195	<b>Pozostała działalność</b> w tym: <b>a) wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych 20 000,00 w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10 000,00 w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 000,00 w tym: dotacje na zadania bieżące 40 500,00	<b>60 500,00</b>  60 500,00
10	926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>85 000,00</b>
		92601	<b>Obiekty sportowe</b> w tym: <b>b) wydatki majątkowe</b> w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 80 000,00	<b>80 000,00</b>  80 000,00
		92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b> w tym:	<b>5 000,00</b>

		<b>a) wydatki bieżące</b>	5 000,00
		<i>w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 000,00</i>	
		<b>Razem</b>	<b>2 308 032,00</b>

### Zmniejszenie wydatków

#### Dział 010

##### wydatki majątkowe

Realizacja zadania: "Budowa wodociągu w Jasienicy ul. Kościelna"	61 000,00
Realizacja zadania: "Budowa wodociągu w Grodźcu (Rejon Zagóra)"	73 000,00
Realizacja zadania: "Budowa wodociągu w Rudzicy (Rejon Zalesie)"	9 900,00
Realizacja zadania: "Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Międzyrzecze Górne (Sarnia, Łowiecka)"	5 000,00

#### Dział 600

##### wydatki bieżące

Remonty dróg gminnych	17 000,00
-----------------------	-----------

##### wydatki majątkowe

Realizacja zadania: "Opracowanie dokumentacji dotyczącej poszerzenia drogi "Szkolna" w soł. Biery i Świętoszówka"	100 000,00
Realizacja zadania: "Budowa drogi do PSZOK w Jasienicy"	58 000,00
Realizacja zadania: "Budowa odwodnienia drogi "Pogodna" w soł. Mazańcowice"	56 632,00
Realizacja zadania: "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych stanowiących drogę wewnętrzną nr 1101W (Malinowa) w Rudzicy"	25 000,00
Realizacja zadania: "Przebudowa drogi gminnej "Strzelców Podhalańskich" w soł. Mazańcowice"	51 000,00

#### Dział 630

##### wydatki bieżące

"Po Śląsku Cieszyńskim szlakiem Św. Melchiora Grodzieckiego"	40 000,00
--	-----------

#### Dział 700

##### wydatki majątkowe

Realizacja zadania: "Projekt i kompleksowa modernizacja instalacji elektrycznej w budynku OSP Wieszczyta"	30 000,00
Realizacja zadania: "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jasienica - OSP w Rudzicy"	83 000,00
Realizacja zadania: "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jasienica - OSP w Wieszczytach"	69 000,00
Realizacja zadania: "Słoneczna Gmina Jasienica"	10 000,00
Realizacja zadania: "Zakup gruntu pod budowę placu zabaw w Międzyrzeczu Górnym"	70 000,00

**Dział 710**

## wydatki bieżące

Plany zagospodarowania przestrzennego 480 000,00

**Dział 750**

## wydatki bieżące

Rada Gminy 65 000,00

Urząd Gminy 490 000,00

**Dział 801**

## wydatki majątkowe

Realizacja zadania: "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jasienica - ZSP Wieszczyta" 125 000,00

**Dział 900**

## wydatki bieżące

Dotacje na zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego - dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych 10 000,00

## wydatki majątkowe

Realizacja zadania: "Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w soł. Jasienica i Biery" 10 000,00

**Dział 921**

## wydatki bieżące

Dotacje na wspieranie społecznych inicjatyw z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych 37 500,00

Dotacja na opracowanie, wydawanie miesięcznika samorządowego Gminy Jasienica 3 000,00

Utrzymanie trwałości projektów 20 000,00

## wydatki majątkowe

Realizacja zadania: "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jasienica - GOK w Bierach" 89 000,00

Realizacja zadania: "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jasienica - GOK w Rudzicy" 135 000,00

**Dział 926**

## wydatki bieżące

Stypendia i nagrody sportowe 5 000,00

## wydatki majątkowe

Realizacja zadania: "Rozbudowa i przebudowa pomieszczeń kuchni w kompleksie sportowo - kulturalnym w Międzyrzeczu Dolnym (opracowanie dokumentacji)" 80 000,00

**Razem:** 2 308 032,00

### Przeniesienia wydatków budżetu Gminy Jasienica na 2019 rok

#### Zmniejszenia wydatków

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	kwota (zł)
1	801		Oświata i wychowanie	10 000,00
		80104	Przedszkola	10 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	10 000,00
			w tym: dotacje na zadania bieżące 10 000,00	
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>10 000,00</b>

#### Zmniejszenie wydatków

Dział 801

wydatki bieżące

Dotacje dla niepublicznych przedszkoli

10 000,00

**RAZEM:**

**10 000,00**

#### Zwiększenia wydatków

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	kwota (zł)
1	801		Oświata i wychowanie	10 000,00
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	10 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	10 000,00
			w tym: dotacje na zadania bieżące 10 000,00	
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>10 000,00</b>

#### Zwiększenie wydatków

Dział 801

wydatki bieżące

Dotacje dla niepublicznych przedszkoli

10 000,00

**RAZEM:**

**10 000,00**

**Uchwała Nr XIV /...../ 19**  
**Rady Gminy Jasienica**  
**z dnia 20 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.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jasienica.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADA PRACUJĄCYCH  
 Adam Kuczyński

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

**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
<b>Razem</b>					<b>3 080 304,00</b>

**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
<b>Razem</b>					<b>1 309 377,00</b>

**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 SGZOW w Jasienicy na zakup aparatu ultrasonograficznego	81 000,00
9	851	85195	Dotacja celowa dla SGZOW 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	50 000,00
<b>Razem</b>				<b>4 754 515,97</b>

## 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	747 000,00
2	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkole	303 000,00
3	801	80106	2540	Niepubliczne żłobki i kluby dziecięce	29 200,00
<b>Razem</b>					<b>1 079 200,00</b>

### 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	35 719,00
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 Wieszczyta	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 Wieszczytach	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	0,00
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	12 500,00
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
<b>Razem</b>					<b>2 117 192,00</b>

**Uchwała Nr XIV/...../19**

**Rady Gminy Jasienica**

**z dnia 20 grudnia 2019 roku**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasienica na lata 2019-2026**

DRUK NR 252

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.

PRZEDKŁAD  
  
Wójt Gminy Jasienica

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/...../19 Rady Gminy Jasienica z dnia 20 grudnia 2019 roku

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						w tym:				
			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	w tym:	
													1.1.3
			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	w tym:	
			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	w tym:	
			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	w tym:	
			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	w tym:	
			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	w tym:	
			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	w tym:	
			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	w tym:	
			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	w tym:	
			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	w tym:	
			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	w tym:	
			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	w tym:	
			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	w tym:	
			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	w tym:	
			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	w tym:	
			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	w tym:	
			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	w tym:	
			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	w tym:	
			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	w tym:	
			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	w tym:	
			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	w tym:	
			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	w tym:	
			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	w tym:	
			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	w tym:	
			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	w tym:	
			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	w tym:	
			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	w tym:	
			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	w tym:	
			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	w tym:	
			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	w tym:	
			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	w tym:	
			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	w tym:	
			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	w tym:	
			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	w tym:	
			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	w tym:	
			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	w tym:	
			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	w tym:	
			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	w tym:	
			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	w tym:	
			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	w tym:	
			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	w tym:	
			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	w tym:	
			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	w tym:	
			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	w tym:	
			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	w tym:	
			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	w tym:	
			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	w tym:	
			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	w tym:	
			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	w tym:	
			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	w tym:	
			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	w tym:	
			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	w tym:	
			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	w tym:	
			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	w tym:	
			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	w tym:	
			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	w tym:	
			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	w tym:	
			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	w tym:	
			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	w tym:	
			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	w tym:	
			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	w tym:	
			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	w tym:	
			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	w tym:	
			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	w tym:	
			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	w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.								

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wójt 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.



[illegible]

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy						
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu								
				kwota 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	Kwota długu x									
											5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Lp	5															
2019	924 243,68	724 243,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	35 090 133,06	0,00	6 283 155,89	21 037 309,96				
2020	5 224 243,68	5 224 243,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 865 889,38	0,00	4 197 251,44	4 197 251,44				
2021	5 224 243,68	5 224 243,68	0,00	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	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	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	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	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	0,00	9 050 000,00	9 050 000,00				

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

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.8.1	9.7	9.7.1
2019	1,49%	1,49%	0,00	1,49%	5,50%	10,85%	12,19%	TAK	TAK
2020	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	15,13%	9,29%	10,64%	TAK	TAK
2021	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	9,89%	10,86%	12,20%	TAK	TAK
2022	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	8,38%	10,17%	10,17%	TAK	TAK
2023	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	6,96%	11,13%	11,13%	TAK	TAK
2024	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	6,67%	8,41%	8,41%	TAK	TAK
2025	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	7,10%	7,34%	7,34%	TAK	TAK
2026	3,18%	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. Identyfikacja 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
						10.1	11.1				
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	39 640 090,88	6 705 140,00	18 369 281,48	1 750 332,56	16 618 948,92	14 121 642,92	5 105 976,17	4 175 830,00
2020	4 874 244,68		4 874 244,68	42 703 639,00	7 525 140,00	16 806 558,70	2 224 039,70	14 582 519,00	11 993 908,00	2 609 340,00	2 510 825,00
2021	5 174 243,68		5 174 243,68	43 771 230,00	7 764 519,00	9 038 736,00	34 465,00	9 004 271,00	7 541 000,00	0,00	1 463 271,00
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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wstępnej propozycji finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w odciale 750. Administracja publiczna w rozdziałach budżetowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	246 311,09	242 326,57	242 326,57	1 492 312,41	1 219 185,41	1 219 185,41	320 201,96	296 265,97	296 265,97
2020	155 795,33	155 795,33	155 795,33	234 124,24	234 124,24	234 124,24	301 326,70	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 wyłączone 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:		Wydawki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydawki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydawki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
	Wydawki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	10 635 863,56	2 984 425,14	2 984 425,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 219 771,00	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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	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 tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/...../19 Rady Gminy Jasienica z dnia 20 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)				59 863 358,05	18 369 281,48	16 806 558,70	9 038 736,00	6 285 465,00	22 465,00
1.a.	- wydatki bieżące				4 195 085,60	1 750 332,55	2 224 039,70	34 465,00	22 465,00	22 465,00
1.b.	- wydatki majątkowe				55 668 272,45	16 618 948,92	14 582 519,00	9 004 271,00	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:				17 255 766,69	10 521 265,52	1 521 097,70	200 000,00	1 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				708 087,00	283 201,95	301 326,70	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 Grodzkiego" -	Urząd Gminy Jasienica	2019	2020	158 000,00	42 500,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 546 679,69	10 238 063,56	1 219 771,00	200 000,00	1 000,00	0,00
1.1.2.1	Stonieczna Gmina Jasienica -	Urząd Gminy Jasienica	2017	2019	3 426 875,00	3 277 455,00	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 tętni 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	2 013 906,97	600 000,00	1 164 771,00	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	1 140 820,00	1 140 000,00	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	1 060 820,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jasienica - termomodernizacja OSP w Świątoscówce wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń na potrzeby OSP -	Urząd Gminy Jasienica	2018	2020	1 053 820,00	1 013 000,00	40 000,00	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	667 820,00	667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	"Skrząty na granicy" - budowa placu zabaw przy ZSP w Mazańcowicach -	Urząd Gminy Jasienica	2018	2019	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jasienica - OSP w Wieszczelach -	Urząd Gminy Jasienica	2018	2019	720 820,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	14 760,00	13 538 883,85
1.a	14 760,00	1 480 016,58
1.b	0,00	12 058 867,27
1.1	0,00	1 079 653,08
1.1.1	0,00	252 068,98
1.1.1.1	0,00	104 113,95
1.1.1.2	0,00	39 756,73
1.1.1.3	0,00	106 197,30
1.1.2	0,00	827 593,10
1.1.2.1	0,00	362,67
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	640 807,02
1.1.2.6	0,00	28 152,84
1.1.2.7	0,00	637,95
1.1.2.8	0,00	41 588,88
1.1.2.9	0,00	60 119,99
1.1.2.10	0,00	443,86
1.1.2.11	0,00	7 541,59



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	994 820,00	994 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Rozbudowa oraz termomodernizacja istniejącego budynku OSP Mazańcowice -	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:				42 407 591,36	7 848 015,96	15 285 461,00	8 838 736,00	6 284 465,00	22 465,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 485 998,60	1 467 130,60	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Przewóz dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2019/2020 -	Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Jasienicy	2019	2020	1 670 689,60	790 689,60	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	397 088,00	35 088,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				38 921 592,76	6 380 885,36	13 362 748,00	8 804 271,00	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	953 708,00	930 708,00	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	13 744 750,00	597 000,00	3 598 000,00	4 794 000,00	4 612 000,00	0,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji dotyczącej poszerzenia drogi "Szkolna" w soł. Bierz i Świętoszówka -	Urząd Gminy Jasienica	2018	2020	114 514,00	0,00	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	Plaże 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	4 885 640,00	1 000 000,00	2 255 000,00	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	650 000,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.1.2.12	0,00	26 192,70
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	12 469 230,77
1.3.1	14 760,00	1 227 946,60
1.3.1.1	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	880 000,00
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	16 560,30
1.3.2	0,00	11 231 284,17
1.3.2.1	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	1 208,31
1.3.2.3	0,00	737 335,02
1.3.2.4	0,00	100 000,00
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	387 058,08
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	190 100,00	40 100,00	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 odwiedów 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	784 841,00	300 000,00	470 573,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Wykonanie wodociągu w Jasienicy (ul. Kościelna) -	Urząd Gminy Jasienica	2018	2019	102 530,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Wykonanie wodociągu w Grodzie (Rejon Zagóra) -	Urząd Gminy Jasienica	2018	2019	130 616,00	107 000,00	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	2 926 542,00	0,00	1 463 271,00	1 463 271,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń "byłej poczty" na potrzeby OSP w budynku OSP Świętoszówka -	Urząd Gminy Jasienica	2019	2020	288 820,00	60 000,00	228 820,00	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	128 368,00	0,00	128 368,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwach Jasienica i Biery -	Urząd Gminy Jasienica	2019	2020	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Projekt i kompleksowa modernizacja instalacji elektrycznej w budynku OSP Wieszczęta -	Urząd Gminy Jasienica	2019	2020	187 420,00	7 400,00	180 020,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa przyłącza energetycznego do budynku OSP Rudzica -	Urząd Gminy Jasienica	2019	2020	10 500,00	3 500,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 490179S "Pszenna" w sołectwie Bielowicko - zwiększenie bezpieczeństwa oraz zabezpieczenie obsługi rosnącego natężenia ruchu drogowego	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 Lipola - 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
1.3.2.28	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi publicznej nr 49018S (Kościelna) w soł. Jasienica poprzez budowę chodnika na odcinku od kościoła katolickiego do cmentarza - poprawa infrastruktury drogowej i zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy Jasienica	2019	2020	70 589,00	37 589,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.2.10	0,00	150 002,00
1.3.2.11	0,00	100 075,00
1.3.2.12	0,00	265 712,97
1.3.2.13	0,00	117,12
1.3.2.14	0,00	466,62
1.3.2.15	0,00	2 926 542,00
1.3.2.16	0,00	4 300,37
1.3.2.17	0,00	27 430,00
1.3.2.18	0,00	7 119,02
1.3.2.19	0,00	128 368,00
1.3.2.20	0,00	100 000,00
1.3.2.21	0,00	180 040,00
1.3.2.22	0,00	7 231,25
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
1.3.2.28	0,00	37 589,00

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

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jasienica dokonano zgodnie ze zmianą Uchwały Budżetowej na rok 2019 oraz zmianami wprowadzonymi w Wykazie Przedsięwzięć stanowiącym załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

### **Zmiany w WPF w załączniku nr 1 do Uchwały**

(wprowadzone Zarządzeniem nr 0050.156.2019 Wójta Gminy Jasienica oraz Uchwałą nr XIV/...../19).

Planowane dochody ogółem zmniejszone zostały o łączną kwotę 7 207 516,63 złotych, zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę 2 254 900,03 złotych, a dochody majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 9 462 416,66 złotych.

Zwiększenie dochodów związane jest z otrzymaniem ponadplanowych dochodów: wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 40 000,00 złotych (dział 756), wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 35 800,00 złotych (dział 756), wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy w kwocie 9 500,00 złotych (dział 801), wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 3 900,00 złotych (dział 756), dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 4,65 złotych (dział 750) i w kwocie 292,74 złotych (dział 855). Otrzymano również środki z dotacji w ramach programów z udziałem środków europejskich w kwocie 3 375,64 złotych (projekt: "Dni Kultury Regionalnej").

Ponadto dokonano zwiększenia bądź zmniejszenia dochodów zgodnie z Zarządzeniem nr 0050.156.2019 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 625 111,00 złotych), z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (wynoszą 35 332 848,73 złotych), podatki i opłaty (wynoszą 21 746 153,00 złotych).

Dokonano zwiększenia planu dochodów majątkowych, są to również otrzymane ponadplanowe dochody: środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł w kwocie 370 107,34 złotych (dział 700) - otrzymano dofinansowanie na realizację projektu "Słoneczna Gmina Jasienica".

Dokonano zmniejszenia dochodów majątkowych w związku z ich niewykonaniem w roku 2019 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 9 817 794,00 złotych (dział 700) oraz zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 14 730,00 złotych (dział 600) po rozliczeniu zadania pn. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych droga nr 1101W

"Malinowa" w sołectwie Rudzica, dofinansowanego środkami budżetu województwa.

Wprowadzone zmiany w dochodach majątkowych spowodowały zmianę w pozycji WPF - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - i wynoszą one po zmianach 3 050 741,81 złotych oraz ze sprzedaży majątku - wynoszą po zmianach 182 206,00 złotych.

**Po zmianach plan dochodów bieżących wynosi 114 501 619,33 złotych.**

**Po zmianach plan dochodów majątkowych wynosi 3 290 382,81 złotych.**

**Ogółem plan dochodów po zmianach na rok 2019 wynosi 117 792 002,14 złotych.**

Planowane wydatki ogółem zwiększone zostały o łączną kwotę 43 214,00 złotych, z czego wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 1 183 746,00 złotych, a wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 1 140 532,00 złotych.

Zgodnie z Uchwałą nr XIV/...../19 zwiększenie wydatków bieżących dotyczy: środków dla ZSP Mazańcowice w kwocie 9 500,00 złotych, dotacji na utrzymanie gotowości bojowej dla OSP Rudzica w kwocie 9 719,00 złotych, środków na oświetlenie uliczne w kwocie 20 000,00 złotych oraz gospodarkę odpadami w kwocie 150 000,00 złotych.

Dokonano również zmniejszenia wydatków bieżących: remonty dróg gminnych w kwocie 17 000,00 złotych, realizacja projektu "Po Śląsku Cieszyńskim szlakiem Św. Melchiora Grodzieckiego" w kwocie 40 000,00 złotych, plany zagospodarowania przestrzennego w kwocie 480 000,00 złotych, wydatki Rady Gminy w kwocie 65 000,00 złotych, wydatki Urzędu Gminy w kwocie 490 000,00 złotych, dotacje na zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego - dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych w kwocie 10 000,00 złotych, dotacje na wspieranie społecznych inicjatyw z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych w kwocie 37 500,00 złotych, dotacja na opracowanie, wydawanie miesięcznika samorządowego Gminy Jasienica w kwocie 3 000,00 złotych, utrzymanie trwałości projektów w kwocie 20 000,00 złotych, stypendia i nagrody sportowe w kwocie 5 000,00 złotych.

Ponadto dokonano przeniesień pomiędzy wydatkami bieżącymi w kwocie 10 000,00 złotych.

Zmiany w wydatkach bieżących również zostały dokonane Zarządzeniem nr 0050.156.2019 Wójta Gminy Jasienica.

**Po zmianach plan wydatków bieżących w roku 2019 wynosi 108 208 463,44 złotych.**

Zgodnie z Uchwałą nr XIV/...../19 dokonano zmniejszenia wydatków majątkowych:

- 1) zmniejszenie planu o kwotę 61 000,00 zł - w związku z realizacją zadania pn. "Budowa wodociągu w Jasienicy ul. Kościelna" - (zdjęto z wydatków inwestycyjnych kontynuowanych, zadanie w wykazie przedsięwzięć na lata 2018 - 2019),
- 2) zmniejszenie planu o kwotę 73 000,00 zł - w związku z realizacją zadania pn. "Budowa wodociągu w Grodźcu (Rejon Zagóra)" - (zdjęto z wydatków inwestycyjnych kontynuowanych, zadanie w wykazie przedsięwzięć na lata 2018 - 2019),
- 3) zmniejszenie planu o kwotę 9 900,00 zł - realizacja zadania pn. "Budowa wodociągu w Rudzicy (Rejon Zalesie)" - (zdjęto z nowych wydatków inwestycyjnych, zadanie w wykazie przedsięwzięć na lata 2019 - 2020),
- 4) zmniejszenie planu o kwotę 5 000,00 zł - realizacja zadania pn. "Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Międzyrzecze Górne (Sarnia, Łowiecka)" - (zdjęto z nowych wydatków inwestycyjnych),
- 5) zmniejszenie planu o kwotę 100 000,00 zł - realizacja zadania pn. "Opracowanie dokumentacji dotyczącej poszerzenia drogi "Szkolna" w soł. Biery i Świętoszówka" - (zdjęto z wydatków inwestycyjnych kontynuowanych, zadanie w wykazie przedsięwzięć na lata 2018 - 2020),
- 6) zmniejszenie planu o kwotę 58 000,00 zł - realizacja zadania pn. "Budowa drogi do PSZOK w Jasienicy"- (zdjęto z wydatków inwestycyjnych kontynuowanych, zadanie w wykazie przedsięwzięć na lata 2017 - 2019),
- 7) zmniejszenie planu o kwotę 56 632,00 zł - realizacja zadania pn. "Budowa odwodnienia drogi "Pogodna" w soł. Mazańcowice" - (zdjęto z nowych wydatków inwestycyjnych, zadanie w wykazie przedsięwzięć na lata 2019 - 2020),
- 8) zmniejszenie planu o kwotę 25 000,00 zł - realizacja zadania pn. "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych stanowiących drogę wewnętrzną nr 1101W (Malinowa) w Rudzicy" - (zdjęto z nowych wydatków inwestycyjnych),
- 9) zmniejszenie planu o kwotę 51 000,00 zł - realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej "Strzelców Podhalańskich" w soł. Mazańcowice" - (zdjęto z nowych wydatków inwestycyjnych),
- 10) zmniejszenie planu o kwotę 30 000,00 zł - realizacja zadania pn. "Projekt i kompleksowa modernizacja instalacji elektrycznej w budynku OSP Wieszczyta" - (zdjęto z nowych wydatków inwestycyjnych, zadanie w wykazie przedsięwzięć na lata 2019 - 2020),
- 11) zmniejszenie planu o kwotę 83 000,00 zł - realizacja zadania pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jasienica - OSP w Rudzicy"- (zdjęto z wydatków inwestycyjnych kontynuowanych, zadanie w wykazie przedsięwzięć na lata 2018 - 2019),
- 12) zmniejszenie planu o kwotę 69 000,00 zł - realizacja zadania pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jasienica - OSP w Wieszczytach"- (zdjęto z wydatków inwestycyjnych kontynuowanych, zadanie w wykazie przedsięwzięć na lata 2018 - 2019),
- 13) zmniejszenie planu o kwotę 10 000,00 zł - realizacja zadania pn. "Słoneczna Gmina Jasienica"- (zdjęto z wydatków inwestycyjnych kontynuowanych, zadanie w wykazie przedsięwzięć na lata 2017 - 2019),



- 14) zmniejszenie planu o kwotę 70 000,00 zł - realizacja zadania pn. "Zakup gruntu pod budowę placu zabaw w Międzyrzeczu Górnym" - (zdjęto z nowych wydatków inwestycyjnych),
- 15) zmniejszenie planu o kwotę 125 000,00 zł - realizacja zadania pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jasienica - ZSP w Wieszczętach"- (zdjęto z wydatków inwestycyjnych kontynuowanych, zadanie w wykazie przedsięwzięć na lata 2018 - 2019),
- 16) zmniejszenie planu o kwotę 10 000,00 zł - realizacja zadania pn. "Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w soł. Jasienica i Biery" - (zdjęto z nowych wydatków inwestycyjnych, zadanie w wykazie przedsięwzięć na lata 2019 - 2020),
- 17) zmniejszenie planu o kwotę 89 000,00 zł - realizacja zadania pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jasienica - GOK w Bierach"- (zdjęto z wydatków inwestycyjnych kontynuowanych, zadanie w wykazie przedsięwzięć na lata 2018 - 2019),
- 18) zmniejszenie planu o kwotę 135 000,00 zł - realizacja zadania pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jasienica - GOK w Rudzicy"- (zdjęto z wydatków inwestycyjnych kontynuowanych, zadanie w wykazie przedsięwzięć na lata 2018 - 2019),
- 19) zmniejszenie planu o kwotę 80 000,00 zł - realizacja zadania pn. "Rozbudowa i przebudowa pomieszczeń kuchni w kompleksie sportowo - kulturalnym w Międzyrzeczu Dolnym (opracowanie dokumentacji)" - (zdjęto z nowych wydatków inwestycyjnych).

**Po zmianach plan wydatków majątkowych w 2019 roku wynosi 23 403 449,09 złotych.**

**Ogółem plan wydatków po zmianach na rok 2019 wynosi 131 611 912,53 złotych.**

Po wprowadzeniu zmian w planie wydatków zmianie uległ wynik budżetu, zwiększył się deficyt o kwotę 7 250 730,63 złotych i po zmianach wynosi 13 819 910,39 złotych. Zostanie on pokryty przychodami z tytułu wolnych środków w wysokości 13 819 910,39 złotych.

Kwota przychodów uległa zmianie i wynosi 14 744 154,07 złotych i są to przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 14 744 154,07 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 1 071 154,03 złotych i wynosi 6 293 155,89 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 zwiększeniu i wynosi 21 037 309,96 złotych.

Zmniejszeniu uległy wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane i wynoszą one 39 640 090,88 złotych oraz zmniejszeniu uległy wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego i wynoszą 6 705 140,00 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 18 369 281,48 złotych, z czego wydatki bieżące 1 750 332,56 złotych, a wydatki majątkowe 16 618 948,92 złotych. W latach 2020 - 2021 wydatki objęte ww. limitem również uległy zmianie i wynoszą: w roku 2020 - 16 806 558,70 złotych (bieżące 2 224 039,70 złotych, majątkowe 14 582 519,00 złotych), w roku 2021 - 9 038 736,00 złotych (bieżące 34 465,00 złotych, majątkowe 9 004 271,00 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 1 492 312,41 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 246 311,09 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 320 201,96 złotych oraz w 2020 roku i wynosi 301 326,70 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 2019 roku i wynosi 10 635 863,56 złotych oraz w 2020 roku i wynosi 1 219 771,00 złotych.

#### **Zmiany w WPF w załączniku nr 2 do Uchwały.**

Dokonano zmiany limitu zobowiązań w następujących pozycjach: 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.3, 1.1.2.1, 1.1.2.5, 1.1.2.6, 1.1.2.7, 1.1.2.8, 1.1.2.9, 1.1.2.11, 1.1.2.12, 1.3.1.1, 1.3.1.2, 1.3.1.7, 1.3.2.1, 1.3.2.2, 1.3.2.3, 1.3.2.4, 1.3.2.8, 1.3.2.10, 1.3.2.12, 1.3.2.13, 1.3.2.14, 1.3.2.16, 1.3.2.19, 1.3.2.20, 1.3.2.21, 1.3.2.22, 1.3.2.28 w związku z realizacją tych zadań.



## **Zaktualizowane objaśnienia:**

### **I. Prognoza dochodów**

**Dochody bieżące** w roku 2019 przyjęto w kwocie 114 501 619,33 złotych, w roku 2020 przyjęto w kwocie 122 319 696,14 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 625 111,00 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 uchwale budżetowej na rok 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 dochodu ze sprzedaży majątku w roku 2018 to kwota 12 943 393,08 złotych. Wykonanie tego dochodu w roku 2019 to kwota 182 206,00 złotych. W związku z niewykonaniem tego dochodu w roku 2019 konieczna była korekta planu do kwoty 182 206,00 złotych (dochody otrzymane).

W dniu 13.03.2019 roku Gmina Jasienica zawarła umowę z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A. w Katowicach o współpracę w zakresie aktywizacji gospodarczej nieruchomości położonych w Międzyrzeczu Dolnym (dotyczących gruntów objętych dotychczasową Jasienicką Niskoemisyjną Strefą Ekonomiczną) w celu przygotowania nieruchomości do sprzedaży, organizowania i przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości, uwzględnienia nieruchomości w swojej ofercie inwestycyjnej, a także prowadzenia działań promocyjnych. W dalszej kolejności, została ustalona nowa cena gruntów położonych w Jasienickiej Niskoemisyjnej Strefie Ekonomicznej, która aktualnie wynosi 155,00 zł netto za 1 m<sup>2</sup>. W toku postępowania sporządzono wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Z uwagi na zaistniałe powyższe czynności urzędowe związane z procedurą sprzedaży przedmiotowych nieruchomości, zbycie działek zaplanowano na II półrocze 2019 roku. Ostatecznie nie udało się dokonać sprzedaży w roku 2019, sprzedaż planuje się na rok 2020. W roku 2020 zaplanowano dochody ze sprzedaży nieruchomości w Międzyrzeczu Dolnym - Jasienicka Niskoemisyjna Strefa Ekonomiczna w kwocie 17 000 000,00 zł, w roku 2021 zaplanowano dochody ze sprzedaży nieruchomości w Międzyrzeczu Dolnym - Jasienicka Niskoemisyjna Strefa Ekonomiczna w kwocie 7 700 000,00 zł, w roku 2022 w kwocie 5 000 000,00 zł, w roku 2023 w kwocie 2 500 000,00 zł, w roku 2024 w kwocie 2 000 000,00 zł, w roku 2025 w kwocie 2 000 000,00 zł, w roku 2026 w kwocie 2 000 000,00 zł.

- 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 kwota dofinansowania w roku 2019 wyniesie 1 219 185,41 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 819 100,00 złotych.
- Dofinansowanie środkami budżetu województwa zadania "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych droga nr 1101W "Malinowa" w sołectwie Rudzica" w kwocie 97 020,00 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 108 208 463,44 złotych, w roku 2020 przyjęto w kwocie 118 122 444,70 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 14 744 154,07 złotych, z tytułu wolnych środków w kwocie 14 744 154,07 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 13 819 910,39 złotych pokryty zostanie przychodami z tytułu wolnych środków w wysokości 13 819 910,39 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.