

Uchwała Nr XIV/217/19
Rady Gminy Jasienica
z dnia 20 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 uchwala

§ 1

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


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

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Czesław Machalica

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/217/19 Rady Gminy Jasienica z dnia 20 grudnia 2019 roku

Dokument podpisany elektronicznie

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x			
2019	117 792 002,14	114 501 619,33	29 709 451,00	625 111,00	21 746 153,00	11 460 000,00	24 357 627,00	35 332 848,73	3 290 382,81	182 206,00	3 050 741,81		
2020	140 110 762,38	122 319 696,14	29 734 716,00	566 000,00	23 131 135,81	12 718 917,00	24 817 879,00	42 011 071,33	17 791 066,24	17 000 000,00	734 124,24		
2021	134 410 147,68	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	8 591 000,00	7 700 000,00	819 100,00		
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:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:						
				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:		
				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 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	131 611 912,53	108 208 463,44	0,00	0,00	x	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	23 403 449,09
2020	135 236 517,70	118 122 444,70	0,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	17 114 073,00
2021	129 235 904,00	120 231 633,00	0,00	0,00	x	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	9 004 271,00
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.

z tego:									
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x
				4.1	4.1.1		4.2.1	4.3	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-13 819 910,39	14 744 154,07	0,00	0,00	14 744 154,07	13 819 910,39	0,00	0,00	0,00
2020	4 874 244,68	349 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 999,00	0,00
2021	5 174 243,68	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2022	5 021 302,08	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2023	4 970 343,62	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2024	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
			z tego:									
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń 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						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
2019	924 243,68	724 243,68	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	35 090 133,06	0,00	6 293 155,89	21 037 309,96	
2020	5 224 243,68	5 224 243,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności 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.

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 inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe					
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 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 rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące 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	12.1	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 wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu 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	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydanki 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 15)	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:	
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich 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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych 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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	724 243,68	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 224 243,68	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 224 243,68	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 071 302,08	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2023	5 020 343,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten musi być wyznaczony w oparciu o wieloletnią prognozę finansową, w której w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach i tytułach wydatków, które w okresie dłuższym niż okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Czesław Machalica

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/217/19 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)				59 663 358,05	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	1 750 332,56	2 224 039,70	34 465,00	22 465,00	22 465,00
1.b	- wydatki majątkowe				55 468 272,45	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				709 087,00	283 201,96	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 Grodzickiego" -	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 łężni 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 Świętoszówce 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	"Skrzaty 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 Wieszczętach -	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	252 069,98
1.1.1.1	0,00	104 113,95
1.1.1.2	0,00	39 758,73
1.1.1.3	0,00	108 197,30
1.1.2	0,00	827 583,10
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	41 589,88
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 Wieszczałach -	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 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				42 407 591,36	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	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	1 670 689,60	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	3 588 000,00	4 794 000,00	4 612 000,00	0,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji dotyczącej poszerzenia drogi "Szkolna" w soł. Błery 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	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	4 885 640,00	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	1 000 000,00	650 000,00	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	12 459 230,77
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 odwiertów badawczych - kontrolnych z zapleczem realizacyjnym -	Urząd Gminy Jasienica	2018	2020	200 454,80	9 300,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa windy w budynku Ośrodka Zdrowia w Rudzicy -	Urząd Gminy Jasienica	2018	2020	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 Grodźcu (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 Wreszcze -	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 Grodźcu (ul. Topolowa) -	Urząd Gminy Jasienica	2019	2020	203 000,00	53 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa linii średniego napięcia na gruntach stanowiących własność Gminy (ul. Szkolna w Jasienicy) -	Urząd Gminy Jasienica	2019	2020	200 070,00	70,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa drogi powiatowej 4425S na odcinku Ligota - Międzyrzecze Dolne - Międzyrzecze Górne wraz z rozbudową skrzyżowania dróg 4425S i 4427S na rondzie i rozbudową odcinka 183m drogi powiatowej 4427S w miejscowości Międzyrzecze Dolne -	Urząd Gminy Jasienica	2019	2020	3 361 000,00	2 361 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi publicznej nr 490018S (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	70 569,00	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	126 368,00
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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
[Signature]
Czesław Machalica

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/215/19).

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/215/19 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/215/19 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 Groźcu (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 Świątoszówka" - (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 m². 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.

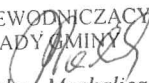
W roku 2022 nadwyżka budżetu w kwocie 5 021 302,08 złotych przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych pożyczek krajowych i wykup obligacji na rynku krajowym.

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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Czesław Machalica