

Uchwała Nr XX/286/20
Rady Gminy Jasienica
z dnia 1 października 2020 roku
w sprawie zmiany 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) W tytule uchwały w miejsce wyrazów "2020-2026" wpisuje się "2020-2032".
- 2) Załącznik Nr 1 **Wieloletnia Prognoza Finansowa** otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 3) Załącznik Nr 2 **Wykaz przedsięwzięć do WPF** otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 4) 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
Machalica
Czesław Machalica

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			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 środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:					
								1.1.1	1.1.2				1.1.3
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	131 618 972,07	124 970 900,93	29 724 545,00	566 000,00	25 156 241,00	43 231 403,28	26 292 711,65	12 718 917,00	6 648 071,14	2 000 000,00	4 495 629,73		
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	139 485 979,54	137 485 979,54	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	143 610 558,98	141 610 558,98	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	147 858 875,33	145 858 875,33	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		
2027	150 533 000,00	150 533 000,00	33 357 000,00	715 000,00	30 375 000,00	51 418 000,00	34 668 000,00	15 567 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	155 381 000,00	155 381 000,00	35 251 000,00	756 000,00	31 135 000,00	52 704 000,00	35 535 000,00	15 957 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	160 376 000,00	160 376 000,00	37 217 000,00	799 000,00	31 914 000,00	54 022 000,00	36 424 000,00	16 356 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	165 478 000,00	165 478 000,00	39 216 000,00	842 000,00	32 712 000,00	55 373 000,00	37 335 000,00	16 765 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	170 767 000,00	170 767 000,00	41 322 000,00	888 000,00	33 530 000,00	56 758 000,00	38 269 000,00	17 185 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	176 206 000,00	176 206 000,00	43 499 000,00	935 000,00	34 369 000,00	58 177 000,00	39 226 000,00	17 615 000,00	0,00	0,00	0,00		

¹⁾ Wzr może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione 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, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się 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.

Wyszczególnienie	Lp	2	z tego:										w tym:	
			Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.1.3.2	2.1.3.3		
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
	2020	139 393 066,44	122 193 356,18	43 903 884,05	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	17 199 710,26	17 199 710,26	1 780 054,06	
	2021	138 235 904,00	120 149 933,00	43 771 230,00	0,00	0,00	902 300,00	0,00	0,00	0,00	18 085 971,00	18 085 971,00	1 755 000,00	
	2022	138 072 420,00	123 728 220,00	44 865 511,00	0,00	0,00	1 123 800,00	0,00	0,00	0,00	14 344 200,00	14 344 200,00	410 000,00	
	2023	131 011 190,00	127 297 290,00	45 987 149,00	0,00	0,00	1 346 100,00	0,00	0,00	0,00	3 713 900,00	3 713 900,00	0,00	
	2024	134 985 979,54	131 087 990,00	47 136 827,00	0,00	0,00	1 322 000,00	0,00	0,00	0,00	3 897 999,54	3 897 999,54	0,00	
	2025	139 110 558,98	134 307 559,00	48 315 248,00	0,00	0,00	1 187 000,00	0,00	0,00	0,00	4 802 999,98	4 802 999,98	0,00	
	2026	143 308 875,33	137 705 576,00	49 523 129,00	0,00	0,00	1 046 700,00	0,00	0,00	0,00	5 603 299,33	5 603 299,33	0,00	
	2027	146 033 000,00	142 015 000,00	51 111 000,00	0,00	0,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	4 018 000,00	4 018 000,00	0,00	
	2028	150 881 000,00	146 412 800,00	52 758 000,00	0,00	0,00	828 800,00	0,00	0,00	0,00	4 468 200,00	4 468 200,00	0,00	
	2029	155 376 000,00	150 948 500,00	54 455 000,00	0,00	0,00	682 500,00	0,00	0,00	0,00	4 427 500,00	4 427 500,00	0,00	
	2030	160 278 000,00	155 568 000,00	56 188 000,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	4 710 000,00	4 710 000,00	0,00	
	2031	165 467 000,00	160 355 000,00	57 984 000,00	0,00	0,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	5 112 000,00	5 112 000,00	0,00	
	2032	170 706 000,00	165 279 800,00	59 831 000,00	0,00	0,00	178 800,00	0,00	0,00	0,00	5 426 200,00	5 426 200,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:					
		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		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2020	-7 774 094,37	0,00	12 998 338,05	12 500 000,00	7 774 094,37	132 977,56	0,00	15 361,49	0,00	
2021	-3 825 756,32	0,00	9 050 000,00	9 000 000,00	3 825 756,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	-3 478 697,92	0,00	8 550 000,00	8 500 000,00	3 478 697,92	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	
2027	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	5 500 000,00	5 500 000,00	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 splaty zobowiązań 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
		w tym:								
		w tym:								
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	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
	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								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 365 889,38	1 000 000,00	2 777 544,75	2 925 883,80		
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	46 141 645,70	1 000 000,00	5 669 214,68	5 669 214,68		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	48 570 343,62	0,00	5 865 502,08	5 915 502,08		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	43 550 000,00	0,00	6 184 243,62	6 234 243,62		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	39 050 000,00	0,00	6 397 999,54	6 397 999,54		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	34 550 000,00	0,00	7 302 999,98	7 302 999,98		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	8 153 299,33	8 153 299,33		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	25 500 000,00	0,00	8 518 000,00	8 518 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	21 000 000,00	0,00	8 968 200,00	8 968 200,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	9 427 500,00	9 427 500,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	10 800 000,00	0,00	9 910 000,00	9 910 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	10 412 000,00	10 412 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 926 200,00	10 926 200,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 220 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					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	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^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
	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 kwartałów 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			
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2020	7,61%	5,11%	7,55%	21,94%	19,25%	TAK	TAK	
2021	7,42%	7,96%	17,29%	18,60%	15,91%	TAK	TAK	
2022	7,29%	8,22%	14,10%	15,42%	12,73%	TAK	TAK	
2023	7,27%	8,60%	11,45%	12,98%	12,98%	TAK	TAK	
2024	6,45%	8,56%	10,78%	14,28%	14,28%	TAK	TAK	
2025	6,12%	9,14%	x	12,11%	12,11%	TAK	TAK	
2026	5,85%	9,61%	x	8,02%	8,67%	TAK	TAK	
2027	5,52%	9,58%	x	8,17%	8,17%	TAK	TAK	
2028	5,19%	9,54%	x	8,81%	8,81%	TAK	TAK	
2029	5,34%	9,51%	x	9,04%	9,04%	TAK	TAK	
2030	5,20%	9,47%	x	9,22%	9,22%	TAK	TAK	
2031	4,96%	9,44%	x	9,34%	9,34%	TAK	TAK	
2032	4,81%	9,41%	x	9,47%	9,47%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		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 ^x	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 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 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydaki 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	1 522 147,14	1 522 147,14	1 409 338,73	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	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	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 wspótworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		z tego:						
					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	1 250 271,00	1 250 271,00	0,00	14 768 658,58	1 903 651,28	12 865 007,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	560 000,00	0,00	0,00	11 963 520,74	1 008 520,74	10 955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 000,00	0,00	0,00	6 695 465,00	22 485,00	6 673 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	28 615,00	28 615,00	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	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	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:											
	Wydatki zmniejszające dług x	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydługi z tytułu zobowiązań zaciągniętych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu i terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
						splata zobowiązań wymagalnych z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	zobowiązania 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	10.10	10.11	
2020	5 224 243,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 683,70	
2021	5 224 243,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	5 071 302,08	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	5 020 343,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną 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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
[Podpis]
Czesław Machalica

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)				41 996 385,55	14 768 658,58	11 963 520,74	6 895 465,00	28 615,00	14 760,00
1.a	- wydatki bieżące				4 825 564,79	1 903 651,28	1 008 520,74	22 465,00	28 615,00	14 760,00
1.b	- wydatki majątkowe				37 170 820,76	12 865 007,30	10 955 000,00	6 873 000,00	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:				3 963 887,84	1 562 845,78	560 000,00	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				3 262 350,14	1 250 271,00	560 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa łąki 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
1.1.2.4	Wzmocnienie potencjału turystyczno - rekreacyjnego obszaru LGD Ziemia Bielska poprzez budowę łąki solankowych w Rudzicy i Międzyrzeczu Dolnym - zwiększenie odwiedzalności regionu poprzez większe wykorzystanie potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych	Urząd Gminy Jasienica	2020	2021	370 500,00	10 500,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				38 032 497,71	13 205 812,80	11 403 520,74	6 894 465,00	28 615,00	14 760,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.	6 070 830,33
1.a	1 713 116,40
1.b	4 357 713,93
1.1	627 741,82
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	604 993,16
1.1.2.1	9 818,26
1.1.2.2	211 615,59
1.1.2.3	13 059,31
1.1.2.4	370 500,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	5 443 088,51

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	- wydatki bieżące				4 124 027,09	1 591 076,50	1 008 520,74	22 465,00	28 615,00	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
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 - "Akcia 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 "Stoneczna 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 "Stoneczna 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
1.3.1.12	Przyłączenie do sieci energetycznej terenu Jasienickiej Niskoemisyjnej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Międzyrzeczu Dolnym - zabezpieczenie potrzeb energetycznych gminy	Urząd Gminy Jasienica	2020	2023	6 150,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 908 470,62	11 614 736,30	10 395 000,00	6 672 000,00	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 przeciwpowodziowego 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 "Szkołna" 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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1	1 690 367,74
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	12 626,63
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	58 138,55
1.3.1.8	20 000,00
1.3.1.9	0,00
1.3.1.10	1 090 092,90
1.3.1.11	668,50
1.3.1.12	6 150,00
1.3.2	3 752 720,77
1.3.2.1	136 270,12
1.3.2.2	3 014,50

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						
1.3.2.3	Nabywanie praw 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	2 325 000,00	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 zalawianiu 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	2022	2 287 640,00	122 640,00	1 755 000,00	410 000,00	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 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 Wieszcza - 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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.3	1 000 000,00
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	701 729,00
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	7 123,74
1.3.2.14	705,45
1.3.2.15	10 000,00

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						
1.3.2.16	Budowa parkingu wraz z budynkiem sanitariatów i przebudową przyległej drogi przeciwko szkole 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 Grodzku (ul. Topolowa) - realizacja obowiązków ustawowych gminy - zabezpieczenie dostaw wody pitnej poprzez rozwój infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy Jasienica	2019	2021	517 890,00	0,00	465 000,00	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 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	2021	440 098,00	0,00	400 000,00	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 odcinków 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	26 000,00	6 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa wodociągu w Międzyrzeczu Górnym (ul. Samia, Łowiecka) - zabezpieczenie dostaw wody pitnej poprzez rozwój infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy Jasienica	2020	2021	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.16	0,00
1.3.2.17	465 000,00
1.3.2.18	200 000,00
1.3.2.19	0,00
1.3.2.20	400 000,00
1.3.2.21	52 030,00
1.3.2.22	0,00
1.3.2.23	25 433,34
1.3.2.24	370 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
[Podpis]
Czesław Machalica

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/286/20
Rady Gminy Jasienica z dnia 1 października 2020 roku

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 0050.108.2020 i nr 0050.113.2020 Wójta Gminy Jasienica oraz propozycją zmian do Uchwały Budżetowej).

Zmiany w 2020 roku.

Planowane dochody ogółem zostały zmniejszone o kwotę 11 206 592,55 złotych, z czego dochody bieżące zwiększone zostały o kwotę 422 292,00 złotych, a dochody majątkowe zostały zmniejszone o kwotę

11 628 884,55 złotych.

Zwiększenia dochodów bieżących dokonano na podstawie podwyższenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 lutego 2020r., w związku z powyższym planowane wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę na podstawie odrębnych ustaw (gospodarka odpadami) zwiększono o kwotę 430 000,00 złotych.

Dokonano zmiany dochodów majątkowych: zmniejszono dochody ze sprzedaży majątku (wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości) o kwotę

15 000 000,00 złotych w związku z obecną sytuacją związaną z pandemią COVID-19, zwiększono natomiast dochody majątkowe: otrzymano środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł (z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) w kwocie 2 352 112,00 złotych oraz otrzymano środki z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 278 682,52 złotych (rozliczenie projektu: "Kompleksowa termomodernizacja

budynków użyteczności publicznej w Gminie Jasienica - OSP w Wieszczętach" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020) oraz w kwocie 525 320,93 złotych (rozliczenie projektu: "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jasienica - GOK w Rudzicy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020). Dochody majątkowe zwiększono również o łączną kwotę 215 000,00 złotych w związku z podpisaniem umów o dofinansowanie środkami budżetu województwa: przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych (J.Piłsudskiego) w sołectwie Iłownica oraz przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 0801W ("Graniczna") w sołectwie Roztropice.

Zmiany w dochodach bieżących również zostały dokonane Zarządzeniem nr 0050.108.2020 Wójta Gminy Jasienica.

Wprowadzone zmiany w dochodach bieżących powodują zmiany w pozycji WPF: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (wynoszą 43 231 403,28 złotych), pozostałe dochody bieżące (wynoszą 26 292 711,65 złotych).

Wprowadzone zmiany w dochodach majątkowych powodują zmiany w pozycji WPF: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (wynoszą 4 495 629,73 złotych), ze sprzedaży majątku (wynoszą 2 000 000,00 złotych).

Po zmianie plan dochodów bieżących w roku 2020 wynosi 124 970 900,93 złotych.

Po zmianach plan dochodów majątkowych w roku 2020 wynosi 6 648 071,14 złotych.

Ogółem plan dochodów po zmianie w roku 2020 wynosi 131 618 972,07 złotych.

Planowane wydatki ogółem zwiększone zostały o kwotę 776 161,00 złotych, z czego wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 2 077 292,00 złotych, a wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 1 301 131,00 złotych.

Zwiększenie wydatków bieżących dotyczy: wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych i osób prawnych z tytułu zajęcia gruntów pod drogi w kwocie 260 000,00 złotych, pomoc finansowa dla Komendy Miejskiej Policji na zakup urządzenia do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu wraz z materiałami eksploatacyjnymi w kwocie 4 500,00 złotych, środki finansowe dla jednostek oświatowych w kwocie 1 200 000,00 złotych, gospodarka odpadami 430 000,00 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

"Wzmocnienie potencjału turystyczno - rekreacyjnego obszaru LGD Ziemia Bielska poprzez budowę tężni solankowych w Rudzicy i Międzyrzeczu Dolnym" w kwocie 10 500,00 złotych, realizacji zadania "Nabycie prawa własności nieruchomości położonych w Jasienicy, oznaczonych numerami 1102/10 i 1102/12" w kwocie 260 000,00 złotych, dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego GCBA dla OSP Mazańcowice w kwocie 40 000,00 złotych, pomoc finansowa dla Komendy Miejskiej Policji na zakup urządzenia do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu - alkomat Dräger 9510 w kwocie 4 500,00 złotych.

Zmniejszenie wydatków majątkowych dotyczy: realizacji zadania "Budowa wodociągu w Grodźcu (ul. Topolowa) o kwotę 150 000,00 złotych, realizacji zadania "Wykonanie wodociągu w Rudzicy (Rejon Zalesie) o kwotę 150 000,00 złotych, realizacji zadania "Rozbudowa drogi powiatowej 4427S na odcinku Międzyrzecze - Mazańcowice" o kwotę 1 340 631,00 złotych.

Dokonano również przeniesienia planu wydatków bieżących i majątkowych w działach 754, 801, 600 i 854 na łączną kwotę 88 940,00 złotych.

Zmiany w wydatkach bieżących i majątkowych również zostały dokonane Zarządzeniami nr 0050.108.2020 i nr 0050.113.2020 Wójta Gminy Jasienica.

Wprowadzone zmiany w wydatkach bieżących powodują zmianę w pozycji WPF: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynoszą 43 903 884,05 złotych).

Wprowadzone zmiany w wydatkach majątkowych powodują zmianę w pozycji WPF: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (wynoszą 1 780 054,06 złotych).

Po zmianach plan wydatków bieżących w roku 2020 wynosi 122 193 356,18 złotych.

Po zmianach plan wydatków majątkowych w roku 2020 wynosi 17 199 710,26 złotych.

Ogółem plan wydatków po zmianach w roku 2020 wynosi 139 393 066,44 złotych.

Po wprowadzeniu zmian w planie dochodów i wydatków zmianie uległ wynik budżetu, wystąpił deficyt, który wynosi 7 774 094,37 złotych. Zostanie on pokryty przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w kwocie 7 774 094,37 złotych.

Kwota przychodów uległa zmianie i wynosi **12 998 338,05 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 15 361,49 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 w kwocie 121 729,48 złotych (nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych poz. 4.2 WPF),

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 12 500 000,00 złotych (kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych poz. 4.1 WPF).

W roku 2020 zadłużenie gminy wynosi 42 365 889,38 złotych, z czego zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek krajowych wynosi 1 815 889,38 złotych, z tytułu emisji papierów wartościowych wynosi

39 550 000,00 złotych oraz z tytułu nabycia prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Jasienicy w kwocie 1 000 000,00 złotych (zapłata II raty).

Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi (poz.7.1 WPF) zmniejszyła się o kwotę 1 655 000,00 złotych i wynosi 2 777 544,75 złotych.

Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi (poz.7.2 WPF) uległa zmniejszeniu i wynosi 2 925 883,80 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 14 768 658,58 złotych, z czego wydatki bieżące 1 903 651,28 złotych, a wydatki majątkowe 12 865 007,30 złotych, w roku 2021 wynoszą

11 963 520,74 złotych, z czego wydatki bieżące 1 008 520,74 złotych, a wydatki majątkowe 10 955 000,00 złotych, w roku 2022 wynoszą 6 695 465,00 złotych, z czego wydatki bieżące 22 465,00 złotych, a wydatki majątkowe 6 673 000,00 złotych, a w roku 2023 wynoszą 28 615,00 złotych, z czego wydatki bieżące

28 615,00 złotych.

Kwota dochodów majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy uległa zmianie w 2020 roku i wynosi 1 522 147,14 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 1 250 271,00 złotych, a w 2021 roku wynosi 560 000,00 złotych.

W roku 2020 wykazano w poz. 10.11 wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu

spłaty zobowiązań (wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19) w kwocie 323 683,70 złotych.

Zmiany w latach 2021-2032.

I. Prognoza dochodów

Dochody bieżące Gminy w latach 2021 - 2026 nie zmieniają się względem poprzedniej WPF. Prognoza w zakresie dochodów od 2027r. obejmuje zmianę dochodów bieżących. W latach 2027 - 2032 wykorzystano wskaźniki wzrostu PKB realnego oraz inflacji. Prognozę dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych wyliczono z wykorzystaniem obu wskaźników. Dochody z subwencji, dotacji bieżących oraz pozostałe dochody bieżące (w tym podatku od nieruchomości) wyliczono wykorzystując jedynie wskaźnik inflacji.

Wartości wskaźników inflacji i PKB realnego dla lat 2027 - 2032 zostały zaczerpnięte z dokumentu *Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualizacja – maj 2020 r.*

Dochody majątkowe w latach 2021 - 2026 przyjęto zgodnie z poprzednim WPF.

II. Prognoza wydatków

Prognoza wydatków bieżących od 2021 roku została sporządzona w oparciu o wyliczenia kosztów obsługi długu oraz założenia dotyczące koniecznych do wypracowania nadwyżek operacyjnych. Koszty obsługi długu zostały wyliczone zgodnie z aktualnymi danymi dotyczącymi posiadanych i planowanych zobowiązań oraz ich harmonogramów spłaty. W celu wyliczenia odsetek wykorzystano faktyczne lub szacowane wartości marży każdego zobowiązania oraz odpowiednie dla nich stawki bazowe WIBOR. Przyjęto, że w latach prognozy stawki WIBOR wyniosą, 1,00 p.p. w 2021 roku, 1,25 p.p. w 2022 roku, 1,5 p.p. w 2023 roku, a w latach 2024 – 2032 1,75 p.p. Marżę na emitowanych obligacjach ustalono na poziomie 1,50 p.p.

Wydatki bieżące od 2027 roku na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wzrastają w tempie wzrostu dochodów bieżących.

Wydatki bieżące (bez obsługi długu) nieznacznie zmieniają się w latach 2021-2026 względem poprzedniej WPF. Od 2027 roku te wydatki wzrastają w tempie wzrostu dochodów bieżących. Pozwoli to utrzymać Gminie wielkość nadwyżki operacyjnej na stałym poziomie, a przy sukcesywnej spłacie długu wpłynie na niewielki wzrost udziału nadwyżki bieżącej w dochodach bieżących, powodowany stopniowo obniżającymi się kosztami obsługi długu.

Wydatki majątkowe zostały zaprognozowane z uwzględnieniem wykazu przedsięwzięć oraz możliwości samodzielnego finansowania inwestycji wynikających z wypracowanej nadwyżki operacyjnej. Ze względu na brak określonych na ten moment dalszych planów inwestycyjnych przekraczających możliwości własne Gminy, założono limit wydatków majątkowych na maksymalnym możliwym poziomie, niewymagającym pozyskania zewnętrznego finansowania.

III. Prognoza przychodów

W 2021 roku Gmina planuje przychody w kwocie 9 050 000,00 złotych, z czego 9 000 000,00 złotych w formie emisji obligacji komunalnych. Przychody z tytułu spłaty udzielonych pożyczek z ubiegłych lat wyniosą 50 000,00 złotych.

W 2022 roku Gmina planuje przychody w kwocie 8 550 000,00 złotych, z czego 8 500 000,00 złotych w formie emisji obligacji komunalnych. Przychody z tytułu spłaty udzielonych pożyczek z ubiegłych lat wyniosą 50 000,00 złotych.

IV. Prognoza rozchodów

Wartości rozchodów w latach prognozy zostały dopasowane pod względem harmonogramów spłaty długu.

Gmina planuje emisję obligacji na łączną kwotę 30 000 000,00 złotych. Wykup nowych obligacji zaplanowano na lata 2027 - 2032 według poniższego harmonogramu:

- 4 500 000,00 zł z 2027r.,
- 4 500 000,00 zł z 2028r.,
- 5 000 000,00 zł z 2029r.,
- 5 200 000,00 zł z 2030r.,
- 5 300 000,00 zł z 2031r.,
- 5 500 000,00 zł z 2032r.

Spłata całości istniejącego i planowanego zadłużenia Gminy nastąpi w latach 2020 - 2032.

V. Przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu

W roku 2021 deficyt budżetu w kwocie 3 825 756,32 złotych pokryty zostanie przychodami ze

sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w kwocie 3 825 756,32 złotych.

W roku 2022 deficyt budżetu w kwocie 3 478 697,92 złotych pokryty zostanie przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w kwocie 3 478 697,92 złotych.

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

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

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

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

W roku 2027 nadwyżka budżetu w kwocie 4 500 000,00 złotych przeznaczona zostanie na wykup obligacji na rynku krajowym.

W roku 2028 nadwyżka budżetu w kwocie 4 500 000,00 złotych przeznaczona zostanie na wykup obligacji na rynku krajowym.

W roku 2029 nadwyżka budżetu w kwocie 5 000 000,00 złotych przeznaczona zostanie na wykup obligacji na rynku krajowym.

W roku 2030 nadwyżka budżetu w kwocie 5 200 000,00 złotych przeznaczona zostanie na wykup obligacji na rynku krajowym.

W roku 2031 nadwyżka budżetu w kwocie 5 300 000,00 złotych przeznaczona zostanie na wykup obligacji na rynku krajowym.

W roku 2032 nadwyżka budżetu w kwocie 5 500 000,00 złotych przeznaczona zostanie na wykup obligacji na rynku krajowym.

VI. Kwota długu

W roku 2021 zadłużenie gminy wynosi 46 141 645,70 złotych, z czego zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek krajowych wynosi 1 091 645,70 złotych, z tytułu emisji papierów wartościowych wynosi

44 050 000,00 złotych oraz z tytułu nabycia prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Jasienicy w kwocie 1 000 000,00 złotych (zapłata II raty).

W roku 2022 zadłużenie gminy wynosi 48 570 343,62 złotych, z czego zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek krajowych wynosi 520 343,62 złotych oraz z tytułu emisji papierów wartościowych wynosi

48 050 000,00 złotych.

W roku 2023 zadłużenie gminy wynosi 43 550 000,00 złotych, z czego zadłużenie z tytułu emisji

papierów wartościowych wynosi 43 550 000,00 złotych.

W roku 2024 zadłużenie gminy wynosi 39 050 000,00 złotych, z czego zadłużenie z tytułu emisji papierów wartościowych wynosi 39 050 000,00 złotych.

W roku 2025 zadłużenie gminy wynosi 34 550 000,00 złotych, z czego zadłużenie z tytułu emisji papierów wartościowych wynosi 34 550 000,00 złotych.

W roku 2026 zadłużenie gminy wynosi 30 000 000,00 złotych, z czego zadłużenie z tytułu emisji papierów wartościowych wynosi 30 000 000,00 złotych.

W roku 2027 zadłużenie gminy wynosi 25 500 000,00 złotych, z czego zadłużenie z tytułu emisji papierów wartościowych wynosi 25 500 000,00 złotych.

W roku 2028 zadłużenie gminy wynosi 21 000 000,00 złotych, z czego zadłużenie z tytułu emisji papierów wartościowych wynosi 21 000 000,00 złotych.

W roku 2029 zadłużenie gminy wynosi 16 000 000,00 złotych, z czego zadłużenie z tytułu emisji papierów wartościowych wynosi 16 000 000,00 złotych.

W roku 2030 zadłużenie gminy wynosi 10 800 000,00 złotych, z czego zadłużenie z tytułu emisji papierów wartościowych wynosi 10 800 000,00 złotych.

W roku 2031 zadłużenie gminy wynosi 5 500 000,00 złotych, z czego zadłużenie z tytułu emisji papierów wartościowych wynosi 5 500 000,00 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:

1.1.2. wydatki majątkowe:

1.1.2.4 Wzmocnienie potencjału turystyczno - rekreacyjnego obszaru LGD Ziemia Bielska

poprzez budowę tężni solankowych w Rudzicy i Międzyrzeczu Dolnym
(wprowadzono nowe zadanie)

okres realizacji: 2020-2021

limit 2020 - kwota 10 500,00 złotych, limit 2021 - kwota 360 000,00 złotych,

łącznie nakłady finansowe 370 500,00 złotych

limit zobowiązań 370 500,00 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 12 626,63 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 58 138,55 złotych.

1.3.1.8 Opracowanie i wykonanie Herbu Gminy Jasienica, flagi, baneru oraz pieczęci

okres realizacji: 2020-2021

limit 2020 - kwota 5 465,00 złotych, limit 2021 - kwota 20 000,00 złotych,

łącznie nakłady finansowe 25 465,00 złotych

limit zobowiązań 20 000,00 złotych.

1.3.1.9 Zakup licencji programu komputerowego dla Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Jasienicy

okres realizacji: 2020-2021

limit 2020 - kwota 8 500,00 złotych, limit 2021 - kwota 0,00 złotych,

łącznie nakłady finansowe 8 500,00 złotych

limit zobowiązań 0,00 złotych.

1.3.1.11 Obsługa Platformy Przetargowej

okres realizacji: 2020-2021

limit 2020 - kwota 1 168,50 złotych, limit 2021 - kwota 0,00 złotych,

łącznie nakłady finansowe 1 168,50 złotych

limit zobowiązań 668,50 złotych.

1.3.1.12 Przyłączenie do sieci energetycznej terenu Jasienickiej Niskoemisyjnej Specjalnej

Strefy Ekonomicznej w Międzyrzeczu Dolnym (wprowadzono nowe zadanie)

okres realizacji: 2020-2023

limit 2020 - kwota 0,00 złotych, limit 2021 - kwota 0,00 złotych, limit 2022 - kwota 0,00 złotych,

limit 2023 - kwota 6 150,00 złotych,

łączne nakłady finansowe 6 150,00 złotych

limit zobowiązań 6 150,00 złotych.

1.3.2 wydatki majątkowe:

1.3.2.8 Rozbudowa drogi powiatowej 44275 na odcinku Międzyrzecze - Mazańcowice w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

okres realizacji: 2019-2022

limit 2020 - kwota 122 640,00 złotych, limit 2021 - kwota 1 755 000,00 złotych,

limit 2022 - kwota 410 000,00 złotych,

łączne nakłady finansowe 2 287 640,00 złotych

limit zobowiązań 701 729,00 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 7 123,74 złotych.

1.3.2.17 Budowa wodociągu w Grodźcu (ul. Topolowa)

okres realizacji: 2019-2021

limit 2020 - kwota 0,00 złotych, limit 2021 - kwota 465 000,00 złotych

łączne nakłady finansowe 517 890,00 złotych

limit zobowiązań 465 000,00 złotych.

1.3.2.20 Wykonanie wodociągu w Rudzicy (Rejon Zalesie)

okres realizacji: 2019-2021

limit 2020 - kwota 0,00 złotych, limit 2021 - kwota 400 000,00 złotych

łączne nakłady finansowe 440 098,00 złotych

limit zobowiązań 400 000,00 złotych.

1.3.2.24 Budowa wodociągu w Międzyrzeczu Górnym (ul. Sarnia, Łowiecka) - wprowadzono nowe zadanie

okres realizacji: 2020-2021

limit 2020 - kwota 0,00 złotych, limit 2021 - kwota 370 000,00 złotych

łącznie nakłady finansowe 370 000,00 złotych

limit zobowiązań 370 000,00 złotych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
M. Machalica
Czesław Machalica