

Uchwała Nr XVI/239/20
Rady Gminy Jasienica
z dnia 5 marca 2020 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 2009r. - przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala

§ 1

W Uchwale Nr XIV/218/19 Rady Gminy Jasienica z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasienica na lata 2020-2026 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 jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/239/20 Rady Gminy Jasienica z dnia 5 marca 2020 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:		w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	w tym:	
											ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	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
2020	140 525 521,49	122 350 892,21	29 734 716,00	566 000,00	24 817 879,00	42 033 380,40	25 198 916,81	12 718 917,00	18 174 629,28	17 000 000,00		1 117 687,28
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	13 493 499,00	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:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:						w tym:			
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							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			
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	136 154 754,63	118 547 718,33	42 730 864,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	17 607 036,30	17 607 036,30	2 229 095,30
2021	129 235 904,00	120 227 633,00	43 771 230,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	9 008 271,00	9 008 271,00	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	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			4	4.1		4.1.1	4.2				4.2.1	4.3
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1						
2020	4 370 766,86	4 370 766,86	853 476,82	0,00	0,00	132 819,36	0,00	370 658,46	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:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty 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							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 zrównowazenia 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	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków 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	3 803 173,88	4 306 651,70
2021	x	x	x	x	0,00	24 641 645,70	1 000 000,00	5 591 514,68	5 591 514,68
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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	w tym:		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 ustawy ^x	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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	177 903,33	177 903,33	177 903,33	617 687,28	617 687,28	605 335,28	312 574,78	312 574,78	265 060,21
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 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 wypłaty świadczeń przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji przekształcanych samorządowych osobach prawnych	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		finansowane	finansowane	finansowane					finansowane	finansowane	finansowane	finansowane	finansowane											
																	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane	finansowane	finansowane	finansowane	finansowane	finansowane	finansowane	finansowane
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	1 229 771,00	1 229 771,00	0,00	0,00	16 759 356,08	2 351 017,78	14 408 338,30	0,00	0,00	0,00	0,00																
2021	200 000,00	0,00	0,00	0,00	9 062 736,00	54 465,00	9 008 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
2022	1 000,00	0,00	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	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	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	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																

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
Wyszczególnienie	w tym:								Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:			
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	x
2022	5 071 302,08	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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	x
2024	4 500 000,00	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	x
2026	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Informacje zawarte w tej części uzupełniają pozostałe finansowe

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 8.3 – 8.3.1 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 wyłączeniu 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 oświadczeniu do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Małgorzata
Czesław Machalica

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/239/20 Rady Gminy Jasienica z dnia 5 marca 2020 roku

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)				40 670 148,31	16 759 356,08	9 062 736,00	6 285 465,00	22 465,00	14 760,00
1.a	- wydatki bieżące				4 312 725,55	2 351 017,78	54 465,00	22 465,00	22 465,00	14 760,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 357 422,76	14 408 338,30	9 008 271,00	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:				3 583 387,84	1 542 345,78	200 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				701 537,70	312 574,78	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	140 516,05	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	56 558,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"Po Śląsku Cieszyńskim szlakiem Św. Melchiora Grodzieckiego" - zwiększenie odwiedzalności regionu poprzez większe wykorzystanie potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych	Urząd Gminy Jasienica	2019	2020	150 450,70	115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 881 850,14	1 229 771,00	200 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa łąni 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	231 789,38	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	1 619 135,76	1 174 771,00	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	1 030 925,00	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				37 086 760,47	15 217 010,30	8 862 736,00	6 284 465,00	22 465,00	14 760,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 611 187,85	2 038 443,00	54 465,00	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	11 865 337,93
1.a	1 483 680,49
1.b	10 381 657,44
1.1	397 318,49
1.1.1	132 755,34
1.1.1.1	32 673,57
1.1.1.2	1 933,77
1.1.1.3	98 148,00
1.1.2	264 563,15
1.1.2.1	15 000,00
1.1.2.2	246 035,81
1.1.2.3	3 527,34
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	11 468 019,44
1.3.1	1 350 925,15
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	66 686,00	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	76 260,00	15 990,00	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	488 547,25	464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Opracowanie i wykonanie Herbu Gminy Jasienica, flagi, baneru oraz pieczęci - Opracowanie zasad korzystania w Gminie Jasienica z herbu, flagi, baneru oraz pieczęci	Urząd Gminy Jasienica	2020	2021	24 000,00	4 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Zakup licencji programu komputerowego dla Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Jasienicy - realizacja ustawowych obowiązków gminy - zakup niezbędnej do pracy licencji programu komputerowego	Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Jasienicy	2020	2021	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 475 572,62	13 178 567,30	8 808 271,00	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	13 149 718,00	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 "Szkolna" w soł. Błery 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	Nabycie 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 placówki oświatowej poprzez rozwój infrastruktury sportowej. Działanie profilaktyczne z zakresu zdrowia dzieci i młodzieży.	Urząd Gminy Jasienica	2018	2021	4 614 557,57	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 placówki oświatowej poprzez rozwój infrastruktury	Urząd Gminy Jasienica	2018	2022	4 847 809,00	3 151 069,00	1 000 000,00	650 000,00	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	31 980,00
1.3.1.7	106 445,15
1.3.1.8	24 000,00
1.3.1.9	8 500,00
1.3.2	10 117 094,29
1.3.2.1	141 811,02
1.3.2.2	100 000,00
1.3.2.3	1 000 000,00
1.3.2.4	115 700,37
1.3.2.5	4 801 069,00

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						
1.3.2.6	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	0,00	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	530 215,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	336 911,47	0,00	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	97 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wykonanie punktu poboru energii na dz. nr 135/3 w Błotach przy drodze gminnej (ul. Olszowa) - zabezpieczenie potrzeb energetycznych gminy	Urząd Gminy Jasienica	2019	2020	8 396,84	0,00	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	128 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Projekt i kompleksowa modernizacja instalacji elektrycznej w budynku OSP Wieszcza - zabezpieczenie warunków infrastrukturalnych ochrony przeciwpożarowej gminy	Urząd Gminy Jasienica	2019	2021	231 880,00	4 000,00	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	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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	51 696,00	0,00	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	0,00	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	202 890,00	0,00	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	200 068,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.6	100 000,00
1.3.2.7	606,24
1.3.2.8	2 926 542,00
1.3.2.9	67 165,25
1.3.2.10	24 687,00
1.3.2.11	619,02
1.3.2.12	663,14
1.3.2.13	224 500,00
1.3.2.14	3 731,25
1.3.2.15	10 000,00
1.3.2.16	0,00
1.3.2.17	150 000,00
1.3.2.18	200 000,00

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						
1.3.2.19	Przebudowa drogi powiatowej 4425S na odcinku Ligola - 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	2 959 270,30	598 270,30	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	190 098,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 badawczych - 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	200 379,80	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi publicznej nr 490018S (Kościełna) 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	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.19	0,00
1.3.2.20	150 000,00
1.3.2.21	100 000,00
1.3.2.22	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
[Signature]
Czesław Machaliński

Objaśnienia do przyjętych wielkości w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jasienica dokonano zgodnie ze zmianą Uchwały Budżetowej na rok 2020 oraz zmianami wprowadzonymi w Wykazie Przedsięwzięć stanowiącym załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Zmiany w WPF w załączniku nr 1 do Uchwały

(wprowadzone Zarządzeniami nr 0050.28.2020 i nr 0050.34.2020 Wójta Gminy Jasienica oraz propozycją zmian do Uchwały Budżetowej).

Planowane dochody ogółem zwiększone zostały o kwotę 414 558,04 złotych, zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę 30 995,00 złotych, a dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę 383 563,04 złotych. Zwiększenie dochodów bieżących związane jest z otrzymaniem ponadplanowych dochodów: wpływy z różnych dochodów w łącznej kwocie 4 996,00 złotych (dział 600 i dział 700), wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 3 891,00 złotych (dział 756).

Otrzymano również środki z dotacji w ramach programów z udziałem środków europejskich w kwocie 22 108,00 złotych (projekt: "Bielska Kraina się integruje - organizacja imprezy sposobem na promocję lokalnej grupy rybackiej" w ramach Programu Operacyjnego "Rybacktwo i Morze").

Wprowadzone zmiany w dochodach bieżących powodują zmiany w pozycji WPF: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (wynoszą 42 033 380,40 złotych) i pozostałe dochody bieżące (wynoszą 25 198 916,81 złotych).

Dokonano zwiększenia planu dochodów majątkowych, są to również otrzymane ponadplanowe dochody: środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł w łącznej kwocie 383 563,04 złotych (dział 700), z tego: otrzymano dofinansowanie w kwocie 371 211,04 złotych na realizację projektu "Słoneczna Gmina Jasienica" oraz w kwocie 12 352,00 zł z tytułu wpłat mieszkańców dotyczących wykonania instalacji fotowoltaicznych.

Wprowadzone zmiany w dochodach majątkowych powodują zmianę w pozycji WPF: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (wynoszą 1 117 687,28 złotych)

Po zmianie plan dochodów bieżących w roku 2020 wynosi 122 350 892,21 złotych.

Po zmianach plan dochodów majątkowych w roku 2020 wynosi 18 174 629,28 złotych.

Ogółem plan dochodów po zmianie w roku 2020 wynosi 140 525 521,49 złotych.

Planowane wydatki ogółem zwiększone zostały o łączną kwotę 332 861,48 złotych, z czego wydatki bieżące zostały zmniejszone o kwotę 20 176,52 złotych, a wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 353 038,00 złotych.

Zwiększenie wydatków bieżących dotyczy: remontu drogi gminnej nr 490174S w sołectwie Bielowicko w kwocie 30 000,00 złotych, remontów dróg gminnych w sołectwach Bielowicko, Grodziec, Iłownica, Landek, Mazańcowice, Międzyrzecze Dolne w łącznej kwocie 135 784,00 złotych, remontów częściowych dróg w sołectwie Grodziec w kwocie 26 500,00 złotych, bieżącej konserwacji rowów i remontów odwodnień i przepustów w kwocie 2 350,00 złotych, dotacji na utrzymanie gotowości bojowej dla OSP w Rudzicy w kwocie 4 000,00 złotych i OSP w Międzyrzecz Górnym w kwocie 4 000,00 złotych oraz środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi (środki niewykorzystane w roku 2019 na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Jasienica).

Zwiększenie wydatków majątkowych dotyczy: budowy oświetlenia ulicznego w sołectwach Biery i Mazańcowice w łącznej kwocie 8 498,00 złotych.

Zmiany w wydatkach bieżących i majątkowych również zostały dokonane Zarządzeniem nr 0050.28.2020 oraz nr 0050.34.2020 Wójta Gminy Jasienica.

Wprowadzone zmiany w wydatkach bieżących powodują zmianę w pozycji WPF: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynoszą 42 730 864,00 złotych).

Po zmianach plan wydatków bieżących w roku 2020 wynosi 118 547 718,33 złotych.

Po zmianach plan wydatków majątkowych w roku 2020 wynosi 17 607 036,30 złotych.

Ogółem plan wydatków po zmianach w roku 2020 wynosi 136 154 754,63 złotych.

Po wprowadzeniu zmian w planie dochodów i wydatków zmianie uległ wynik budżetu, zwiększyła się nadwyżka budżetu o kwotę 81 696,56 złotych i wynosi 4 370 766,86 złotych. Nadwyżka budżetu zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych pożyczek krajowych i wykup obligacji na rynku krajowym.

Kwota przychodów uległa zmianie i wynosi **853 476,82 złotych** i są to:

- przychody ze spłat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych (poz. 4.4 WPF) w kwocie 349 999,00 złotych: 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,

- przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 370 658,46 złotych (poz. 4.3 WPF),
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 11 089,88 złotych (nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych poz. 4.2 WPF).
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 121 729,48 złotych (nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych poz. 4.2 WPF).

Na podstawie wykonania dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów za 2019 rok prognozuje się wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie ok. 5 mln złotych.

Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi (poz.7.1 WPF) zwiększyła się o kwotę 51 171,52 złotych i wynosi 3 803 173,88 złotych.

Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi (poz.7.2 WPF) uległa zmniejszeniu i wynosi 4 306 651,70 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 2020 roku 16 759 356,08 złotych, z czego wydatki bieżące 2 351 017,78 złotych, a wydatki majątkowe 14 408 338,30 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 2020 roku i wynosi 177 903,33 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 2020 roku i wynosi 617 687,28 złotych.

Zmiany w WPF w załączniku nr 2 do Uchwały (Wykaz przedsięwzięć).

Wprowadzono zmiany w poniższych zadaniach lub wprowadzono nowe zadanie.

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

1.1.1. wydatki bieżące:

1.1.1.3 "Po Śląsku Cieszyńskim szlakiem Św. Melchiora Grodzieckiego"

okres realizacji: 2019-2020

limit 2020 - kwota 115 500,00 złotych

łącznie nakłady finansowe 150 450,70 złotych

limit zobowiązań 19 920,00 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

łącznie nakłady finansowe 231 789,38 złotych

limit zobowiązań 9 818,26 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 1 174 771,00 złotych, limit 2021- kwota 200 000,00 złotych,

limit 2022 - kwota 1 000,00 złotych

łącznie nakłady finansowe 1 619 135,76 złotych

limit zobowiązań 203 000,82 złotych.

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

1.3.1 wydatki bieżące:

1.3.1.6 Utrzymanie trwałości projektu "Słoneczna Gmina Jasienica"

okres realizacji: 2019-2024

limit 2020 - kwota 15 990,00 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 76 260,00 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 464 000,00 złotych

łącznie nakłady finansowe 488 547,25 złotych

limit zobowiązań 86 445,15 złotych.

1.3.1.9 Zakup licencji programu komputerowego dla Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Jasienicy (wprowadzono nowe zadanie)

okres realizacji: 2020-2021

limit 2020 - kwota 8 500,00 złotych,

łącznie nakłady finansowe 8 500,00 złotych

limit zobowiązań 8 500,00 złotych.

1.3.2 wydatki majątkowe:

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

okres realizacji: 2018-2020

limit 2020 - kwota 100 000,00 złotych

łącznie nakłady finansowe 114 514,00 złotych

limit zobowiązań 3 014,50 złotych.

1.3.2.5 Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z realizacją rozbudowy budynku szkoły w Świątoszówce

okres realizacji: 2018-2022

limit 2020 - kwota 3 151 069,00 złotych, limit 2021 - kwota 1 000 000,00 złotych,

limit 2022 - kwota 650 000,00 złotych

łącznie nakłady finansowe 4 847 809,00 złotych

limit zobowiązań 1 573,13 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 530 215,76 złotych

limit zobowiązań 1 043,82 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 7 000,00 złotych

limit zobowiązań 779,25 złotych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
[Signature]
Czesław Machalica