

Uchwała Nr XIX/279/20
Rady Gminy Jasienica
z dnia 27 sierpnia 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

Czesław Muchalik

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/279/20 Rady Gminy Jasienica z dnia 27 sierpnia 2020 roku

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						z tego:			w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾			
Lp												
2020	142 821 749,62	124 544 793,93	29 724 545,00	566 000,00	25 156 241,00	43 235 296,28	25 862 711,65	12 718 917,00	18 276 955,69	17 000 000,00	1 124 514,28	
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	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:				Wydatki majątkowe x	w tym:	
							w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x		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
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	138 613 090,44	120 112 249,18	42 814 879,69	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	18 500 841,26	18 500 841,26	3 080 685,06
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	9 138 271,00	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	z tego:													
		w tym:		Przychody budżetu x	w tym:		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	w tym:
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1						
2020	4 208 659,18	4 208 659,18	1 015 584,50	0,00	0,00	132 977,56	0,00	532 607,94	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:			
	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:					
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		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:					Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ 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	4 432 544,75	5 098 130,25
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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	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 nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4.1
2020	7,66%	6,77%	27,68%	21,94%	19,25%	TAK
2021	7,36%	7,96%	17,29%	25,31%	22,62%	TAK
2022	6,79%	8,22%	14,10%	22,13%	19,44%	TAK
2023	6,37%	8,60%	11,45%	19,69%	19,69%	TAK
2024	5,45%	8,56%	10,78%	14,28%	14,28%	TAK
2025	5,16%	9,14%	x	12,11%	12,11%	TAK
2026	4,91%	9,61%	x	8,25%	8,91%	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:			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	środki określone 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
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	423 235,22	423 235,22	419 250,70	718 143,69	718 143,69	605 335,28	496 501,60	496 501,60	448 987,03
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 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	1 239 771,00	1 239 771,00	0,00	16 398 789,58	1 903 651,28	14 495 138,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	200 000,00	0,00	0,00	10 076 791,74	1 008 520,74	9 068 271,00	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, wyłączając wyłączenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					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	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
					w tym:		dokonywana w formie wydatku bieżącego 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 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 wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w wyrażeniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyrażających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
19.08
Czesław Machdlicca

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/279/20 Rady Gminy Jasienica z dnia 27 sierpnia 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)				41 323 637,55	16 398 789,58	10 076 791,74	6 285 465,00	22 465,00	14 760,00
1.a	- wydatki bieżące				4 819 414,79	1 903 651,28	1 008 520,74	22 465,00	22 465,00	14 760,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 504 222,76	14 495 138,30	9 068 271,00	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:				3 593 387,84	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				2 891 850,14	1 239 771,00	200 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa łężni 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 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				37 730 249,71	14 846 443,80	9 876 791,74	6 284 465,00	22 465,00	14 760,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 117 877,09	1 591 076,50	1 008 520,74	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	4 081 255,47
1.a	1 730 587,00
1.b	2 350 668,47
1.1	257 241,82
1.1.1	22 748,66
1.1.1.1	0,00
1.1.1.2	2 828,66
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	3 824 013,65
1.3.1	1 707 838,34
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	1 084 652,44	293 962,84	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	2021	1 200 000,00	300 000,00	300 000,00	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	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	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
1.3.1.10	Przewóz dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2020/2021 - realizacja ustawowych obowiązków Gminy zawartych w ustawie Prawo oświatowe	Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Jasienicy	2020	2021	1 090 092,90	436 037,16	654 055,74	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Obsługa Platformy Przetargowej - realizacja ustawowych obowiązków gminy - prowadzenie postępowań zgodnych z Ustawą Prawo zamówień publicznych	Urząd Gminy Jasienica	2020	2021	1 168,50	1 168,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 612 372,62	13 255 367,30	8 868 271,00	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. Biery i Świątoszówka - 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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.2	21 094,63
1.3.1.3	463 085,16
1.3.1.4	0,00
1.3.1.5	8 856,00
1.3.1.6	30 750,00
1.3.1.7	58 826,15
1.3.1.8	25 465,00
1.3.1.9	8 500,00
1.3.1.10	1 090 092,90
1.3.1.11	1 168,50
1.3.2	2 116 175,31
1.3.2.1	136 270,12
1.3.2.2	3 014,50
1.3.2.3	1 000 000,00

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						
1.3.2.4	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	2 325 000,00	1 477 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z realizacją rozbudowy budynku szkoły w Świątoszówce - 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
1.3.2.6	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
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 Świątoszówka - 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 Blerach 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 Wieszczęta - zabezpieczenie warunków infrastrukturalnych ochrony przeciwpożarowej gminy	Urząd Gminy Jasienica	2019	2021	245 880,00	234 500,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.4	113 951,09
1.3.2.5	6 960,85
1.3.2.6	166 823,00
1.3.2.7	1 043,82
1.3.2.8	0,00
1.3.2.9	67 165,25
1.3.2.10	24 687,00
1.3.2.11	619,02
1.3.2.12	164,59
1.3.2.13	7 307,28
1.3.2.14	705,45
1.3.2.15	10 000,00
1.3.2.16	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						
1.3.2.17	Budowa wodociągu w Grodzcu (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
1.3.2.19	Przebudowa drogi powiatowej 4425S na odcinku Ligota - Międzyrzecze Dołne - Międzyrzecze Górne wraz z rozbudową skrzyżowania dróg 4425S i 4427S na rondo i rozbudową odcinka 183m drogi powiatowej 4427S w miejscowości Międzyrzecze Dołne - 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 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	200 379,80	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	26 000,00	6 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
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
1.3.2.21	52 030,00
1.3.2.22	0,00
1.3.2.23	25 433,34

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
[Signature]
Czesław Machalica

Objaśnienia do przyjętych wielkości w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jasienica dokonano zgodnie ze zmianą Uchwały Budżetowej na rok 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 0050.66.2020, nr 0050.68.2020, nr 0050.71.2020, nr 0050.72.2020, nr 0050.95.2020 i nr 0050.99.2020 Wójta Gminy Jasienica oraz propozycją zmian do Uchwały Budżetowej).

Planowane dochody ogółem zwiększone zostały o kwotę 716 025,82 złotych i zwiększone zostały tylko dochody bieżące o kwotę 716 025,82 złotych.

Zwiększenie dochodów bieżących związane jest z otrzymaniem ponadplanowych dochodów: wpływy z dywidend w kwocie 338 688,61 złotych (dział 756).

Otrzymano również środki z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 3 113,27 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 29 870,00 złotych (dział 758) zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST5.4751.4.2020.2g z dnia 09.07.2020r.

Podpisano również umowę na udzielenie pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (udzielenie przez Powiat Bielski pomocy finansowej Gminie w formie dotacji celowej na dofinansowanie działalności operacyjnej dla OSP w Międzyrzeczu Górnym, Międzyrzeczu Dolnym, Łazach i Mazańcowicach) w kwocie 20 000,00 złotych. Zmiany w dochodach bieżących również zostały dokonane Zarządzeniami nr 0050.66.2020, nr 0050.68.2020, nr 0050.71.2020, nr 0050.72.2020, nr 0050.95.2020 i nr 0050.99.2020 Wójta Gminy Jasienica.

Wprowadzone zmiany w dochodach bieżących powodują zmiany w pozycji WPF: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (wynoszą 43 235 296,28 złotych), pozostałe dochody bieżące (wynoszą 25 862 711,65 złotych) i z subwencji ogólnej (wynoszą 25 156 241,00 złotych).

Po zmianie plan dochodów bieżących w roku 2020 wynosi 124 544 793,93 złotych.

Po zmianach plan dochodów majątkowych w roku 2020 wynosi 18 276 955,69 złotych.

Ogółem plan dochodów po zmianie w roku 2020 wynosi 142 821 749,62 złotych.

Planowane wydatki ogółem zwiększone zostały o łączną kwotę 470 178,94 złotych, z czego wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 314 873,94 złotych, a wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 155 305,00 złotych.

Zwiększenie wydatków bieżących dotyczy: dotacja na utrzymanie gotowości bojowej w OSP w Mazańcowicach w kwocie 2 000,00 złotych, dotacje celowe na dofinansowanie działalności operacyjnej dla OSP w Międzyrzeczu Górnym, OSP w Międzyrzeczu Dolnym, OSP w Łazach, OSP w Mazańcowicach w łącznej kwocie 20 000,00 złotych, remonty obiektów gminnych - kwota 100 000,00 złotych, utrzymanie obiektów gminnych - kwota 50 000,00 złotych, utrzymanie i remonty placów zabaw w kwocie 20 000,00 złotych, dotacja celowa dla Gminy Bielsko-Biała - przewozy MZK w kwocie 100 000,00 złotych, środki dla ZSP w Wieszczętach w kwocie 29 870,00 złotych, środki na przewóz dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2020/2021 w kwocie 436 037,16 złotych.

Zmniejszenie wydatków bieżących dotyczy: zimowe utrzymanie dróg - kwota 300 000,00 złotych oraz zmniejszenie środków na przewóz dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2019/2020 - kwota 586 037,16 złotych.

Zwiększenie wydatków majątkowych dotyczy: realizacji zadania "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych (J.Piłsudskiego) w sołectwie Iłownica" w kwocie 86 250,00 złotych, realizacji zadania "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych stanowiących drogę wewnętrzną nr 0801W (Graniczna) w sołectwie Roztropice" w kwocie 128 750,00 złotych, realizacji zadania "Modernizacja instalacji wentylacyjnej w budynku OSP w Iłownicy" w kwocie 2 000,00 zł, dofinansowanie zakupu sprzętu hydraulicznego dla OSP w Grodźcu w kwocie 7 000,00 złotych oraz dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego GBA dla OSP Międzyrzecze Dolne w kwocie 49 955,00 złotych.

Dokonano również przeniesienia planu wydatków bieżących w dziale 801 pomiędzy rozdziałami 80104 i 80149 o kwotę 100 000,00 złotych.

Zmiany w wydatkach bieżących i majątkowych również zostały dokonane Zarządzeniami nr 0050.66.2020, nr 0050.68.2020, nr 0050.71.2020, nr 0050.72.2020, nr 0050.95.2020 i nr 0050.99.2020 Wójta Gminy Jasienica.

Wprowadzone zmiany w wydatkach bieżących powodują zmianę w pozycji WPF: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynoszą 42 814 879,69 złotych).

Wprowadzone zmiany w wydatkach majątkowych powodują zmianę w pozycji WPF: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (wynoszą 3 080 685,06 złotych).

Po zmianach plan wydatków bieżących w roku 2020 wynosi 120 112 249,18 złotych.

Po zmianach plan wydatków majątkowych w roku 2020 wynosi 18 500 841,26 złotych.

Ogółem plan wydatków po zmianach w roku 2020 wynosi 138 613 090,44 złotych.

Po wprowadzeniu zmian w planie dochodów i wydatków zmianie uległ wynik budżetu, zwiększyła się nadwyżka budżetu o kwotę 245 846,88 złotych i wynosi 4 208 659,18 złotych. Nadwyżka budżetu zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych pożyczek krajowych i wykup obligacji na rynku krajowym.

Kwota przychodów uległa zmianie i wynosi **1 015 584,50 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 (SGZOS 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 532 607,94 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 wynoszą ponad 5 mln. złotych.

Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi (poz.7.1 WPF) zwiększyła się o kwotę 401 151,88 złotych i wynosi 4 432 544,75 złotych.

Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi (poz.7.2 WPF) uległa zmniejszeniu i wynosi 5 098 130,25 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 16 398 789,58 złotych, z czego wydatki bieżące 1 903 651,28 złotych, a wydatki majątkowe 14 495 138,30 złotych, a w roku 2021 wynoszą 10 076 791,74 złotych, czego wydatki bieżące 1 008 520,74 złotych, a wydatki majątkowe 9 068 271,00 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 423 235,22 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 718 143,69 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:

1.1.1.2 "Synergia społeczna w skoordynowanym systemie wsparcia seniorów"

okres realizacji: 2018-2020

limit 2020 - kwota 56 558,73 złotych

łącznie nakłady finansowe 132 240,00 złotych

limit zobowiązań 2 828,66 złotych.

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

1.3.1 wydatki bieżące:

1.3.1.2 Przewóz dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2019/2020

okres realizacji: 2019-2020

limit 2020 - kwota 293 962,84 złotych

łącznie nakłady finansowe 1 084 652,44 złotych

limit zobowiązań 21 094,63 złotych.

1.3.1.3 Zimowe utrzymanie dróg - "Akcja Zima"

okres realizacji: 2019-2021

limit 2020 - kwota 300 000,00 złotych, limit 2021 - kwota 300 000,00 złotych

łącznie nakłady finansowe 1 200 000,00 złotych

limit zobowiązań 463 085,16 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 8 856,00 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 58 826,15 złotych.

1.3.1.10 Przewóz dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2020/2021 (wprowadzono nowe zadanie)
okres realizacji: 2020-2021
limit 2020 - kwota 436 037,16 złotych, limit 2021 - kwota 654 055,74 złotych,
łączne nakłady finansowe 1 090 092,90 złotych
limit zobowiązań 1 090 092,90 złotych.

1.3.1.11 Obsługa Platformy Przetargowej (wprowadzono nowe zadanie)
okres realizacji: 2020-2021
limit 2020 - kwota 1 168,50 złotych, limit 2021 - kwota 0,00 złotych,
łączne nakłady finansowe 1 168,50 złotych
limit zobowiązań 1 168,50 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
łączne nakłady finansowe 13 149 718,00 złotych
limit zobowiązań 136 270,12 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 2 325 000,00 złotych, limit 2021 - kwota 1 477 000,00 złotych
łączne nakłady finansowe 4 614 557,57 złotych
limit zobowiązań 113 951,09 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
łączne nakłady finansowe 2 926 542,00 złotych
limit zobowiązań 0,00 złotych.
- 1.3.2.13 Projekt i kompleksowa modernizacja instalacji elektrycznej w budynku OSP Wieszczęta
okres realizacji: 2019-2021
limit 2020 - kwota 234 500,00 złotych, limit 2021 - kwota 4 000,00 złotych,
łączne nakłady finansowe 245 880,00 złotych
limit zobowiązań 7 307,28 złotych.
- 1.3.2.23 Modernizacja instalacji wentylacyjnej w budynku OSP w Iłownicy
okres realizacji: 2020-2021
limit 2020 - kwota 6 000,00 złotych, limit 2021 - kwota 20 000,00 złotych
łączne nakłady finansowe 26 000,00 złotych
limit zobowiązań 25 433,34 złotych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Mos
Czesław Machalica