

Uchwała Nr XXII/309/20
Rady Gminy Jasienica
z dnia 30 listopada 2020 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasienica na lata 2020-2032

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (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 (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 2020-2032 wprowadza się następujące zmiany:


- 1) Załącznik Nr 1 **Wieloletnia Prognoza Finansowa** otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 **Wykaz przedsięwzięć do WPF** otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Załącznik Nr 3 **Objaśnienia do przyjętych wielkości w Wieloletniej Prognozie Finansowej** otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Czesław Machalić

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/309/20 Rady Gminy Jasienica z dnia 30 listopada 2020 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:	
		z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		Dochody bieżące ^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	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x	
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	1.2.2
2020	132 390 478,19	125 280 664,20	29 724 545,00	732 355,00	25 156 241,00	43 589 070,61	26 078 452,59	12 718 917,00	2 000 000,00	4 957 372,58
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	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	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	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	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	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	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
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
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
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
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
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

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:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x				
						3.1	4		4.1	4.1.1			4.2
Lp													
2020	-8 623 418,41	0,00	13 847 662,09	12 500 000,00	7 774 094,37	132 977,56	0,00	864 685,53	849 324,04				
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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x				na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	349 999,00	0,00	0,00	0,00	5 224 243,68	5 224 243,68	0,00	0,00	0,00
2021	50 000,00	0,00	0,00	0,00	5 224 243,68	5 224 243,68	0,00	0,00	0,00
2022	50 000,00	0,00	0,00	0,00	5 071 302,08	5 071 302,08	0,00	0,00	0,00
2023	50 000,00	0,00	0,00	0,00	5 020 343,62	5 020 343,62	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00
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 zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:					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 ^{b)} a wydatkami bieżącymi 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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
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	1 568 477,86	2 566 140,95		
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		

b) 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 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	
	Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	2020	7,62%	3,65%	6,09%	21,94%	19,25%	TAK	TAK
	2021	7,42%	7,96%	17,29%	18,12%	15,43%	TAK	TAK
	2022	7,29%	8,22%	14,10%	14,93%	12,24%	TAK	TAK
	2023	7,27%	8,60%	11,45%	12,49%	12,49%	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	7,81%	8,46%	TAK	TAK
	2027	5,52%	9,58%	x	7,96%	7,96%	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	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x 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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	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	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	
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	2 405 336,21	2 405 336,21	1 869 292,58	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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki 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
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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	14 958 658,58	1 903 651,28	13 055 007,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	560 000,00	0,00	0,00	12 547 318,74	1 342 318,74	11 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000,00	0,00	0,00	6 695 465,00	22 465,00	6 673 000,00	0,00	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	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	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	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	0,00
2031	0,00	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	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt 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 niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata 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 zaciągniętych 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⁾
						w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	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	336 119,61	
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	4 500 000,00	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 wyliczaniu 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 zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne 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 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Michał
Czesław Muchała

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/309/20 Rady Gminy Jasienica z dnia 30 listopada 2020 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				42 770 183,55	14 958 658,58	12 547 318,74	6 695 465,00	28 615,00	14 760,00
1.a	- wydatki bieżące				5 159 362,79	1 903 651,28	1 342 318,74	22 465,00	28 615,00	14 760,00
1.b	- wydatki majątkowe				37 610 820,76	13 055 007,30	11 205 000,00	6 673 000,00	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 Grodzickiego" - zwiększenie odwiedzalności regionu poprzez większe wykorzystanie potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych	Urząd Gminy Jasienica	2019	2020	150 450,70	115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 262 350,14	1 250 271,00	560 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa tętni 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 turystycznego - rekreacyjnego obszaru LGD Ziemia Bielska poprzez budowę tętni 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				38 806 295,71	13 395 812,80	11 987 318,74	6 694 465,00	28 615,00	14 760,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	5 626 571,84
1.a	1 559 455,60
1.b	4 067 116,24
1.1	587 646,37
1.1.1	7 148,66
1.1.1.1	0,00
1.1.1.2	2 828,66
1.1.1.3	4 320,00
1.1.2	580 497,71
1.1.2.1	8 403,76
1.1.2.2	209 444,64
1.1.2.3	13 059,31
1.1.2.4	349 590,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	5 038 925,47

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				4 457 825,09	1 591 076,50	1 342 318,74	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 - "Akcja Zima" - realizacja ustawowych obowiązków gminy - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Jasienica	2019	2021	1 200 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Ubezpieczenie mikroinstalacji fotowoltaicznych wbudowanych w ramach realizacji projektu "Słoneczna Gmina Jasienica" - utrzymanie trwałości projektu	Urząd Gminy Jasienica	2019	2024	38 525,00	7 705,00	7 705,00	7 705,00	7 705,00	0,00
1.3.1.5	Najem powierzchni reklamowej na terenie miasta Gliwice dotyczącej Jasienickiej Niskoemisyjnej Strefy Ekonomicznej oraz demontaż reklamy - promocja zasobów gospodarczych gminy celem podniesienia dochodów gminy	Urząd Gminy Jasienica	2019	2020	66 666,00	46 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Utrzymanie trwałości projektu "Słoneczna Gmina Jasienica" - utrzymanie trwałości projektu	Urząd Gminy Jasienica	2019	2024	76 260,00	15 990,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00
1.3.1.7	Procedury planistyczne (zmiana miejscowych planów oraz studium zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasienica) - realizacja ustawowych obowiązków gminy - urbanistyczne kształtowanie warunków i kierunków rozwoju gminy	Urząd Gminy Jasienica	2019	2021	822 345,25	464 000,00	333 798,00	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				34 348 470,62	11 804 736,30	10 645 000,00	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 przeciwpowozowego gminy poprzez rozbudowę budynku	Urząd Gminy Jasienica	2018	2022	13 149 718,00	3 588 000,00	4 794 000,00	4 612 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji dotyczącej poszerzenia drogi "Szkolna" w soł. Biery i Świętoszówka - realizacja ustawowych obowiązków gminy - poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Jasienica	2018	2020	114 514,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1	1 552 306,94
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	12 626,63
1.3.1.3	85,16
1.3.1.4	0,00
1.3.1.5	8 856,00
1.3.1.6	30 750,00
1.3.1.7	383 192,75
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	553,50
1.3.1.12	6 150,00
1.3.2	3 486 618,53
1.3.2.1	130 318,15
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	Nabycie prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Jasienicy, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 407 o pow. 0,9863 ha - realizacja ustawowych obowiązków gminy - poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Jasienica	2018	2022	2 500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z realizacją budowy sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy ZSP w Międzyrzeczu Górnym - realizacja ustawowych obowiązków gminy - zabezpieczenie warunków pracy placówki oświatowej poprzez rozwój infrastruktury sportowej. Działanie profilaktyczne z zakresu zdrowia dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Jasienica	2018	2021	4 804 557,57	2 515 000,00	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 Świętoszówce - realizacja ustawowych obowiązków gminy - zabezpieczenie warunków pracy placówki oświatowej poprzez rozwój infrastruktury	Urząd Gminy Jasienica	2018	2022	4 847 809,00	3 151 069,00	1 000 000,00	650 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wykonanie przebudowy kanalizacji deszczowej budynku Urzędu Gminy Jasienica - rozwój infrastruktury kanalizacji deszczowej celem zabezpieczenia odbioru wód deszczowych i przeciwdziałania zalewaniu pomieszczeń budynku Urzędu Gminy	Urząd Gminy Jasienica	2020	2021	179 000,00	69 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa windy w budynku Ośrodka Zdrowia w Rudzicy - rozwój infrastruktury zdrowotnej celem zwiększenia dostępności dla osób niepełnosprawnych	Urząd Gminy Jasienica	2018	2020	530 215,76	470 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	"Rozbudowa drogi powiatowej 4427S na odcinku Międzyrzecze - Mazańcowice" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. - zwiększenie bezpieczeństwa oraz zabezpieczenie obsługi rosnącego natężenia ruchu drogowego	Urząd Gminy Jasienica	2019	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 Świętoszówka - poprawa zabezpieczenia przeciwpożarowego gminy poprzez zmianę sposobu użytkowania części budynku	Urząd Gminy Jasienica	2019	2020	336 911,47	294 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa budynku OSP w Łazach - wykonanie dokumentacji projektowej - poprawa zabezpieczenia przeciwpożarowego gminy poprzez budowę siedziby OSP	Urząd Gminy Jasienica	2019	2020	97 257,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wykonanie punktu poboru energii na dz. nr 135/3 w Bierach przy drodze gminnej (ul. Olszowa) - zabezpieczenie potrzeb energetycznych gminy	Urząd Gminy Jasienica	2019	2020	8 396,84	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa odwodnienia drogi "Pogodna" w sołectwie Mazańcowice - zabezpieczenie istniejącej infrastruktury drogowej oraz poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy Jasienica	2019	2020	146 168,00	146 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Projekt i kompleksowa modernizacja instalacji elektrycznej w budynku OSP Wieszczęta - zabezpieczenie warunków infrastrukturalnych ochrony przeciwpożarowej gminy	Urząd Gminy Jasienica	2019	2021	245 880,00	234 500,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa przyłącza energetycznego do budynku OSP Rudzica - zabezpieczenie warunków infrastrukturalnych ochrony przeciwpożarowej gminy	Urząd Gminy Jasienica	2019	2020	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 490179S "Pszenna" w sołectwie Bielowicko - zwiększenie bezpieczeństwa oraz zabezpieczenie obsługi rosnącego natężenia ruchu drogowego	Urząd Gminy Jasienica	2019	2020	51 696,00	41 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.3	1 000 000,00
1.3.2.4	303 951,09
1.3.2.5	6 960,85
1.3.2.6	166 823,00
1.3.2.7	1 043,82
1.3.2.8	0,00
1.3.2.9	67 165,25
1.3.2.10	24 687,00
1.3.2.11	619,02
1.3.2.12	164,59
1.3.2.13	8 702,47
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 naprzeciwko szkoły w sołectwie Jasienica - zwiększenie dostępności budynków użyteczności publicznej w centrum gminy oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków obsługi zwiększonego natężenia ruchu drogowego	Urząd Gminy Jasienica	2019	2020	45 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa wodociągu w Grodzcu (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	2021	450 068,88	200 000,00	250 000,00	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 odwiertów badawczych - kontrolnych z zapleczem realizacyjnym - ochrona środowiska naturalnego gminy oraz zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego gminy poprzez dywersyfikację źródeł energii, zmniejszenie kosztów utrzymania infrastruktury publicznej	Urząd Gminy Jasienica	2018	2020	200 379,80	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi publicznej nr 490018S (Kościełna) w soł. Jasienica poprzez budowę chodnika na odcinku od kościoła katolickiego do cmentarza - poprawa infrastruktury drogowej i zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy Jasienica	2019	2020	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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. Sarnia, 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	450 000,00
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 Machulica

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 0050.122.2020, nr 0050.127.2020, nr 0050.128.2020, nr 0050.132.2020 i nr 0050.133.2020 Wójta Gminy Jasienica oraz propozycją zmian do Uchwały Budżetowej).

Zmiany w 2020 roku.

Planowane dochody ogółem zostały zwiększone o kwotę 771 506,12 złotych, z czego dochody bieżące zwiększone zostały o kwotę 309 763,27 złotych, a dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę 461 742,85 złotych.

Zwiększenie dochodów bieżących związane jest z otrzymaniem ponadplanowych dochodów: wpływy z różnych dochodów w łącznej kwocie 80 586,00 złotych (dział 600, dział 700, dział 851, dział 852 i dział 855), wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 979,00 złotych (dział 700), wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych w łącznej kwocie 17 145,30 złotych (dział 600, dział 700, dział 750, dział 756, dział 852, dział 855 i dział 900), wpływy z różnych opłat w łącznej kwocie 141 790,50 złotych (dział 756 i dział 900), wpływy ze środków niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 2,28 złotych (dział 926), wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2 653,04 złotych (dział 900), dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w łącznej kwocie 7,75 złotych (dział 750), wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy w łącznej kwocie 4 108,00 złotych (dział 010 i dział 700), wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w łącznej kwocie 21 618,00 złotych (dział 600 i dział 700), wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 49 313,00 złotych (dział 600), wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 3 904,00 złotych (dział 756), wpływy z podatku rolnego w kwocie 57 032,00 złotych (dział 756), wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 10 958,07 złotych (dział 756), wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 166 355,00 złotych (dział 756), wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 109,00 złotych (dział 855), wpływy z usług w kwocie 3 535,00 złotych (dział 852).

Dokonano zmniejszenia planu dochodów bieżących w dziale 801: wpływy z usług w kwocie 428 000,00 złotych i wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 180 000,00 złotych. Zmniejszenie planów spowodowane jest skutkami pandemii COVID-19.

Zwiększenie dochodów majątkowych związane jest z otrzymaniem ponadplanowych dochodów: środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł w kwocie 1 789,00 złotych (dział 010), środki z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 456 480,28 złotych (rozliczenie projektu: "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jasienica - ZSP w Wieszczętach" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020) oraz w kwocie 3 473,57 złotych (rozliczenie projektu: "Razem tworzymy przyszłość" - zagospodarowanie parku przy budynku Jasienica 159).

Zmiany w dochodach bieżących również zostały dokonane Zarządzeniami nr 0050.122.2020, nr 0050.127.2020, nr 0050.128.2020, nr 0050.132.2020 i nr 0050.133.2020 Wójta Gminy Jasienica.

Wprowadzone zmiany w dochodach bieżących powodują zmiany w pozycji WPF: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (wynoszą 732 355,00 złotych), z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (wynoszą 43 589 070,61 złotych), pozostałe dochody bieżące (wynoszą 26 078 452,59 złotych).

Wprowadzone zmiany w dochodach majątkowych powodują zmianę w pozycji WPF: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (wynoszą 4 957 372,58 złotych).

Po zmianie plan dochodów bieżących w roku 2020 wynosi 125 280 664,20 złotych.

Po zmianach plan dochodów majątkowych w roku 2020 wynosi 7 109 813,99 złotych.

Ogółem plan dochodów po zmianie w roku 2020 wynosi 132 390 478,19 złotych.

Planowane wydatki ogółem zwiększone zostały o kwotę 1 620 830,16 złotych, z czego wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 1 518 830,16 złotych, a wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 102 000,00 złotych.

Zwiększenie wydatków bieżących dotyczy: 2% odpisu do Izby Rolniczej w kwocie 3 300,00 złotych, dotacja celowa dla Gminy Bielsko - Biała - przewozy MZK w kwocie 88 000,00 złotych, dotacje dla niepublicznych przedszkoli w kwocie 178 000,00 złotych, przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 10 958,07 złotych, środki finansowe dla jednostek oświatowych w kwocie 450 000,00 złotych, gospodarka odpadami w kwocie 1 100 000,00 złotych.

Zwiększenie wydatków majątkowych dotyczy: realizacji zadania "Zagospodarowanie terenu wokół budynku GOK w Jasienicy" w kwocie 63 000,00 złotych, realizacji zadania "Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z realizacją budowy sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy ZSP w Międzyrzeczu Górnym" w kwocie 190 000,00 złotych, dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego w Jasienicy na zakup

samochodu asenizacyjnego w kwocie 210 000,00 złotych.

Zmniejszenie wydatków bieżących dotyczy: zakup usług pozostałych (w rozdziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo) w kwocie 50 000,00 złotych, remonty obiektów mostowych w kwocie 200 000,00 złotych, przeglądy dróg w kwocie 41 600,00 złotych, pozostała działalność w kwocie 20 000,00 złotych, stołówki szkolne - zakup środków żywności w kwocie 608 000,00 złotych, dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w łącznej kwocie 70 130,00 złotych, dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 40 365,24 złotych.

Dokonano również przeniesienia planu wydatków bieżących i majątkowych w działach 600, 754, 852, 854, 855 i 900 na łączną kwotę 98 274,00 złotych.

Zmiany w wydatkach bieżących i majątkowych również zostały dokonane Zarządzeniami nr 0050.122.2020, nr 0050.127.2020, nr 0050.128.2020, nr 0050.132.2020 i nr 0050.133.2020 Wójta Gminy Jasienica.

Wprowadzone zmiany w wydatkach bieżących powodują zmianę w pozycji WPF: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynoszą 44 698 352,86 złotych).

Wprowadzone zmiany w wydatkach majątkowych powodują zmianę w pozycji WPF: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (wynoszą 1 990 054,06 złotych).

Po zmianach plan wydatków bieżących w roku 2020 wynosi 123 712 186,34 złotych.

Po zmianach plan wydatków majątkowych w roku 2020 wynosi 17 301 710,26 złotych.

Ogółem plan wydatków po zmianach w roku 2020 wynosi 141 013 896,60 złotych.

Po wprowadzeniu zmian w planie dochodów i wydatków zmianie uległ wynik budżetu, wystąpił deficyt, który wynosi 8 623 418,41 złotych. Zostanie on pokryty przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w kwocie 7 774 094,37 złotych oraz przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 849 324,04 złotych.

Kwota przychodów uległa zmianie i wynosi **13 847 662,09 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 864 685,53 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).

Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi (poz.7.1 WPF) zmniejszyła się o kwotę 1 209 066,89 złotych i wynosi 1 568 477,86 złotych.

Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi (poz.7.2 WPF) uległa zmniejszeniu i wynosi 2 566 140,95 złotych.

Zmiany dokonane w "Wykazie przedsięwzięć" spowodowały zmiany wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy i w roku 2020 wynoszą 14 958 658,58 złotych, z czego wydatki bieżące 1 903 651,28 złotych, a wydatki majątkowe 13 055 007,30 złotych, a w roku 2021 wynoszą 12 547 318,74 złotych, z czego wydatki bieżące 1 342 318,74 złotych, a wydatki majątkowe 11 205 000,00 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 2 405 336,21 złotych.

W roku 2027 wykazano w poz. 10.6 kwotę 4 500 000,00 złotych, która wynika z zaciągniętego zobowiązania tj. emisji obligacji (wyemitowano obligacje - jedną serię A20), której wykup nastąpi w roku 2027. Gmina podpisała umowę na emisję obligacji w łącznej kwocie 30 000 000,00 złotych. Planowana emisja obligacji nastąpi w latach 2020-2022.

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 336 119,61 złotych.

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

Wprowadzono zmiany w poniższych zadaniach.

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

1.1.1. wydatki bieżące:

1.1.1.3 "Po Śląsku Cieszyńskim szlakiem Św. Melchiora Grodzieckiego"

okres realizacji: 2019-2020

limit 2020 - kwota 115 500,00 złotych

łącznie nakłady finansowe 150 450,70 złotych

limit zobowiązań 4 320,00 złotych.

1.1.2. wydatki majątkowe:

1.1.2.1 Budowa tężni solankowej w parku przy Drzewiarzu - projekt "Turystyczna Kooperacja - etap II"

okres realizacji: 2017-2020

limit 2020 - kwota 15 000,00 złotych

łącznie nakłady finansowe 231 789,38 złotych

limit zobowiązań 8 403,76 złotych.

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

okres realizacji: 2017-2022

limit 2020 - kwota 1 184 771,00 złotych, limit 2021- kwota 200 000,00 złotych,

limit 2022 - kwota 1 000,00 złotych

łącznie nakłady finansowe 1 629 135,76 złotych

limit zobowiązań 209 444,64 złotych.

1.1.2.4 Wzmocnienie potencjału turystyczno - rekreacyjnego obszaru LGD Ziemia Bielska
poprzez budowę tężni solankowych w Rudzicy i Międzyrzeczu Dolnym
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 349 590,00 złotych.

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

1.3.1 wydatki bieżące:

1.3.1.3 Zimowe utrzymanie dróg - "Akcja Zima"

okres realizacji: 2019-2021

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

łącznie nakłady finansowe 1 200 000,00 złotych

limit zobowiązań 85,16 złotych.

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

okres realizacji: 2019-2021

limit 2020 - kwota 464 000,00 złotych, limit 2021 - kwota 333 798,00 złotych,

łącznie nakłady finansowe 822 345,25 złotych

limit zobowiązań 383 192,75 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 553,50 złotych.

1.3.2 wydatki majątkowe:

1.3.2.1 Rozbudowa budynku Jasienica 159 działka nr 406 pod potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej

w Jasienicy - wykonanie dokumentacji wraz z realizacją zadania

okres realizacji: 2018-2022

limit 2020 - kwota 3 588 000,00 złotych, limit 2021 - kwota 4 794 000,00 złotych,

limit 2022 - kwota 4 612 000,00 złotych

łącznie nakłady finansowe 13 149 718,00 złotych

limit zobowiązań 130 318,15 złotych.

1.3.2.4 Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z realizacją budowy sali

gimnastycznej wraz z zapleczem przy ZSP w Międzyrzeczu Górnym

okres realizacji: 2018-2021

limit 2020 - kwota 2 515 000,00 złotych, limit 2021 - kwota 1 477 000,00 złotych

łącznie nakłady finansowe 4 804 557,57 złotych

limit zobowiązań 303 951,09 złotych.

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

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

okres realizacji: 2019-2022

limit 2020 - kwota 122 640,00 złotych, 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.

1.3.2.13 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,

łącznie nakłady finansowe 245 880,00 złotych

limit zobowiązań 8 702,47 złotych.

1.3.2.18 Przebudowa linii średniego napięcia na gruntach stanowiących własność Gminy

(ul. Szkolna w Jasienicy)

okres realizacji: 2019-2021

limit 2020 - kwota 200 000,00 złotych, limit 2021 kwota 250 000,00 złotych

łącznie nakłady finansowe 450 068,88 złotych

limit zobowiązań 450 000,00 złotych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
M. Machalica
Czesław Machalica