

Uchwała Nr XIV/218/19
Rady Gminy Jasienica
z dnia 20 grudnia 2019 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasienica na lata 2020-2026

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 506, z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6, art. 232 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 869, z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala

§ 1

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

§ 2

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

§ 3

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

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Tracą moc Uchwały:

Nr IV/31/18 Rady Gminy Jasienica z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasienica na lata 2019-2026, Nr V/54/19 Rady Gminy Jasienica z dnia 31 stycznia 2019 roku, Nr VI/63/19 Rady Gminy Jasienica z dnia 28 lutego 2019 roku, Nr VII/78/19 Rady Gminy Jasienica z dnia 28 marca 2019 roku, Nr VIII/94/19 Rady Gminy Jasienica z dnia 9 maja 2019 roku, Nr IX/119/19 Rady Gminy Jasienica z dnia 27 czerwca 2019 roku, Nr X/145/19 Rady Gminy Jasienica z dnia 20 sierpnia 2019 roku, Nr XI/156/19 Rady Gminy Jasienica z dnia 10 października 2019 roku, Nr XII/182/19 Rady Gminy Jasienica z dnia 14 listopada 2019 roku, Nr XIII/200/19 Rady Gminy Jasienica z dnia 5 grudnia 2019 roku oraz Nr XIV/217/19 Rady Gminy Jasienica z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/31/18 Rady Gminy Jasienica z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasienica na lata 2019-2026.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Czesław Machalica

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/218/19 Rady Gminy Jasienica z dnia 20 grudnia 2019 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		w tym:		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i przeznaczonej na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	140 110 762,38	122 319 696,14	29 734 716,00	566 000,00	24 817 879,00	42 011 071,33	25 190 029,81	12 718 917,00	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	25 562 415,00	43 271 403,00	26 370 286,68	13 100 485,00	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	26 329 288,00	44 569 546,00	27 762 035,08	13 483 499,00	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	27 119 166,00	45 906 632,00	29 201 544,62	13 898 304,00	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	27 932 741,00	47 283 831,00	30 690 304,54	14 315 253,00	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	28 770 724,00	48 702 346,00	32 229 854,98	14 744 711,00	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	29 633 845,00	50 163 416,00	33 821 780,33	15 187 052,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

z tego:													
w tym:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:		
							w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2020	135 236 517,70	118 122 444,70	42 703 639,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	17 114 073,00	17 114 073,00	2 510 825,00		
2021	129 235 904,00	120 231 633,00	43 771 230,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	9 004 271,00	9 004 271,00	1 463 271,00		
2022	129 572 420,00	123 309 420,00	44 865 511,00	0,00	0,00	705 000,00	0,00	0,00	6 263 000,00	6 263 000,00	0,00		
2023	131 011 190,00	126 511 190,00	45 987 149,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00		
2024	134 985 980,00	130 185 980,00	47 136 827,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00		
2025	139 110 559,00	133 410 559,00	48 315 248,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00		
2026	143 308 876,00	136 808 876,00	49 523 129,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00		

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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:						kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2020	349 999,00	0,00	0,00	0,00	5 224 243,68	5 224 243,68	0,00	0,00	0,00	
2021	50 000,00	0,00	0,00	0,00	5 224 243,68	5 224 243,68	0,00	0,00	0,00	
2022	50 000,00	0,00	0,00	0,00	5 071 302,08	5 071 302,08	0,00	0,00	0,00	
2023	50 000,00	0,00	0,00	0,00	5 020 343,62	5 020 343,62	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
...										

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:								
	z tego:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x			
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 865 889,38	1 000 000,00	4 197 251,44	4 197 251,44
2021	x	x	x	x	0,00	24 641 645,70	1 000 000,00	5 587 514,68	5 587 514,68
2022	x	x	x	x	0,00	18 570 343,62	0,00	6 284 302,08	6 334 302,08
2023	x	x	x	x	0,00	13 550 000,00	0,00	6 970 343,62	7 020 343,62
2024	x	x	x	x	0,00	9 050 000,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	4 550 000,00	0,00	8 200 000,00	8 200 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	9 050 000,00	9 050 000,00
							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań								
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
		6,47%	26,39%	20,50%	13,80%	TAK	TAK	
		7,80%	16,10%	23,97%	17,27%	TAK	TAK	
		8,22%	13,27%	20,86%	14,16%	TAK	TAK	
		8,60%	10,81%	18,59%	18,59%	TAK	TAK	
		8,56%	10,31%	13,39%	13,39%	TAK	TAK	
		9,14%	x	11,46%	11,46%	TAK	TAK	
		9,61%	x	8,19%	6,97%	TAK	TAK	
	Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	2020	7,75%			20,50%	13,80%	TAK	TAK
2021	7,36%			23,97%	17,27%	TAK	TAK	
2022	6,79%			20,86%	14,16%	TAK	TAK	
2023	6,37%			18,59%	18,59%	TAK	TAK	
2024	5,45%			13,39%	13,39%	TAK	TAK	
2025	5,16%			11,46%	11,46%	TAK	TAK	
2026	4,91%			8,19%	6,97%	TAK	TAK	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:			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:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.3.1	w tym:
		9.1	9.1.1								
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2020	155 795,33	155 795,33	155 795,33	234 124,24	234 124,24	234 124,24	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		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:							
					bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	1 219 771,00	0,00	0,00	16 806 558,70	2 224 039,70	14 582 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	200 000,00	0,00	0,00	9 038 736,00	34 465,00	9 004 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000,00	0,00	0,00	6 285 465,00	22 465,00	6 263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	22 465,00	22 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Informacja zawarta w lat. sprawozd. jednostki, strona 6

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Czesław Machalica

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/218/19 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 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				42 343 877,37	16 806 558,70	9 038 736,00	6 285 465,00	22 465,00	14 760,00
1.a	- wydatki bieżące				4 195 085,60	2 224 039,70	34 465,00	22 465,00	22 465,00	14 760,00
1.b	- wydatki majątkowe				38 148 791,77	14 582 519,00	9 004 271,00	6 263 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 011 768,97	1 521 097,70	200 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				709 087,00	301 326,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Powiat bielski-Partnerstwo, Aktywizacja, Integracja. Edycja 2 - zmniejszenie ilości osób bezrobotnych w Gminie Jasienica oraz redukcja obszarów wykluczenia społecznego	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasienicy	2018	2020	418 847,00	131 106,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Synergia społeczna w skoordynowanym systemie wsparcia seniorów - wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu osób i grup doświadczających wykluczenia społecznego	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasienicy	2018	2020	132 240,00	54 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"Po Śląsku Cieszyńskim szlakiem Św. Melchiora Grodzickiego" - zwiększenie odwiedzalności regionu poprzez większe wykorzystanie potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych	Urząd Gminy Jasienica	2019	2020	158 000,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 302 681,97	1 219 771,00	200 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa tężni solankowej w parku przy "Drzewiarzu" - projekt "Turystyczna Kooperacja - etap II" - zwiększenie odwiedzalności regionu poprzez większe wykorzystanie potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych	Urząd Gminy Jasienica	2017	2020	234 955,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Życie i praca na Śląsku Cieszyńskim w dobie rewolucji przemysłowej - budowa Centrum Informacji Turystycznej przy budynku GOK w Jasienicy - zwiększenie odwiedzalności regionu poprzez większe wykorzystanie potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych	Urząd Gminy Jasienica	2017	2022	2 013 906,97	1 164 771,00	200 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jasienica - termomodernizacja OSP w Świętoszówce wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń na potrzeby OSP - poprawa parametrów energetycznych budynku, zmniejszenie zużycia energii	Urząd Gminy Jasienica	2018	2020	1 053 820,00	40 000,00	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				-38 332 108,40	15 285 461,00	8 838 736,00	6 284 465,00	22 465,00	14 760,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 485 998,60	1 922 713,00	34 465,00	22 465,00	22 465,00	14 760,00
1.3.1.1	Dzierżawa części działki 407 o pow.0,6385 ha położonej w Jasienicy - Przygotowanie dokumentacji związanej z infrastrukturą drogową w obrębie zjazdu z drogi ekspresowej S1 w Jasienicy	Urząd Gminy Jasienica	2018	2021	38 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	13 298 137,58
1.a	1 444 769,85
1.b	11 853 367,73
1.1	923 088,38
1.1.1	229 574,70
1.1.1.1	93 506,70
1.1.1.2	37 920,00
1.1.1.3	98 148,00
1.1.2	693 513,68
1.1.2.1	15 000,00
1.1.2.2	638 513,68
1.1.2.3	40 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	12 375 049,20
1.3.1	1 215 195,15
1.3.1.1	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.2	Przewóz dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2019/2020 - realizacja ustawowych obowiązków Gminy zawartych w ustawie Prawo oświatowe	Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Jasienicy	2019	2020	1 670 689,60	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zimowe utrzymanie dróg - "Akcja Zima" - realizacja ustawowych obowiązków gminy - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Jasienica	2019	2020	1 200 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Ubezpieczenie mikroinstalacji fotowoltaicznych wbudowanych w ramach realizacji projektu "Słoneczna Gmina Jasienica" - utrzymanie trwałości projektu	Urząd Gminy Jasienica	2019	2024	38 525,00	7 705,00	7 705,00	7 705,00	7 705,00	0,00
1.3.1.5	Najem powierzchni reklamowej na terenie miasta Gliwice dotyczącej Jasienickiej Niskoemisyjnej Strefy Ekonomicznej oraz demontaż reklamy - promocja zasobów gospodarczych gminy celem podniesienia dochodów gminy	Urząd Gminy Jasienica	2019	2020	66 666,00	46 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Utrzymanie trwałości projektu "Słoneczna Gmina Jasienica" - utrzymanie trwałości projektu	Urząd Gminy Jasienica	2019	2024	75 030,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00
1.3.1.7	Procedury planistyczne (zmiana miejscowych planów oraz studium zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasienica) - realizacja ustawowych obowiązków gminy - urbanistyczne kształtowanie warunków i kierunków rozwoju gminy	Urząd Gminy Jasienica	2019	2020	397 088,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 846 109,80	13 362 748,00	8 804 271,00	6 262 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa budynku Jasienica 159 działka nr 406 pod potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasienicy - wykonanie dokumentacji wraz z realizacją zadania - poprawa zabezpieczenia przeciwpożarowego gminy poprzez rozbudowę budynku	Urząd Gminy Jasienica	2018	2022	13 744 750,00	3 588 000,00	4 794 000,00	4 612 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji dotyczącej poszerzenia drogi "Szkoła" w soł. Błoty i Świątobówka - realizacja ustawowych obowiązków gminy - poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Jasienica	2018	2020	114 514,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Nabywanie prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Jasienicy, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 407 o pow. 0,9863 ha - realizacja ustawowych obowiązków gminy - poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Jasienica	2018	2022	2 500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z realizacją budowy sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy ZSP w Międzyrzeczu Górnym - realizacja ustawowych obowiązków gminy - zabezpieczenie warunków pracy placówek oświatowej poprzez rozwój infrastruktury sportowej. Działanie profilaktyczne z zakresu zdrowia dzieci i młodzieży.	Urząd Gminy Jasienica	2018	2021	4 885 640,00	2 255 000,00	1 547 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z realizacją rozbudowy budynku szkoły w Świątobówce - realizacja ustawowych obowiązków gminy - zabezpieczenie warunków pracy placówek oświatowej poprzez rozwój infrastruktury	Urząd Gminy Jasienica	2018	2022	4 754 305,00	3 050 000,00	1 000 000,00	650 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwach Jasienica i Błoty - realizacja ustawowych obowiązków gminy - rozwój infrastruktury kanalizacyjnej celem zabezpieczenia odbioru ścieków i zwiększenia ochrony środowiska naturalnego	Urząd Gminy Jasienica	2019	2020	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa windy w budynku Ośrodka Zdrowia w Rudzicy - rozwój infrastruktury zdrowotnej celem zwiększenia dostępności dla osób niepełnosprawnych	Urząd Gminy Jasienica	2018	2020	784 841,00	470 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.2	880 000,00
1.3.1.3	300 000,00
1.3.1.4	0,00
1.3.1.5	0,00
1.3.1.6	30 750,00
1.3.1.7	4 445,15
1.3.2	11 159 854,05
1.3.2.1	732 113,96
1.3.2.2	100 000,00
1.3.2.3	1 000 000,00
1.3.2.4	365 778,76
1.3.2.5	4 700 000,00
1.3.2.6	100 000,00
1.3.2.7	259 739,97

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.8	"Rozbudowa drogi powiatowej 4427S na odcinku Międzyrzecze - Mazańcowice" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. - zwiększenie bezpieczeństwa oraz zabezpieczenie obsługi rosnącego natężenia ruchu drogowego	Urząd Gminy Jasienica	2019	2021	2 926 542,00	1 463 271,00	1 463 271,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń "byłej poczty" na potrzeby OSP w budynku OSP Świętoszówka - poprawa zabezpieczenia przeciwpożarowego gminy poprzez zmianę sposobu użytkowania części budynku	Urząd Gminy Jasienica	2019	2020	288 820,00	228 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa budynku OSP w Łazach - wykonanie dokumentacji projektowej - poprawa zabezpieczenia przeciwpożarowego gminy poprzez budowę siedziby OSP	Urząd Gminy Jasienica	2019	2020	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wykonanie punktu poboru energii na dz. nr 135/3 w Bierach przy drodze gminnej (ul. Olszowa) - zabezpieczenie potrzeb energetycznych gminy	Urząd Gminy Jasienica	2019	2020	8 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa odwodnienia drogi "Pogodna" w sołectwie Mazańcowice - zabezpieczenie istniejącej infrastruktury drogowej oraz poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy Jasienica	2019	2020	128 388,00	128 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Projekt i kompleksowa modernizacja instalacji elektrycznej w budynku OSP Wieszczęta - zabezpieczenie warunków infrastrukturalnych ochrony przeciwpożarowej gminy	Urząd Gminy Jasienica	2019	2020	187 420,00	180 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa przyłącza energetycznego do budynku OSP Rudzica - zabezpieczenie warunków infrastrukturalnych ochrony przeciwpożarowej gminy	Urząd Gminy Jasienica	2019	2020	10 500,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 490179S "Pszema" w sołectwie Bielowicko - zwiększenie bezpieczeństwa oraz zabezpieczenie obsługi rosnącego natężenia ruchu drogowego	Urząd Gminy Jasienica	2019	2020	41 696,00	31 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa parkingu wraz z budynkiem sanitariatów i przebudową przyległej drogi naprzeciwko szkoły w sołectwie Jasienica - zwiększenie dostępności budynków użyteczności publicznej w centrum gminy oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków obsługi zwiększonego natężenia ruchu drogowego	Urząd Gminy Jasienica	2019	2020	45 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa wodociągu w Grodźcu (ul. Topolowa) - realizacja obowiązków ustawowych gminy - zabezpieczenie dostaw wody pitnej poprzez rozwój infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy Jasienica	2019	2020	203 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa linii średniego napięcia na gruntach stanowiących własność Gminy (ul. Szkolna w Jasienicy) - zabezpieczenie potrzeb energetycznych gminy	Urząd Gminy Jasienica	2019	2020	200 070,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi powiatowej 4425S na odcinku Ligota - Międzyrzecze Dolne - Międzyrzecze Górne wraz z rozbudową skrzyżowania dróg 4425S i 4427S na rondzie i rozbudową odcinka 183m drogi powiatowej 4427S w miejscowości Międzyrzecze Dolne - zwiększenie bezpieczeństwa oraz zabezpieczenie obsługi rosnącego natężenia ruchu drogowego	Urząd Gminy Jasienica	2019	2020	3 361 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Wykonanie wodociągu w Rudzicy (Rejon Zalesie) - realizacja obowiązków ustawowych gminy - zabezpieczenie dostaw wody pitnej poprzez rozwój infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy Jasienica	2019	2020	190 100,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.8	2 926 542,00
1.3.2.9	4 104,36
1.3.2.10	24 687,00
1.3.2.11	2 000,00
1.3.2.12	128 368,00
1.3.2.13	180 020,00
1.3.2.14	3 500,00
1.3.2.15	0,00
1.3.2.16	0,00
1.3.2.17	150 000,00
1.3.2.18	200 000,00
1.3.2.19	0,00
1.3.2.20	150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.21	Ocena zasobów energii geotermalnej na terenie sołectwa Grodziec (rej. dz. 95/13, 95/14, 95/15, 95/16, 95/17, 95/18) w Gminie Jasienica, uwzględniająca zakres dokumentacyjny i wykonawczy dla odwiertów badawczo - kontrolnych z zapleczem realizacyjnym - ochrona środowiska naturalnego gminy oraz zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego gminy poprzez dywersyfikację źródeł energii, zmniejszenie kosztów utrzymania infrastruktury publicznej	Urząd Gminy Jasienica	2018	2020	200 454,80	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	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	70 589,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.21	100 000,00
1.3.2.22	33 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
[Signature]
Czesław Machalica

Objaśnienia do przyjętych wielkości w Wieloletniej Prognozie Finansowej

I. Prognoza dochodów

Dochody bieżące w roku 2020 przyjęto w kwocie 122 319 696,14 złotych, a w latach 2021-2026 przyjęto wzrost tych dochodów o ok. 3% (za wyjątkiem dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, gdzie przyjęto wzrost na poziomie 1%).

Dochody bieżące:

- Planowana kwota subwencji ogólnej na rok 2020 dla Gminy Jasienica – przyjęto w kwocie 24 817 879,00 złotych zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 roku, w tym: planowana kwota subwencji oświatowej dla Gminy Jasienica w roku 2020 to wielkość 24 817 879,00 złotych.
- Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - przyjęto w oparciu o pismo Ministra Finansów ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 roku w kwocie 29 734 716,00 złotych.
- Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - przyjęto w kwocie 566 000,00 złotych (ok.90% planowanego wykonania wpływu tego podatku w roku 2019).
- Podatek od nieruchomości – przyjęto w kwocie 12 718 917,00 złotych tj. na podstawie szacunkowych wyliczeń, w tym ujęcia nowych obiektów budowlanych, jednocześnie założono wzrost stawek podatku o 5%.
- Dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom przyjęto zgodnie z pismem nr FBI.3111.251.26.2019 Wojewody Śląskiego z dnia 23 października 2019 roku w kwocie 32 695 820,00 złotych.
- Dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy – przyjęto zgodnie z pismem nr FBI.3111.251.26.2019 Wojewody Śląskiego z dnia 23 października 2019 roku w kwocie 553 120,00 złotych.

Dochody bieżące zawierające środki unijne na zadania bieżące:

- Dofinansowanie na realizację projektu "Powiat bielski - Partnerstwo, Aktywizacja, Integracja. Edycja 2" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w partnerstwie z Powiatem Bielskim. Projekt będzie realizowany w Gminie Jasienica w latach 2018 - 2020 przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasienicy. Łączna wartość projektu to 418 847,00 złotych (wkład własny gminy 62 827,05 złotych, dofinansowanie 356 019,95 złotych). Realizacja w roku 2020 - 131 106,70 złotych (dofinansowanie 113 459,85 złotych).
- Dofinansowanie na realizację projektu "Synergia społeczna w skoordynowanym systemie wsparcia seniorów" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w partnerstwie z Gminą Kozy, Fundacją Charytatywną "Pomóżmy Ubogim" w Bierach oraz Spółdzielnią Socjalną "Kino Marzenie" w Kozach. Projekt jest realizowany w Gminie Jasienica w latach 2018 - 2020 przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasienicy. Realizacja w roku 2020 - 54 720,00 złotych (dofinansowanie 42 335,48 złotych).

Dochody majątkowe:

- W roku 2020 zaplanowano dochody w wysokości 17 000 000,00 złotych ze sprzedaży nieruchomości w Międzyrzeczu Dolnym (Jasienicka Niskoemisyjna Strefa Ekonomiczna - ogółem 57,4820 ha, pozostało do sprzedaży 18 działek o łącznej powierzchni 35,4908 ha, szacunkowa wartości tych nieruchomości to 55 010 740,00 złotych netto). W roku 2021 zaplanowano dochody ze sprzedaży nieruchomości w Międzyrzeczu Dolnym - Jasienicka Niskoemisyjna Strefa Ekonomiczna w kwocie 7 700 000,00 złotych, w roku 2022 w kwocie 5 000 000,00 złotych, w roku 2023 w kwocie 2 500 000,00 złotych, w roku 2024 w kwocie 2 000 000,00 złotych, w roku 2025 w kwocie 2 000 000,00 złotych, w roku 2026 w kwocie 2 000 000,00 złotych.
- Dofinansowanie na realizację projektu "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jasienica – OSP w Rudzicy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany w Gminie Jasienica w latach 2018 – 2019, kwota dofinansowania wyniesie 234 124,24 złotych (z uwagi na rozliczenie końcowe projektu planuje się wpływ środków do budżetu w roku 2020).
- Dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Międzyrzeczu Górnym" w roku 2020 - kwota 500 000,00 złotych, a w roku 2021 - kwota 819 100,00 złotych.

W latach 2022-2026 nie uwzględniono dotacji na inwestycje ze względu na brak informacji w tym zakresie.

II. Prognoza wydatków

Wydatki bieżące - w roku 2020 przyjęto w kwocie 118 122 444,70 złotych, a w latach 2021-2026 założono wzrost wydatków bieżących o ok. 2-3%.

Wydatki majątkowe - przyjęto zadania do realizacji w roku 2020 zgodnie z Uchwałą Budżetową Gminy Jasienica na rok 2020.

W roku 2022 Gmina dokona zapłaty drugiej raty za nabycie prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Jasienicy w kwocie 1 000 000,00 złotych i dokona zakupu ww. nieruchomości. Pierwsza rata w kwocie 1 500 000,00 zł została zapłacona w roku 2018 (zadanie w wykazie przedsięwzięć do WPF).

III. Prognoza przychodów

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

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

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

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

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

IV. Prognoza rozchodów

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

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

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

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

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

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

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

V. Przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu

W roku 2020 nadwyżka budżetu w kwocie 4 874 244,68 złotych przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych pożyczek krajowych i wykup obligacji na rynku krajowym.

W roku 2021 nadwyżka budżetu w kwocie 5 174 243,68 złotych przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych pożyczek krajowych i wykup obligacji na rynku krajowym.

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

W roku 2023 nadwyżka budżetu w kwocie 4 970 343,62 złotych przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych pożyczek krajowych i wykup obligacji na rynku krajowym.

W roku 2024 nadwyżka budżetu w kwocie 4 500 000,00 złotych przeznaczona zostanie na wykup obligacji na rynku krajowym.

W roku 2025 nadwyżka budżetu w kwocie 4 500 000,00 złotych przeznaczona zostanie na wykup obligacji na rynku krajowym.

W roku 2026 nadwyżka budżetu w kwocie 4 550 000,00 złotych przeznaczona zostanie na wykup obligacji na rynku krajowym.

VI. Kwota długu

W roku 2020 zadłużenie gminy wynosi 29 865 889,38 złotych, z czego zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek krajowych wynosi 1 815 889,38 złotych, z tytułu emisji papierów wartościowych wynosi 27 050 000,00 złotych oraz z tytułu nabycia prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Jasienicy w kwocie 1 000 000,00 złotych (zapłata II raty).

W roku 2021 zadłużenie gminy wynosi 24 641 645,70 złotych, z czego zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek krajowych wynosi 1 091 645,70 złotych, z tytułu emisji papierów wartościowych wynosi 22 550 000,00 złotych oraz z tytułu nabycia prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Jasienicy w kwocie 1 000 000,00 złotych (zapłata II raty).

W roku 2022 zadłużenie gminy wynosi 18 570 343,62 złotych, z czego zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek krajowych wynosi 520 343,62 złotych oraz z tytułu emisji papierów wartościowych wynosi 18 050 000,00 złotych.

W roku 2023 zadłużenie gminy wynosi 13 550 000,00 złotych, z czego zadłużenie z tytułu emisji papierów wartościowych wynosi 13 550 000,00 złotych.

W roku 2024 zadłużenie gminy wynosi 9 050 000,00 złotych, z czego zadłużenie z tytułu emisji papierów wartościowych wynosi 9 050 000,00 złotych.

W roku 2025 zadłużenie gminy wynosi 4 550 000,00 złotych, z czego zadłużenie z tytułu emisji papierów wartościowych wynosi 4 550 000,00 złotych.

VII. Wykaz przedsięwzięć do WPF wykazanych w załączniku nr 2.

1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych:

1.1.1. wydatki bieżące:

1.1.1.1 "Powiat bielski - Partnerstwo, Aktywizacja, Integracja. Edycja 2"

okres realizacji: 2018-2020

limit 2020 - kwota 131 106,70 złotych

łączne nakłady finansowe 418 847,00 złotych

limit zobowiązań 131 106,70 złotych.

1.1.1.2 "Synergia społeczna w skoordynowanym systemie wsparcia seniorów"

okres realizacji: 2018-2020

limit 2020 - kwota 54 720,00 złotych

łączne nakłady finansowe 132 240,00 złotych

limit zobowiązań 54 720,00 złotych.

1.1.1.3 "Po Śląsku Cieszyńskim szlakiem Św. Melchiora Grodzieckiego"

okres realizacji: 2019-2020

limit 2020 - kwota 115 500,00 złotych

łączne nakłady finansowe 158 000,00 złotych

limit zobowiązań 98 148,00 złotych.

1.1.2. wydatki majątkowe:

1.1.2.1 Budowa tężni solankowej w parku przy Drzewiarzu - projekt "Turystyczna Kooperacja - etap II"

okres realizacji: 2017-2020

limit 2020 - kwota 15 000,00 złotych

łączne nakłady finansowe 234 955,00 złotych

limit zobowiązań 15 000,00 złotych.

1.1.2.2 "Życie i praca na Śląsku Cieszyńskim w dobie rewolucji przemysłowej - budowa Centrum Informacji Turystycznej przy budynku GOK w Jasienicy"

okres realizacji: 2017-2022

limit 2020 - kwota 1 164 771,00 złotych, limit 2021- kwota 200 000,00 złotych,

limit 2022 - kwota 1 000,00 złotych

łącznie nakłady finansowe 2 013 906,97 złotych

limit zobowiązań 638 513,68 złotych.

1.1.2.3 "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jasienica - termomodernizacja OSP w Świętoszówce wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń na potrzeby OSP"

okres realizacji: 2018-2020

limit 2020 - kwota 40 000,00 złotych

łącznie nakłady finansowe 1 053 820,00 złotych

limit zobowiązań 40 000,00 złotych.

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

1.3.1 wydatki bieżące:

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

okres realizacji: 2018-2021

limit 2020 - kwota 12 000,00 złotych, limit 2021 - kwota 12 000,00 złotych

łącznie nakłady finansowe 38 000,00 złotych

limit zobowiązań 0,00 złotych.

1.3.1.2 Przewóz dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2019/2020

okres realizacji: 2019-2020

limit 2020 - kwota 880 000,00 złotych

łącznie nakłady finansowe 1 670 689,60 złotych

limit zobowiązań 880 000,00 złotych.

1.3.1.3 Zimowe utrzymanie dróg - "Akcja Zima"

okres realizacji: 2019-2020

limit 2020 - kwota 600 000,00 złotych

łącznie nakłady finansowe 1 200 000,00 złotych

limit zobowiązań 300 000,00 złotych.

1.3.1.4 Ubezpieczenie mikroinstalacji fotowoltaicznych wbudowanych w ramach realizacji projektu

"Słoneczna Gmina Jasienica"

okres realizacji: 2019-2024

limit 2020 - kwota 7 705,00 złotych, limit 2021 - kwota 7 705,00 złotych,

limit 2022 - kwota 7 705,00 złotych, limit 2023 - kwota 7 705,00 złotych,

limit 2024 - kwota 0,00 złotych

łącznie nakłady finansowe 38 525,00 złotych

limit zobowiązań 0,00 złotych.

1.3.1.5 Najem powierzchni reklamowej na terenie miasta Gliwice dotyczącej Jasienickiej Niskoemisyjnej

Strefy Ekonomicznej oraz demontaż reklamy

okres realizacji: 2019-2020

limit 2020 - kwota 46 248,00 złotych

łącznie nakłady finansowe 66 666,00 złotych

limit zobowiązań 0,00 złotych.

1.3.1.6 Utrzymanie trwałości projektu "Słoneczna Gmina Jasienica"

okres realizacji: 2019-2024

limit 2020 - kwota 14 760,00 złotych, limit 2021 - kwota 14 760,00 złotych,

limit 2022 - kwota 14 760,00 złotych, limit 2023 - kwota 14 760,00 złotych,

limit 2024 - kwota 14 760,00 złotych

łącznie nakłady finansowe 75 030,00 złotych

limit zobowiązań 30 750,00 złotych.

1.3.1.7 Procedury planistyczne (zmiana miejscowych planów oraz studium zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasienica)

okres realizacji: 2019-2020

limit 2020 - kwota 362 000,00 złotych

łącznie nakłady finansowe 397 088,00 złotych

limit zobowiązań 4 445,15 złotych.

1.3.2 wydatki majątkowe:

1.3.2.1 Rozbudowa budynku Jasienica 159 działka nr 406 pod potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej

w Jasienicy - wykonanie dokumentacji wraz z realizacją zadania

okres realizacji: 2018-2022

limit 2020 - kwota 3 588 000,00 złotych, limit 2021 - kwota 4 794 000,00 złotych,

limit 2022 - kwota 4 612 000,00 złotych

łącznie nakłady finansowe 13 744 750,00 złotych

limit zobowiązań 732 113,96 złotych.

1.3.2.2 Opracowanie dokumentacji dotyczącej poszerzenia drogi "Szkolna" w soł. Biery i Świętoszówka

okres realizacji: 2018-2020

limit 2020 - kwota 100 000,00 złotych

łącznie nakłady finansowe 114 514,00 złotych

limit zobowiązań 100 000,00 złotych.

1.3.2.3 Nabycie prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Jasienicy,

oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 407 o pow. 0,9863 ha

okres realizacji: 2018-2022

limit 2020 - kwota 0,00 złotych, limit 2021 - kwota 0,00 złotych,

limit 2022 - kwota 1 000 000,00 złotych

łącznie nakłady finansowe 2 500 000,00 złotych

limit zobowiązań 1 000 000,00 złotych.

1.3.2.4 Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z realizacją budowy sali

gimnastycznej wraz z zapleczem przy ZSP w Międzyrzeczu Górnym

okres realizacji: 2018-2021

limit 2020 - kwota 2 255 000,00 złotych, limit 2021 - kwota 1 547 000,00 złotych

łącznie nakłady finansowe 4 885 640,00 złotych

limit zobowiązań 365 778,76 złotych.

- 1.3.2.5 Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z realizacją rozbudowy budynku szkoły w Świątoszówce
okres realizacji: 2018-2022
limit 2020 - kwota 3 050 000,00 złotych, limit 2021 - kwota 1 000 000,00 złotych,
limit 2022 - kwota 650 000,00 złotych
łącznie nakłady finansowe 4 754 305,00 złotych
limit zobowiązań 4 700 000,00 złotych.
- 1.3.2.6 Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwach Jasienica i Biery
okres realizacji: 2019-2020
limit 2020 - kwota 100 000,00 złotych
łącznie nakłady finansowe 100 000,00 złotych
limit zobowiązań 100 000,00 złotych.
- 1.3.2.7 Budowa windy w budynku Ośrodka Zdrowia w Rudzicy
okres realizacji: 2018-2020
limit 2020 - kwota 470 573,00 złotych
łącznie nakłady finansowe 784 841,00 złotych
limit zobowiązań 259 739,97 złotych.
- 1.3.2.8 Rozbudowa drogi powiatowej 4427S na odcinku Międzyrzecze - Mazańcowice w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
okres realizacji: 2019-2021
limit 2020 - kwota 1 463 271,00 złotych, limit 2021 - kwota 1 463 271,00 złotych
łącznie nakłady finansowe 2 926 542,00 złotych
limit zobowiązań 2 926 542,00 złotych.
- 1.3.2.9 Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń "byłej poczty" na potrzeby OSP w budynku OSP Świątoszówka
okres realizacji: 2019-2020
limit 2020 - kwota 228 820,00 złotych
łącznie nakłady finansowe 288 820,00 złotych
limit zobowiązań 4 104,36 złotych.
-

1.3.2.10 Budowa budynku OSP w Łazach - wykonanie dokumentacji projektowej

okres realizacji: 2019-2020

limit 2020 - kwota 90 000,00 złotych

łącznie nakłady finansowe 100 000,00 złotych

limit zobowiązań 24 687,00 złotych.

1.3.2.11 Wykonanie punktu poboru energii na działce nr 135/3 w Bierach przy drodze gminnej

(ul. Olszowa)

okres realizacji: 2019-2020

limit 2020 - kwota 2 000,00 złotych

łącznie nakłady finansowe 8 500,00 złotych

limit zobowiązań 2 000,00 złotych.

1.3.2.12 Budowa odwodnienia drogi "Pogodna" w sołectwie Mazańcowice

okres realizacji: 2019-2020

limit 2020 - kwota 128 368,00 złotych

łącznie nakłady finansowe 128 368,00 złotych

limit zobowiązań 128 368,00 złotych.

1.3.2.13 Projekt i kompleksowa modernizacja instalacji elektrycznej w budynku OSP Wieszczęta

okres realizacji: 2019-2020

limit 2020 - kwota 180 020,00 złotych

łącznie nakłady finansowe 187 420,00 złotych

limit zobowiązań 180 020,00 złotych.

1.3.2.14 Przebudowa przyłącza energetycznego do budynku OSP Rudzica

okres realizacji: 2019-2020

limit 2020 - kwota 7 000,00 złotych

łącznie nakłady finansowe 10 500,00 złotych

limit zobowiązań 3 500,00 złotych.

1.3.2.15 Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 490179S "Pszenna"
w sołectwie Bielowicko

okres realizacji: 2019-2020

limit 2020 - kwota 31 696,00 złotych

łącznie nakłady finansowe 41 696,00 złotych

limit zobowiązań 0,00 złotych.

1.3.2.16 Budowa parkingu wraz z budynkiem sanitariatów i przebudową przyległej drogi naprzeciwko
szkoły w sołectwie Jasienica

okres realizacji: 2019-2020

limit 2020 - kwota 35 000,00 złotych

łącznie nakłady finansowe 45 000,00 złotych

limit zobowiązań 0,00 złotych.

1.3.2.17 Wykonanie wodociągu w Grodźcu (ul. Topolowa)

okres realizacji: 2019-2020

limit 2020 - kwota 150 000,00 złotych

łącznie nakłady finansowe 203 000,00 złotych

limit zobowiązań 150 000,00 złotych.

1.3.2.18 Przebudowa linii średniego napięcia na gruntach stanowiących własność Gminy
(ul. Szkolna w Jasienicy)

okres realizacji: 2019-2020

limit 2020 - kwota 200 000,00 złotych

łącznie nakłady finansowe 200 070,00 złotych

limit zobowiązań 200 000,00 złotych.

1.3.2.19 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

okres realizacji: 2019-2020

limit 2020 - kwota 1 000 000,00 złotych

łącznie nakłady finansowe 3 361 000,00 złotych

limit zobowiązań 0,00 złotych.

1.3.2.20 Wykonanie wodociągu w Rudzicy (Rejon Zalesie)

okres realizacji: 2019-2020

limit 2020 - kwota 150 000,00 złotych

łącznie nakłady finansowe 190 100,00 złotych

limit zobowiązań 150 000,00 złotych.

1.3.2.21 Ocena zasobów energii geotermalnej na terenie soł. Grodziec (rejon dz. 95/13, 95/14, 95/15, 95/16, 95/17, 95/18) w Gminie Jasienica uwzględniający zakres dokumentacyjny i wykonawczy dla odwiertów badawczo - kontrolnych z zapleczem realizacyjnym

okres realizacji: 2018-2020

limit 2020 - kwota 100 000,00 złotych

łącznie nakłady finansowe 200 454,80 złotych

limit zobowiązań 100 000,00 złotych.

1.3.2.22 Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi publicznej nr 490018S (Kościelna)

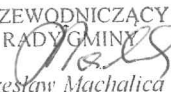
w soł. Jasienica poprzez budowę chodnika na odcinku od kościoła katolickiego do cmentarza

okres realizacji: 2019-2020

limit 2020 - kwota 33 000,00 złotych

łącznie nakłady finansowe 70 589,00 złotych

limit zobowiązań 33 000,00 złotych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Czesław Machalica