

**Uchwała Nr XVII/254/20
Rady Gminy Jasienica
z dnia 28 kwietnia 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 (Dz.U. z 2020r., poz. 713) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6, art. 232 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (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
M. Machalica
Czesław Machalica

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/254/20 Rady Gminy Jasienica z dnia 28 kwietnia 2020 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 przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2020	141 182 526,23	122 906 820,54	29 724 545,00	566 000,00	25 126 371,00	42 147 581,93	25 342 322,61	12 718 917,00	18 275 705,69	17 000 000,00	1 218 763,69	
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⁾ Wzrost 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	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym:				w tym:				
							z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydatki majątkowe x	w tym:	
										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 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 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	137 222 664,36	118 947 564,86	42 631 619,38	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	18 275 099,50	18 275 099,50	3 009 095,30			
2021	129 235 904,00	120 097 633,00	43 771 230,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	9 138 271,00	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	z tego:						w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:			
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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	3 959 861,87	3 959 861,87	1 264 381,81	0,00	0,00	132 977,56	0,00	781 405,25	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)		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x
			na pokrycie deficytu budżetu x				na pokrycie deficytu budżetu 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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi
	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				
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	3 959 255,68	4 873 638,49
2021	x	x	x	x	0,00	24 641 645,70	1 000 000,00	5 721 514,68	5 721 514,68
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

B) 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 zwiążku	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku
	współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń		współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4.1
	7,71%	6,24%	26,05%	20,50%	17,83%	TAK
	7,36%	7,96%	16,26%	23,86%	21,19%	TAK
	6,79%	8,22%	13,27%	20,80%	18,13%	TAK
	6,37%	8,60%	10,61%	18,53%	18,53%	TAK
	5,45%	8,56%	10,31%	13,45%	13,45%	TAK
	5,16%	9,14%	x	11,46%	11,46%	TAK
	4,91%	9,61%	x	8,18%	8,83%	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:			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	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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		
							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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	236 195,13	236 195,13	235 323,88	622 044,28	622 044,28	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 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 związku 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	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	1 239 771,00	1 239 771,00	0,00	16 771 621,08	2 352 482,78	14 419 138,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	200 000,00	0,00	0,00	9 192 736,00	54 465,00	9 138 271,00	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	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydávki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt 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)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty 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	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 wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy stosując 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 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w ostatecznej prognozie finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/254/20 Rady Gminy Jasienica z dnia 28 kwietnia 2020 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)				40 812 413,31	16 771 621,08	9 192 736,00	6 285 465,00	22 465,00	14 760,00
1.a	- wydatki bieżące				4 314 190,55	2 352 482,78	54 465,00	22 465,00	22 465,00	14 760,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 498 222,76	14 419 138,30	9 138 271,00	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:				3 563 387,84	1 552 345,78	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 Grodzickiego" - 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				2 861 850,14	1 239 771,00	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	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	1 629 135,76	1 184 771,00	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 Świętoszowie 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				37 219 025,47	15 219 275,30	6 992 736,00	6 284 465,00	22 465,00	14 760,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 612 652,85	2 039 908,00	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	6 973 598,94
1.a	1 388 262,85
1.b	5 585 337,09
1.1	282 850,50
1.1.1	48 357,34
1.1.1.1	26 503,57
1.1.1.2	1 933,77
1.1.1.3	19 920,00
1.1.2	234 493,16
1.1.2.1	9 818,26
1.1.2.2	211 615,59
1.1.2.3	13 059,31
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	6 690 749,44
1.3.1	1 339 905,51
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 Niskoimisyjnej 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	76 280,00	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	25 465,00	5 465,00	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				33 606 372,62	13 179 367,30	8 936 271,00	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 "Szkoła" w soł. Biery i Świętoszówka - 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 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 Świętoszówce - 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	294 575,16
1.3.1.4	0,00
1.3.1.5	13 284,00
1.3.1.6	31 980,00
1.3.1.7	86 101,35
1.3.1.8	25 465,00
1.3.1.9	8 500,00
1.3.2	5 350 843,93
1.3.2.1	141 811,02
1.3.2.2	3 014,50
1.3.2.3	1 000 000,00
1.3.2.4	115 700,37
1.3.2.5	6 960,85

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 Biery - realizacja ustawowych obowiązków gminy - rozwój infrastruktury kanalizacyjnej celem zabezpieczenia odbioru ścieków i zwiększenia ochrony środowiska naturalnego	Urząd Gminy Jasienica	2019	2020	0,00	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	470 573,00	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	294 820,00	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	97 257,00	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	8 396,84	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	146 168,00	146 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Projekt i kompleksowa modernizacja instalacji elektrycznej w budynku OSP Wieszczęja - zabezpieczenie warunków infrastrukturalnych ochrony przeciwpożarowej gminy	Urząd Gminy Jasienica	2019	2021	241 880,00	230 500,00	4 000,00	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	7 000,00	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	41 696,00	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	202 890,00	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	200 068,88	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00
1.3.2.7	1 043,82
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	18 463,14
1.3.2.13	231 057,71
1.3.2.14	779,25
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 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	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 (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	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Modernizacja instalacji wentylacyjnej w budynku OSP w Iłownicy - zabezpieczenie warunków infrastruktury ochrony przeciwpożarowej gminy	Urząd Gminy Jasienica	2020	2021	24 000,00	4 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Wykonanie przebudowy kanalizacji deszczowej budynku Urzędu Gminy Jasienica - rozwój infrastruktury kanalizacji deszczowej celem zabezpieczenia odbioru wód deszczowych i przeciwdziałania zalewaniu pomieszczeń budynku Urzędu Gminy	Urząd Gminy Jasienica	2020	2021	179 000,00	69 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	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
1.3.2.23	24 000,00
1.3.2.24	179 000,00

PRZEWODNICZĄCY
R. *Mołga*
Czesław Alchaldica

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 0050.35.2020, nr 0050.37.2020, nr 0050.42.2020, nr 0050.43.2020 i nr 0050.44.2020 Wójta Gminy Jasienica oraz propozycją zmian do Uchwały Budżetowej).

Planowane dochody ogółem zwiększone zostały o kwotę 657 004,74 złotych, zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę 555 928,33 złotych, a dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę 101 076,41 złotych.

Zwiększenie dochodów bieżących związane jest z otrzymaniem ponadplanowych dochodów: wpływy z różnych dochodów w łącznej kwocie 3 093,00 złotych (dział 600 i dział 700), wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 5 206,75 złotych (dział 600 i dział 700), wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 1 913,00 złotych (dział 700), wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 116,00 złotych (dział 700), wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych w łącznej kwocie 110 507,00 złotych (dział 700 i dział 750), wpływy z różnych opłat w łącznej kwocie 1 413,00 złotych (dział 756 i dział 900), wpływy ze środków niewykorzystanych dotacji oraz płatności w łącznej kwocie 21 157,05 złotych (dział 801, dział 900, dział 921 i dział 926).

Otrzymano również środki z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 57 420,55 złotych (projekt: "Razem tworzymy przyszłość" w ramach Programu Operacyjnego Interreg V-A Republika Czeska - Polska Fundusz Mikroprojektów) oraz w kwocie 871,25 złotych (projekt: "Synergia społeczna w skoordynowanym systemie wsparcia seniorów" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020).

Ponadto dokonano zwiększenia planu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 308 492,00 złotych (dział 758) zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2020 z dnia 10.04.2020r. oraz dokonano zmniejszenia planu dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 10 171,00 złotych (dział 756) zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2020 z dnia 10.04.2020r.

Zmiany w dochodach bieżących również zostały dokonane Zarządzeniami nr 0050.35.2020, nr 0050.43.2020 i nr 0050.44.2020 Wójta Gminy Jasienica.

Wprowadzone zmiany w dochodach bieżących powodują zmiany w pozycji WPF: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (wynoszą 29 724 545,00 złotych), z subwencji ogólnej (wynoszą 25 126 371,00 złotych), z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (wynoszą 42 147 581,93 złotych) i pozostałe dochody bieżące (wynoszą 25 342 322,61 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 5 577,00 złotych (dział 010 i dział 700) oraz wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych w kwocie 95 499,41 złotych (dział 921).

Wprowadzone zmiany w dochodach majątkowych powodują zmianę w pozycji WPF: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (wynoszą 1 218 763,69 złotych).

Po zmianie plan dochodów bieżących w roku 2020 wynosi 122 906 820,54 złotych.

Po zmianach plan dochodów majątkowych w roku 2020 wynosi 18 275 705,69 złotych.

Ogółem plan dochodów po zmianie w roku 2020 wynosi 141 182 526,23 złotych.

Planowane wydatki ogółem zwiększone zostały o łączną kwotę 1 067 909,73 złotych, z czego wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 399 846,53 złotych, a wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 668 063,20 złotych.

Zwiększenie wydatków bieżących dotyczy: remontów obiektów gminnych w kwocie 150 000,00 złotych, utrzymania obiektów gminnych w kwocie 50 000,00 złotych, dotacje na utrzymanie gotowości bojowej w OSP w Grodźcu i OSP w Roztropicach w łącznej kwocie 6 200,00 złotych.

Zwiększenie wydatków majątkowych dotyczy: budowy odwodnienia drogi "Pogodna" w sołectwie Mazańcowice w kwocie 17 800,00 złotych, modernizacji instalacji wentylacyjnej w budynku OSP w Iłownicy w kwocie 4 000,00 złotych, pomocy finansowej na zakup nowego radiowozu nieoznakowanego wyposażonego w wideorejestrator dla policjantów Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Bielsku - Białej w kwocie 10 000,00 złotych oraz pomocy finansowej na zakup urządzenia typu dron wraz z oprzyrządowaniem dla Komendy Miejskiej Policji w Bielsku - Białej w kwocie 15 000,00 złotych, dotacji dla ZZOZ Szpitala Śląskiego w Cieszynie na dofinansowanie sprzętu medycznego do wykonywania testów w kierunku koronawirusa w kwocie 10 000,00 złotych, dofinansowania zakupu samochodu pożarniczego GCBA dla OSP Mazańcowice w kwocie 490 000,00 złotych, dofinansowania zakupu samochodu pożarniczego GBA dla OSP Międzyrzecze Dolne w kwocie 280 000,00 złotych, wykonania przebudowy

kanalizacji deszczowej budynku Urzędu Gminy Jasienica w kwocie 69 000,00 złotych oraz zadania "Życie i praca na Śląsku Cieszyńskim w dobie rewolucji przemysłowej - budowa Centrum Informacji Turystycznej przy budynku GOK w Jasienicy" w kwocie 10 000,00 złotych.

Zmniejszenie wydatków majątkowych dotyczy zadania: "Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Jasienica i Biery" - kwota 100 000,00 złotych.

Dokonano również przeniesienia planu: wydatków bieżących pomiędzy działami na kwotę 1 230,00 złotych (zmniejszenie wydatków dział 921, rozdział 92195, zwiększenie wydatków dział 700, rozdział 70005), wydatków majątkowych w dziale 700 na kwotę 10 000,00 złotych (ze względu, że zadanie "Projekt i kompleksowa modernizacja instalacji elektrycznej w budynku OSP Wieszcza" znajduje się w WPF) oraz przeniesienie wydatków z majątkowych na bieżące oraz pomiędzy działami na kwotę 12 899,00 złotych (zmniejszenie wydatków dział 900, rozdział 90015, zwiększenie wydatków dział 600, rozdział 60016).

Zmiany w wydatkach bieżących i majątkowych również zostały dokonane Zarządzeniami nr 0050.35.2020, nr 0050.37.2020, nr 0050.42.2020, nr 0050.43.2020 i nr 0050.44.2020 Wójta Gminy Jasienica.

Wprowadzone zmiany w wydatkach bieżących powodują zmianę w pozycji WPF: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynoszą 42 631 619,38 złotych).

Wprowadzone zmiany w wydatkach majątkowych powodują zmianę w pozycji WPF: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (wynoszą 3 009 095,30 złotych).

Po zmianach plan wydatków bieżących w roku 2020 wynosi 118 947 564,86 złotych.

Po zmianach plan wydatków majątkowych w roku 2020 wynosi 18 275 099,50 złotych.

Ogółem plan wydatków po zmianach w roku 2020 wynosi 137 222 664,36 złotych.

Po wprowadzeniu zmian w planie dochodów i wydatków zmianie uległ wynik budżetu, zmniejszyła się nadwyżka budżetu o kwotę 410 904,99 złotych i wynosi 3 959 861,87 złotych. Nadwyżka budżetu zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych pożyczek krajowych i wykup obligacji na rynku krajowym.

Kwota przychodów uległa zmianie i wynosi **1 264 381,81 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 (SGZOK 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 781 405,25 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 11 248,08 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 wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wyniosą ponad 5 mln. złotych.

Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi (poz.7.1 WPF) zwiększyła się o kwotę 156 081,80 złotych i wynosi 3 959 255,68 złotych.

Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi (poz.7.2 WPF) uległa zmniejszeniu i wynosi 4 873 638,49 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 16 771 621,08 złotych, z czego wydatki bieżące 2 352 482,78 złotych, a wydatki majątkowe 14 419 138,30 złotych, a w roku 2021 wynoszą 9 192 736,00 złotych, czego wydatki bieżące 54 465,00 złotych, a wydatki majątkowe 9 138 271,00 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 236 195,13 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 622 044,28 złotych.

Kwota wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy uległa zmianie w 2020 roku i wynosi 1 239 771,00 złotych.

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

Wprowadzono zmiany w poniższych zadaniach.

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 140 516,05 złotych

łącznie nakłady finansowe 418 847,00 złotych

limit zobowiązań 26 503,57 złotych.

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 1 184 771,00 złotych, limit 2021- kwota 200 000,00 złotych,

limit 2022 - kwota 1 000,00 złotych

łącznie nakłady finansowe 1 629 135,76 złotych

limit zobowiązań 211 615,59 złotych.

1.1.2.3 "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jasienica - termomodernizacja OSP w Świątoszówce wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń na potrzeby OSP"
okres realizacji: 2018-2020
limit 2020 - kwota 40 000,00 złotych
łączne nakłady finansowe 1 030 925,00 złotych
limit zobowiązań 13 059,31 złotych.

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

1.3.1 wydatki bieżące:

1.3.1.3 Zimowe utrzymanie dróg - "Akcja Zima"
okres realizacji: 2019-2020
limit 2020 - kwota 600 000,00 złotych
łączne nakłady finansowe 1 200 000,00 złotych
limit zobowiązań 294 575,16 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
łączne nakłady finansowe 66 666,00 złotych
limit zobowiązań 13 284,00 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
łączne nakłady finansowe 488 547,25 złotych
limit zobowiązań 86 101,35 złotych.

1.3.2 wydatki majątkowe:

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 3 014,50 złotych.

1.3.2.5 Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z realizacją rozbudowy budynku

szkoły w Świętoszówce

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 6 960,85 złotych.

1.3.2.6 Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwach Jasienica i Biery

okres realizacji: 2019-2020

limit 2020 - kwota 0,00 złotych

łącznie nakłady finansowe 0,00 złotych

limit zobowiązań 0,00 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 530 215,76 złotych

limit zobowiązań 1 043,82 złotych.

1.3.2.12 Budowa odwodnienia drogi "Pogodna" w sołectwie Mazańcowice

okres realizacji: 2019-2020

limit 2020 - kwota 146 168,00 złotych

łącznie nakłady finansowe 146 168,00 złotych

limit zobowiązań 18 463,14 złotych.

1.3.2.13 Projekt i kompleksowa modernizacja instalacji elektrycznej w budynku OSP Wieszczęta

okres realizacji: 2019-2021

limit 2020 - kwota 230 500,00 złotych, limit 2021 - kwota 4 000,00 złotych,

łącznie nakłady finansowe 241 880,00 złotych

limit zobowiązań 231 057,71 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.

1.3.2.23 Modernizacja instalacji wentylacyjnej w budynku OSP w Iłownicy

(wprowadzono nowe zadanie)

okres realizacji: 2020-2021

limit 2020 - kwota 4 000,00 złotych, limit 2021 - kwota 20 000,00 złotych

łącznie nakłady finansowe 24 000,00 złotych

limit zobowiązań 24 000,00 złotych.

1.3.2.24 Wykonanie przebudowy kanalizacji deszczowej budynku Urzędu Gminy Jasienica

(wprowadzono nowe zadanie)

okres realizacji: 2020-2021

limit 2020 - kwota 69 000,00 złotych, limit 2021 - kwota 110 000,00 złotych

łącznie nakłady finansowe 179 000,00 złotych

limit zobowiązań 179 000,00 złotych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Czesław Machalica