

Uchwała Nr/...../20
Rady Gminy Jasienica
z dnia grudnia 2020 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasienica na lata 2021-2032

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 713, z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6, art. 232 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 869, z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jasienica na lata 2021-2032 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2032, jak w załączniku Nr 1 do Uchwały.

§ 2

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

§ 3

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

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Tracą moc Uchwały i Zarządzenia:

Uchwała Nr XIV/218/19 Rady Gminy Jasienica z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasienica na lata 2020-2026, Uchwała Nr XV/226/20 Rady Gminy Jasienica z dnia 3 lutego 2020 roku, Uchwała Nr XVI/239/20 Rady Gminy Jasienica z dnia 5 marca 2020 roku, Uchwała Nr XVII/254/20 Rady Gminy Jasienica z dnia 28 kwietnia 2020 roku, Uchwała Nr XVIII/273/20 Rady Gminy Jasienica z dnia 25 czerwca 2020 roku, Uchwała Nr XIX/279/20 Rady Gminy Jasienica z dnia 27 sierpnia 2020 roku, Zarządzenie Nr 0050.105.2020 z dnia 3 września 2020 roku, 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.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

WÓJT
[Signature]
mgr inż. Janusz Pierzyna

PODCA PRAWNY
M. Magdalena Maria Kubica
KtB 414

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/...../20 Rady Gminy Jasienica z dnia grudnia 2020 roku

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						w tym:			
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			
									z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x
				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				ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
1p	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
2021	133 957 780,00	127 038 680,00	31 276 946,00	600 000,00	27 541 631,00	41 718 100,00	25 902 003,00	13 175 000,00		6 919 100,00	6 100 000,00	819 100,00
2022	137 976 879,00	130 976 879,00	32 246 531,00	618 600,00	28 395 422,00	43 011 361,00	26 704 965,00	13 583 425,00		7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
2023	139 337 163,00	135 037 163,00	33 246 174,00	637 777,00	29 275 680,00	44 344 713,00	27 532 819,00	14 004 511,00		4 300 000,00	4 300 000,00	0,00
2024	142 523 314,00	139 223 314,00	34 276 805,00	657 548,00	30 183 226,00	45 719 399,00	28 386 336,00	14 438 651,00		3 300 000,00	3 300 000,00	0,00
2025	146 539 238,00	143 539 238,00	35 339 386,00	677 932,00	31 118 906,00	47 136 701,00	29 266 313,00	14 886 249,00		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2026	150 988 955,00	147 988 955,00	36 434 907,00	698 948,00	32 083 592,00	48 597 939,00	30 173 569,00	15 347 723,00		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2027	152 576 612,00	152 576 612,00	37 564 389,00	720 615,00	33 078 183,00	50 104 475,00	31 108 949,00	15 823 502,00		0,00	0,00	0,00
2028	157 306 486,00	157 306 486,00	38 728 885,00	742 954,00	34 103 607,00	51 657 713,00	32 073 327,00	16 314 031,00		0,00	0,00	0,00
2029	162 182 988,00	162 182 988,00	39 929 481,00	765 986,00	35 160 819,00	53 259 102,00	33 067 600,00	16 819 766,00		0,00	0,00	0,00
2030	167 210 660,00	167 210 660,00	41 167 295,00	789 731,00	36 250 804,00	54 910 135,00	34 092 695,00	17 341 179,00		0,00	0,00	0,00
2031	172 394 191,00	172 394 191,00	42 443 481,00	814 213,00	37 374 579,00	56 612 349,00	35 149 569,00	17 878 755,00		0,00	0,00	0,00
2032	177 738 410,00	177 738 410,00	43 759 229,00	839 453,00	38 533 191,00	58 367 332,00	36 239 205,00	18 432 997,00		0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór 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	Wynik budżetu x		w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		z tego:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
							na pokrycie deficytu budżetu x			4.2	na pokrycie deficytu budżetu x		4.3			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1							
2021	-6 985 684,00	0,00	12 209 927,68	9 000 000,00	3 825 756,32	0,00	0,00	3 159 927,68	3 159 927,68							
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		w tym:	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
								łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
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
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		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		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 141 645,70	1 000 000,00	3 719 144,00	6 879 071,68		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	48 570 343,62	0,00	3 865 502,08	3 915 502,08		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	43 550 000,00	0,00	4 430 223,00	4 480 223,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	39 050 000,00	0,00	5 024 683,29	5 024 683,29		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	34 550 000,00	0,00	5 650 145,00	5 650 145,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	6 307 912,00	6 307 912,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	25 500 000,00	0,00	7 458 600,00	7 458 600,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	21 000 000,00	0,00	8 560 524,00	8 560 524,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	9 718 376,00	9 718 376,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	10 800 000,00	0,00	10 934 433,00	10 934 433,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	12 211 059,00	12 211 059,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 550 699,00	13 550 699,00		

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. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań								
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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	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	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	8.4.1	
	2021	7,23%	5,46%	12,61%	22,57%	13,40%	TAK	TAK
	2022	7,07%	5,70%	13,65%	17,82%	8,65%	TAK	TAK
	2023	6,92%	6,27%	11,01%	17,92%	8,75%	TAK	TAK
	2024	6,13%	6,69%	10,22%	12,42%	12,42%	TAK	TAK
	2025	5,80%	7,00%	x	11,63%	11,63%	TAK	TAK
	2026	5,54%	7,31%	x	7,26%	6,32%	TAK	TAK
	2027	5,25%	8,14%	x	6,43%	5,49%	TAK	TAK
	2028	4,97%	8,82%	x	6,65%	6,65%	TAK	TAK
2029	5,15%	9,48%	x	7,13%	7,13%	TAK	TAK	
2030	5,00%	10,11%	x	7,67%	7,67%	TAK	TAK	
2031	4,80%	10,77%	x	8,22%	8,22%	TAK	TAK	
2032	4,68%	11,43%	x	8,80%	8,80%	TAK	TAK	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		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 ustawy	środki 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	
2021	560 000,00	0,00	0,00	15 557 893,00	1 770 465,00	13 787 428,00	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	Wydatki zmniejszające dług x	Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	w tym:					Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciąganych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych 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:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:				
							wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
Lp	10.6	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	
2021	5 224 243,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 071 302,08	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2023	5 020 343,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty 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 relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

WÓJT
mgr inż. Janusz Pierzyna

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/20 Rady Gminy Jasienica z dnia grudnia 2020 roku

kwoty w zł										
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				38 489 710,42	15 557 893,00	6 695 465,00	28 615,00	14 760,00	7 492 510,06
1.a	- wydatki bieżące				3 724 984,41	1 770 465,00	22 465,00	28 615,00	14 760,00	1 472 900,00
1.b	- wydatki majątkowe				34 764 726,01	13 787 428,00	6 673 000,00	0,00	0,00	6 019 610,06
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:				1 999 635,76	560 000,00	1 000,00	0,00	0,00	561 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 999 635,76	560 000,00	1 000,00	0,00	0,00	561 000,00
1.1.2.1	Życie i praca na Śląsku Cieszyńskim w dobie rewolucji przemysłowej - budowa Centrum Informacji Turystycznej przy budynku GOK w Jasienicy - zwiększenie odpowiedzialności regionu poprzez większe wykorzystanie potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych	Urząd Gminy Jasienica	2017	2022	1 629 135,76	200 000,00	1 000,00	0,00	0,00	201 000,00
1.1.2.2	Wzmocnienie potencjału turystyczno - rekreacyjnego obszaru LGD Ziemia Bielska poprzez budowę tężni solankowych w Rudzicy i Miedzyrzeczu Dolnym - zwiększenie odpowiedzialności regionu poprzez większe wykorzystanie potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych	Urząd Gminy Jasienica	2020	2021	370 500,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
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				36 490 074,66	14 997 893,00	6 694 465,00	28 615,00	14 760,00	6 931 510,06
1.3.1	- wydatki bieżące				3 724 984,41	1 770 465,00	22 465,00	28 615,00	14 760,00	1 472 900,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg - "Akcja Zima" - realizacja ustawowych obowiązków gminy - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Jasienica	2019	2021	1 350 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.3	Ubezpieczenie mikroinstalacji fotowoltaicznych wbudowanych w ramach realizacji projektu "Śloneczna Gmina Jasienica" - utrzymanie trwałości projektu	Urząd Gminy Jasienica	2019	2024	38 525,00	7 705,00	7 705,00	7 705,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Utrzymanie trwałości projektu "Śloneczna Gmina Jasienica" - utrzymanie trwałości projektu	Urząd Gminy Jasienica	2019	2024	76 260,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	30 750,00
1.3.1.5	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	2021	1 024 547,25	536 000,00	0,00	0,00	0,00	536 000,00
1.3.1.6	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.7	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	1 166 037,16	730 000,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00
1.3.1.8	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	6 150,00	0,00	6 150,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 765 090,25	13 227 428,00	6 672 000,00	0,00	0,00	5 458 610,06
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	4 794 000,00	4 612 000,00	0,00	0,00	136 270,12
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji dotyczącej poszerzenia drogi "Szkoła" w soł. Bieły i Świętoszówka - realizacja ustawowych obowiązków gminy - poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Jasienica	2018	2021	214 514,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.3	Nabyć 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	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
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	1 477 000,00	0,00	0,00	0,00	113 951,09
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z realizacją rozbudowy budynku szkoły w Świętoszówce - realizacja ustawowych obowiązków gminy - zabezpieczenie warunków pracy placówki oświatowej poprzez rozwój infrastruktury	Urząd Gminy Jasienica	2018	2022	4 847 809,00	1 000 000,00	650 000,00	0,00	0,00	6 960,85
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	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.7	"Rozbudowa drogi powiatowej 4427S na odcinku Międzyrzecze - Mażańcowice" 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	1 755 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa budynku OSP w Łazach - wykonanie dokumentacji projektowej wraz z realizacją - poprawa zabezpieczenia przeciwpożarowego gminy poprzez budowę siedziby OSP	Urząd Gminy Jasienica	2019	2021	397 257,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.9	Projekt i kompleksowa modernizacja instalacji elektrycznej w budynku OSP Wieszczęta - zabezpieczenie warunków infrastrukturalnych ochrony przeciwpożarowej gminy	Urząd Gminy Jasienica	2019	2021	245 880,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.2.10	Budowa parkingu wraz z budynkiem sanitariatów i przebudową przyłączej drogi naprzeczko 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	2021	1 845 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.11	Budowa wodociągu w Grodźcu (ul. Topolowa) - realizacja obowiązków ustawowych gminy - zabezpieczenie dostaw wody pitnej poprzez rozwój infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy Jasienica	2019	2021	517 890,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00
1.3.2.12	Przebudowa linii średniego napięcia na gruntach stanowiących własność Gminy (ul. Szkolna w Jasienicy) - zabezpieczenie potrzeb energetycznych gminy	Urząd Gminy Jasienica	2019	2021	450 068,88	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.13	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.14	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	2021	300 379,80	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.15	Modernizacja instalacji wentylacyjnej w budynku OSP w Iłownicy - zabezpieczenie warunków infrastruktury ochrony przeciwpożarowej gminy	Urząd Gminy Jasienica	2020	2021	26 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.16	Budowa wodociągu w Międzyrzeczu Górnym (ul. Samia, Łowiecka) - zabezpieczenie dostaw wody pitnej poprzez rozwój infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy Jasienica	2020	2021	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
1.3.2.17	Budowa parkingu przy OSP Świętoszówka - zwiększenie dostępności budynków użyteczności publicznej	Urząd Gminy Jasienica	2020	2021	379 278,00	282 428,00	0,00	0,00	0,00	282 428,00

WÓJT

mgr inż. Janusz Pierzyna

Objaśnienia do przyjętych wielkości w Wieloletniej Prognozie Finansowej

I. Prognoza dochodów

Dochody bieżące w roku 2021 przyjęto w kwocie 127 038 680,00 złotych, a w latach 2022-2032 przyjęto wzrost tych dochodów o ok. 3%, wykorzystując wskaźniki wzrostu PKB oraz inflacji.

Dochody bieżące:

- Planowana kwota subwencji ogólnej na rok 2021 dla Gminy Jasienica – przyjęto w kwocie 27 541 631,00 złotych zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 roku, w tym: planowana kwota subwencji oświatowej dla Gminy Jasienica w roku 2021 to wielkość 27 541 631,00 złotych.
- Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - przyjęto w oparciu o pismo Ministra Finansów ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 roku w kwocie 31 276 946,00 złotych.
- Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - przyjęto w kwocie 600 000,00 złotych na podstawie planowanego wykonania wpływu tego podatku w roku 2020.
- Podatek od nieruchomości – przyjęto w kwocie 13 175 000,00 złotych tj. na podstawie szacunkowych wyliczeń, w tym ujęcia nowych obiektów budowlanych, uwzględniono stawki obowiązujące w 2020 roku.
- Dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom przyjęto zgodnie z pismem nr FBI.3111.216.28.2020 Wojewody Śląskiego z dnia 23 października 2020 roku w kwocie 39 933 884,00 złotych.
- Dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy – przyjęto zgodnie z pismem nr FBI.3111.216.28.2020 Wojewody Śląskiego z dnia 23 października 2020 roku w kwocie 586 845,00 złotych.

Dochody majątkowe:

- W roku 2021 zaplanowano dochody w wysokości 6 100 000,00 złotych ze sprzedaży nieruchomości w Międzyrzeczu Dolnym (Jasienicka Niskoemisyjna Strefa Ekonomiczna - ogółem 57,4820 ha, pozostało do sprzedaży 17 działek o łącznej powierzchni 37,1809 ha, szacunkowa wartości tych nieruchomości to 57 630 395,00 złotych netto). W roku 2022 zaplanowano dochody ze sprzedaży nieruchomości w Międzyrzeczu Dolnym - Jasienicka Niskoemisyjna Strefa Ekonomiczna w kwocie 7 000 000,00 złotych, w roku 2023 w kwocie 4 300 000,00 złotych, w roku 2024 w kwocie 3 300 000,00 złotych, w roku 2025 w kwocie 3 000 000,00 złotych, w roku 2026 w kwocie 3 000 000,00 złotych.
- Dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Międzyrzeczu Górnym" w roku 2021 - kwota 819 100,00 złotych.

W latach 2022-2032 nie uwzględniono dotacji na inwestycje ze względu na brak informacji w tym zakresie.

II. Prognoza wydatków

Wydatki bieżące - w roku 2021 przyjęto w kwocie 123 319 536,00 złotych, a w latach 2022-2032 założono wzrost wydatków bieżących o ok. 2-3%.

Prognoza wydatków bieżących 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 od 0,85 p.p. do 1,50 p.p. (w zależności od marży danej serii), opierając się na najkorzystniejszej ofercie złożonej przez podmiot, z którym planuje się podpisać umowę na emisję obligacji.

Wydatki majątkowe - przyjęto zadania do realizacji w roku 2021 zgodnie z projektem Uchwały Budżetowej Gminy Jasienica na rok 2021.

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

III. Prognoza przychodów

Gmina planuje emisję 30 000 sztuk obligacji o wartości nominalnej 1 000,00 złotych każda, na łączną kwotę 30 000 000,00 złotych. Przychody uzyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na dwa cele: spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek oraz wyemitowanych obligacji 4 725 905,63 złotych (w roku 2020), 5 174 243,68 złotych (w roku 2021), 5 021 302,08 złotych (w roku 2022) oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu 7 774 094,37 złotych (w roku 2020), 3 825 756,32 złotych (w roku 2021), 3 478 697,92 złotych (w roku 2022). Obligacje zostaną wyemitowane w latach 2020-2022.

Obecnie Gmina jest w trakcie rozstrzygnięcia postępowania konkursowego na wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Gminy Jasienica. W najbliższym czasie zostanie podpisana umowa z wybranym podmiotem.

W 2021 roku Gmina planuje przychody w łącznej kwocie 12 209 927,68 złotych, z czego:

- przychody w kwocie 9 000 000,00 złotych ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych),
- przychody w kwocie 50 000,00 złotych z tytułu spłaty udzielonych pożyczek z lat ubiegłych (spłata części udzielonej pożyczki w roku 2019 SGZOZ w Jasienicy),
- przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 159 927,68 złotych.

Wolne środki z lat ubiegłych wynikające z zamknięcia bilansu Gminy Jasienica za rok 2019 to kwota 5 401 242,31 złotych, a zaangażowane w przychodach budżetu gminy na dzień 01.10.2020 roku to kwota 15 361,49 złotych. Pozostałe wolne środki to 5 383 880,82 złotych.

W 2022 roku Gmina planuje przychody w łącznej kwocie 8 550 000,00 złotych, z czego 8 500 000,00 złotych ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych). Przychody z tytułu spłaty udzielonych pożyczek z lat ubiegłych wyniosą 50 000,00 złotych (spłata części udzielonej pożyczki w roku 2019 SGZOZ w Jasienicy).

W 2023 roku Gmina planuje przychody z tytułu spłaty udzielonych pożyczek z lat ubiegłych wyniosą 50 000,00 złotych (spłata reszty udzielonej pożyczki w roku 2019 SGZOW w Jasienicy).

W latach 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032 nie założono przychodów w planowanych budżetach gminy.

IV. Prognoza rozchodów

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

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

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

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

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

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

W roku 2027 założono rozchody w kwocie 4 500 000,00 złotych, z tytułu wykupu obligacji na rynku krajowym.

W roku 2028 założono rozchody w kwocie 4 500 000,00 złotych, z tytułu wykupu obligacji na rynku krajowym.

W roku 2029 założono rozchody w kwocie 5 000 000,00 złotych, z tytułu wykupu obligacji na rynku krajowym.

W roku 2030 założono rozchody w kwocie 5 200 000,00 złotych, z tytułu wykupu obligacji na rynku krajowym.

W roku 2031 założono rozchody w kwocie 5 300 000,00 złotych, z tytułu wykupu obligacji na rynku krajowym.

W roku 2032 założono rozchody w kwocie 5 500 000,00 złotych, z tytułu wykupu obligacji na rynku krajowym.

V. Przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu

W roku 2021 deficyt budżetu w kwocie 6 985 684,00 złotych pokryty zostanie przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w wysokości 3 825 756,32 złotych oraz przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 159 927,68 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 wyniesie 46 141 645,70 złotych, z czego zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek krajowych wyniesie 1 091 645,70 złotych, z tytułu emisji papierów wartościowych wyniesie 44 050 000,00 złotych oraz z tytułu nabycia prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Jasienicy wyniesie 1 000 000,00 złotych (zapłata II raty).

W roku 2022 zadłużenie gminy wyniesie 48 570 343,62 złotych, z czego zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek krajowych wyniesie 520 343,62 złotych oraz z tytułu emisji papierów wartościowych wyniesie 48 050 000,00 złotych.

W roku 2023 zadłużenie gminy wyniesie 43 550 000,00 złotych, z czego zadłużenie z tytułu emisji papierów wartościowych wyniesie 43 550 000,00 złotych.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.1.2. wydatki majątkowe:

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

okres realizacji: 2017-2022

limit 2021- kwota 200 000,00 złotych,

limit 2022 - kwota 1 000,00 złotych

łącznie nakłady finansowe 1 629 135,76 złotych

limit zobowiązań 201 000,00 złotych.

1.1.2.2 Wzmocnienie potencjału turystyczno - rekreacyjnego obszaru LGD Ziemia Bielska

poprzez budowę tężni solankowych w Rudzicy i Międzyrzeczu Dolnym

okres realizacji: 2020-2021

limit 2021 - kwota 360 000,00 złotych,

łącznie nakłady finansowe 370 500,00 złotych

limit zobowiązań 360 000,00 złotych.

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

1.3.1 wydatki bieżące:

1.3.1.1 Dzierżawa części działki 407 o pow. 0,6385 ha położonej w Jasienicy - przygotowanie

dokumentacji związanej z infrastrukturą drogową w obrębie zjazdu z drogi ekspresowej S1 w Jasienicy

okres realizacji: 2018-2021

limit 2021 - kwota 12 000,00 złotych

łącznie nakłady finansowe 38 000,00 złotych

limit zobowiązań 0,00 złotych.

1.3.1.2 Zimowe utrzymanie dróg - "Akcja Zima"

okres realizacji: 2019-2021

limit 2021 - kwota 450 000,00 złotych

łącznie nakłady finansowe 1 350 000,00 złotych

limit zobowiązań 150 000,00 złotych.

1.3.1.3 Ubezpieczenie mikroinstalacji fotowoltaicznych wbudowanych w ramach realizacji projektu

"Słoneczna Gmina Jasienica"

okres realizacji: 2019-2024

limit 2021 - kwota 7 705,00 złotych,

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

limit 2024 - kwota 0,00 złotych

łącznie nakłady finansowe 38 525,00 złotych

limit zobowiązań 0,00 złotych.

1.3.1.4 Utrzymanie trwałości projektu "Słoneczna Gmina Jasienica"

okres realizacji: 2019-2024

limit 2021 - kwota 14 760,00 złotych,

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

limit 2024 - kwota 14 760,00 złotych

łącznie nakłady finansowe 76 260,00 złotych

limit zobowiązań 30 750,00 złotych.

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

okres realizacji: 2019-2021

limit 2021 - kwota 536 000,00 złotych

łącznie nakłady finansowe 1 024 547,25 złotych

limit zobowiązań 536 000,00 złotych.

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

okres realizacji: 2020-2021

limit 2021 - kwota 20 000,00 złotych

łącznie nakłady finansowe 25 465,00 złotych

limit zobowiązań 20 000,00 złotych.

1.3.1.7 Przewóz dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2020/2021

okres realizacji: 2020-2021

limit 2021 - kwota 730 000,00 złotych,

łączne nakłady finansowe 1 166 037,16 złotych

limit zobowiązań 730 000,00 złotych.

1.3.1.8 Przyłączenie do sieci energetycznej terenu Jasienickiej Niskoemisyjnej Specjalnej

Strefy Ekonomicznej w Międzyrzeczu Dolnym

okres realizacji: 2020-2023

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:

1.3.2.1 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 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.

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

okres realizacji: 2018-2021

limit 2021 - kwota 100 000,00 złotych

łączne nakłady finansowe 214 514,00 złotych

limit zobowiązań 100 000,00 złotych.

1.3.2.3 Nabycie prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Jasienicy,

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

okres realizacji: 2018-2022

limit 2021 - kwota 0,00 złotych,

limit 2022 - kwota 1 000 000,00 złotych

łączne nakłady finansowe 2 500 000,00 złotych

limit zobowiązań 1 000 000,00 złotych.

1.3.2.4 Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z realizacją budowy sali

gimnastycznej wraz z zapleczem przy ZSP w Międzyrzeczu Górnym

okres realizacji: 2018-2021

limit 2021 - kwota 1 477 000,00 złotych

łącznie nakłady finansowe 4 614 557,57 złotych

limit zobowiązań 113 951,09 złotych.

1.3.2.5 Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z realizacją rozbudowy budynku

szkoły w Świątoszówce

okres realizacji: 2018-2022

limit 2021 - kwota 1 000 000,00 złotych,

limit 2022 - kwota 650 000,00 złotych

łącznie nakłady finansowe 4 847 809,00 złotych

limit zobowiązań 6 960,85 złotych.

1.3.2.6 Wykonanie przebudowy kanalizacji deszczowej budynku Urzędu Gminy Jasienica

okres realizacji: 2020-2021

limit 2021 - kwota 110 000,00 złotych,

łącznie nakłady finansowe 179 000,00 złotych

limit zobowiązań 110 000,00 złotych.

1.3.2.7 Rozbudowa drogi powiatowej 4427S na odcinku Międzyrzecze - Mazańcowice w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

okres realizacji: 2019-2022

limit 2021 - kwota 1 755 000,00 złotych, limit 2022 - kwota 410 000,00 złotych,

łącznie nakłady finansowe 2 287 640,00 złotych

limit zobowiązań 0,00 złotych.

1.3.2.8 Budowa budynku OSP w Łazach - wykonanie dokumentacji projektowej wraz z realizacją

okres realizacji: 2019-2021

limit 2021 - kwota 300 000,00 złotych

łącznie nakłady finansowe 397 257,00 złotych

limit zobowiązań 300 000,00 złotych.

1.3.2.9 Projekt i kompleksowa modernizacja instalacji elektrycznej w budynku OSP Wieszcza

okres realizacji: 2019-2021

limit 2021 - kwota 4 000,00 złotych

łączne nakłady finansowe 245 880,00 złotych

limit zobowiązań 4 000,00 złotych.

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

okres realizacji: 2019-2021

limit 2021 - kwota 1 800 000,00 złotych

łączne nakłady finansowe 1 845 000,00 złotych

limit zobowiązań 1 800 000,00 złotych.

1.3.2.11 Wykonanie wodociągu w Grodźcu (ul. Topolowa)

okres realizacji: 2019-2021

limit 2021 - kwota 465 000,00 złotych

łączne nakłady finansowe 517 890,00 złotych

limit zobowiązań 465 000,00 złotych.

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

okres realizacji: 2019-2021

limit 2021 - kwota 250 000,00 złotych

łączne nakłady finansowe 450 068,88 złotych

limit zobowiązań 250 000,00 złotych.

1.3.2.13 Wykonanie wodociągu w Rudzicy (Rejon Zalesie)

okres realizacji: 2019-2021

limit 2021 - kwota 400 000,00 złotych

łączne nakłady finansowe 440 098,00 złotych

limit zobowiązań 400 000,00 złotych.

- 1.3.2.14 Ocena zasobów energii geotermalnej na terenie soł. Grodziec (rejon dz. 95/13, 95/14, 95/15, 95/16, 95/17, 95/18) w Gminie Jasienica uwzględniający zakres dokumentacyjny i wykonawczy dla odwiertów badawczo - kontrolnych z zapleczem realizacyjnym
okres realizacji: 2018-2021
limit 2021 - kwota 100 000,00 złotych
łączne nakłady finansowe 300 379,80 złotych
limit zobowiązań 100 000,00 złotych.
- 1.3.2.15 Modernizacja instalacji wentylacyjnej w budynku OSP w Iłownicy
okres realizacji: 2020-2021
limit 2021 - kwota 20 000,00 złotych
łączne nakłady finansowe 26 000,00 złotych
limit zobowiązań 20 000,00 złotych.
- 1.3.2.16 Budowa wodociągu w Międzyrzeczu Górnym (ul. Sarnia, Łowiecka)
okres realizacji: 2020-2021
limit 2021 - kwota 370 000,00 złotych
łączne nakłady finansowe 370 000,00 złotych
limit zobowiązań 370 000,00 złotych.
- 1.3.2.17 Budowa parkingu przy OSP Świętoszówka
okres realizacji: 2020-2021
limit 2021 - kwota 282 428,00 złotych
łączne nakłady finansowe 379 278,00 złotych
limit zobowiązań 282 428,00 złotych.


WÓJT
mgr inż. Janusz Pierzyna