

Uchwała Nr XXIII/330/20

Rady Gminy Jasienica

z dnia 15 grudnia 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:

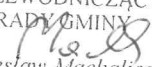
- 1) Załącznik Nr 1 **Wieloletnia Prognoza Finansowa** otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 **Wykaz przedsięwzięć do WPF** otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Załącznik Nr 3 **Objaśnienia do przyjętych wielkości w Wieloletniej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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/330/20 Rady Gminy Jasienica z dnia 15 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	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:			
											z podatku od nieruchomości			
				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 oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	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		
2020	132 445 046,83	125 354 998,20	29 724 545,00	732 355,00	25 293 241,00	43 526 404,61	26 078 452,59	12 718 917,00	7 090 048,63	2 000 000,00	4 937 607,22			
2021	134 410 147,68	125 819 147,68	30 032 063,00	582 980,00	25 562 415,00	43 271 403,00	26 370 286,68	13 100 485,00	8 591 000,00	7 700 000,00	819 100,00			
2022	134 593 722,08	129 593 722,08	30 332 384,00	600 469,00	26 329 288,00	44 569 546,00	27 762 035,08	13 493 499,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00			
2023	135 981 533,62	133 481 533,62	30 635 708,00	618 483,00	27 119 166,00	45 906 632,00	29 201 544,62	13 898 304,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00			
2024	139 485 979,54	137 485 979,54	30 942 065,00	637 038,00	27 932 741,00	47 283 831,00	30 690 304,54	14 315 253,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00			
2025	143 610 558,98	141 610 558,98	31 251 485,00	656 149,00	28 770 724,00	48 702 346,00	32 229 854,98	14 744 711,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00			
2026	147 858 875,33	145 858 875,33	31 564 000,00	675 834,00	29 633 845,00	50 163 416,00	33 821 780,33	15 187 052,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00			
2027	150 533 000,00	150 533 000,00	33 357 000,00	715 000,00	30 375 000,00	51 418 000,00	34 668 000,00	15 567 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	155 381 000,00	155 381 000,00	35 251 000,00	756 000,00	31 135 000,00	52 704 000,00	35 635 000,00	15 957 000,00	0,00	0,00	0,00			
2029	160 376 000,00	160 376 000,00	37 217 000,00	799 000,00	31 914 000,00	54 022 000,00	36 424 000,00	16 356 000,00	0,00	0,00	0,00			
2030	165 478 000,00	165 478 000,00	39 216 000,00	842 000,00	32 712 000,00	55 373 000,00	37 335 000,00	16 765 000,00	0,00	0,00	0,00			
2031	170 767 000,00	170 767 000,00	41 322 000,00	888 000,00	33 530 000,00	56 758 000,00	38 269 000,00	17 185 000,00	0,00	0,00	0,00			
2032	176 206 000,00	176 206 000,00	43 499 000,00	935 000,00	34 369 000,00	58 177 000,00	39 226 000,00	17 615 000,00	0,00	0,00	0,00			

¹⁾ 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.

z tego:													
w tym:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		w tym:			Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydaki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	141 090 518,21	123 938 807,95	44 700 052,86	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	17 151 710,26	17 151 710,26	1 990 054,06	
2021	138 245 904,00	120 159 933,00	43 771 230,00	0,00	0,00	902 300,00	0,00	0,00	0,00	18 085 971,00	18 085 971,00	1 755 000,00	
2022	138 072 420,00	123 728 220,00	44 865 511,00	0,00	0,00	1 123 800,00	0,00	0,00	0,00	14 344 200,00	14 344 200,00	410 000,00	
2023	131 011 190,00	127 297 290,00	45 987 149,00	0,00	0,00	1 346 100,00	0,00	0,00	0,00	3 713 900,00	3 713 900,00	0,00	
2024	134 985 979,54	131 087 980,00	47 136 827,00	0,00	0,00	1 322 000,00	0,00	0,00	0,00	3 897 999,54	3 897 999,54	0,00	
2025	139 110 558,98	134 307 559,00	48 315 248,00	0,00	0,00	1 187 000,00	0,00	0,00	0,00	4 802 999,98	4 802 999,98	0,00	
2026	143 308 875,33	137 705 576,00	49 523 129,00	0,00	0,00	1 046 700,00	0,00	0,00	0,00	5 603 299,33	5 603 299,33	0,00	
2027	146 033 000,00	142 015 000,00	51 111 000,00	0,00	0,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	4 018 000,00	4 018 000,00	0,00	
2028	150 881 000,00	146 412 800,00	52 758 000,00	0,00	0,00	828 800,00	0,00	0,00	0,00	4 468 200,00	4 468 200,00	0,00	
2029	155 376 000,00	150 948 500,00	54 455 000,00	0,00	0,00	682 500,00	0,00	0,00	0,00	4 427 500,00	4 427 500,00	0,00	
2030	160 278 000,00	155 568 000,00	56 188 000,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	4 710 000,00	4 710 000,00	0,00	
2031	165 467 000,00	160 355 000,00	57 984 000,00	0,00	0,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	5 112 000,00	5 112 000,00	0,00	
2032	170 706 000,00	165 279 800,00	59 831 000,00	0,00	0,00	178 800,00	0,00	0,00	0,00	5 426 200,00	5 426 200,00	0,00	

Wyszczególnienie	z tego:					Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x					łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2		
2020	349 999,00	0,00	0,00	0,00	5 234 243,68	5 224 243,68	0,00	0,00		
2021	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00	5 224 243,68	5 224 243,68	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		
2023	50 000,00	0,00	0,00	0,00	5 020 343,62	5 020 343,62	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		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	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		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	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		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	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		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	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		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	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			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	42 365 889,38	1 000 000,00	1 416 190,25	2 445 906,31
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	46 141 645,70	1 000 000,00	5 659 214,68	5 659 214,68
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	48 570 343,62	0,00	5 865 502,08	5 915 502,08
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	43 550 000,00	0,00	6 184 243,62	6 234 243,62
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	39 050 000,00	0,00	6 397 999,54	6 397 999,54
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	34 550 000,00	0,00	7 302 999,98	7 302 999,98
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	8 153 299,33	8 153 299,33
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	25 500 000,00	0,00	8 518 000,00	8 518 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	21 000 000,00	0,00	8 968 200,00	8 968 200,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	9 427 500,00	9 427 500,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	10 800 000,00	0,00	9 910 000,00	9 910 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	10 412 000,00	10 412 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 926 200,00	10 926 200,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4.1
2020	7,61%	3,45%	5,90%	21,94%	19,25%	TAK
2021	7,42%	7,95%	17,28%	18,05%	15,36%	TAK
2022	7,29%	8,22%	14,10%	14,87%	12,18%	TAK
2023	7,27%	8,60%	11,45%	12,43%	12,43%	TAK
2024	6,45%	8,56%	10,78%	14,28%	14,28%	TAK
2025	6,12%	9,14%	x	12,11%	12,11%	TAK
2026	5,85%	9,61%	x	7,78%	8,43%	TAK
2027	5,52%	9,58%	x	7,93%	7,93%	TAK
2028	5,19%	9,54%	x	8,81%	8,81%	TAK
2029	5,34%	9,51%	x	9,04%	9,04%	TAK
2030	5,20%	9,47%	x	9,22%	9,22%	TAK
2031	4,96%	9,44%	x	9,34%	9,34%	TAK
2032	4,81%	9,41%	x	9,47%	9,47%	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	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 ustawy ^x	w tym:		
		9.1	9.1.1		9.2	9.2.1			9.2.1.1	
	423 235,22	423 235,22	419 250,70	1 962 335,63	1 962 335,63	1 849 527,22	496 501,60	496 501,60	448 987,03	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,							

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:		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	15 105 998,58	1 903 651,28	13 202 347,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	560 000,00	0,00	0,00	12 667 349,74	1 342 318,74	11 325 031,00	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	
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	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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 została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/330/20 Rady Gminy Jasienica z dnia 15 grudnia 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)				43 037 554,55	15 105 998,58	12 667 349,74	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				37 878 191,76	13 202 347,30	11 325 031,00	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 Grodzieckiego" - zwiększenie odpowiedzialności 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 odpowiedzialności 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 odpowiedzialności 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 odpowiedzialności 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				39 073 666,71	13 543 152,80	12 107 349,74	6 694 465,00	28 615,00	14 760,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	5 613 587,14
1.a	1 559 455,60
1.b	4 254 131,54
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	5 225 940,77

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 - "Akcia Zima" - realizacja ustawowych obowiązków gminy - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Jasienica	2019	2021	1 200 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Ubezpieczenie mikroinstalacji fotowoltaicznych wbudowanych w ramach realizacji projektu "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	66 686,00	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				34 615 841,62	11 952 076,30	10 765 031,00	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 przeciwpożarowego gminy poprzez rozbudowę budynku	Urząd Gminy Jasienica	2018	2022	13 149 718,00	3 588 000,00	4 794 000,00	4 612 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji dotyczącej poszerzenia drogi "Szkolna" w soł. Błoty 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	3 673 633,83
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 Świątoszówce - realizacja ustawowych obowiązków gminy - zabezpieczenie warunków pracy placówki oświatowej poprzez rozwój infrastruktury	Urząd Gminy Jasienica	2018	2022	4 847 809,00	3 151 069,00	1 000 000,00	650 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wykonanie przebudowy kanalizacji deszczowej budynku Urzędu Gminy Jasienica - rozwój infrastruktury kanalizacji deszczowej celem zabezpieczenia odbioru wód deszczowych i przeciwdziałania zalaniu 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 - Mażańcowa" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. - zwiększenie bezpieczeństwa oraz zabezpieczenie obsługi rosnącego natężenia ruchu drogowego	Urząd Gminy Jasienica	2019	2022	2 287 640,00	122 640,00	1 755 000,00	410 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń "byłej poczty" na potrzeby OSP w budynku OSP Świątoszówka - poprawa zabezpieczenia przeciwpożarowego gminy poprzez zmianę sposobu użytkowania części budynku	Urząd Gminy Jasienica	2019	2020	336 911,47	294 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa budynku OSP w Łazach - wykonanie dokumentacji projektowej - poprawa zabezpieczenia przeciwpożarowego gminy poprzez budowę siedziby OSP	Urząd Gminy Jasienica	2019	2020	97 257,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wykonanie punktu poboru energii na dz. nr 135/3 w Bierach przy drodze gminnej (ul. Olszowa) - zabezpieczenie potrzeb energetycznych gminy	Urząd Gminy Jasienica	2019	2020	8 396,84	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa odwodnienia drogi "Pogodna" w sołectwie Mażańcowa - 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 Grodźcu (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 badawczo - kontrolnych z zapleczem realizacyjnym - ochrona środowiska naturalnego gminy oraz zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego gminy poprzez dywersyfikację źródeł energii, zmniejszenie kosztów utrzymania infrastruktury publicznej	Urząd Gminy Jasienica	2018	2020	200 379,80	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi publicznej nr 490018S (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	2021	42 900,00	33 000,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Modernizacja instalacji wentylacyjnej w budynku OSP w Iłownicy - zabezpieczenie warunków infrastruktury ochrony przeciwpożarowej gminy	Urząd Gminy Jasienica	2020	2021	26 000,00	6 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa wodociągu w Międzyrzeczu Górnym (ul. Samia, Łowiecka) - zabezpieczenie dostaw wody pitnej poprzez rozwój infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy Jasienica	2020	2021	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Dostawa i montaż garaży blaszanych na potrzeby Urzędu Gminy wraz z przygotowaniem fundamentu - przechowywanie sprzętu przeciwpożarowego i służącego obronności	Urząd Gminy Jasienica	2020	2021	157 371,00	70 340,00	87 031,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy drogi łączącej Jasienicą Niskoemisyjną Strefę Ekonomiczną z drogą powiatową 4424S (Rudzicka) - poprawa infrastruktury drogowej i zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy Jasienica	2020	2021	100 100,00	77 000,00	23 100,00	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	9 900,00
1.3.2.23	25 433,34
1.3.2.24	370 000,00
1.3.2.25	147 015,30
1.3.2.26	30 100,00

PRZEWODNICZĄCY
RABY GMINY
[Signature]
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 Zarządzeniem nr 0050.136.2020 Wójta Gminy Jasienica oraz propozycją zmian do Uchwały Budżetowej).

Zmiany w 2020 roku.

Planowane dochody ogółem zostały zwiększone o kwotę 54 568,64 złotych, z czego dochody bieżące zwiększone zostały o kwotę 74 334,00 złotych, a dochody majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 19 765,36 złotych.

Zwiększenie dochodów bieżących związane jest ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 137 000,00 złotych (dział 758) zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST5.4750.6.2020.g z dnia 27.11.2020r. oraz otrzymaniem środków na realizację Programu Asystent Rodziny na rok 2020" (dział 855) w kwocie 1 700,00 złotych.

Zwiększenie dochodów majątkowych związane jest z otrzymaniem dochodów: środki z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (paragraf 625) w kwocie 214 358,88 złotych (rozliczenie projektu: "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jasienica - OSP W Rudzicy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020).

Zmniejszenie dochodów majątkowych dotyczy wcześniejszego zaplanowania kwoty 234 124,24 złotych na dofinansowanie projektu "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jasienica - OSP W Rudzicy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, ale w paragrafie 629 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pochodzące z innych źródeł.

Zmniejszenie dochodów bieżących zostały także dokonane Zarządzeniem nr 0050.136.2020 Wójta Gminy Jasienica.

Wprowadzone zmiany w dochodach bieżących powodują zmiany w pozycji WPF: z subwencji ogólnej (wynoszą 25 293 241,00 złotych), z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (wynoszą 43 526 404,61 złotych).

Wprowadzone zmiany w dochodach majątkowych powodują zmianę w pozycji WPF: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (wynoszą 4 937 607,22 złotych).

Po zmianie plan dochodów bieżących w roku 2020 wynosi 125 354 998,20 złotych.

Po zmianach plan dochodów majątkowych w roku 2020 wynosi 7 090 048,63 złotych.

Ogółem plan dochodów po zmianie w roku 2020 wynosi 132 445 046,83 złotych.

Planowane wydatki ogółem zwiększone zostały o kwotę 76 621,61 złotych, z czego wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 226 621,61 złotych, a wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 150 000,00 złotych.

Zwiększenie wydatków bieżących dotyczy: środki finansowe dla jednostek oświatowych w łącznej kwocie 137 000,00 złotych na dofinansowanie zakupu sprzętu lub oprogramowania dla nauczycieli oraz zakupu pomocy dydaktycznych, środki na wynagrodzenia dla asystentów rodziny działających na rzecz rodzin w okresie pandemii Covid-19 w ramach "Programu Asystent Rodziny na rok 2020" w kwocie 1 700,00 złotych, dotacje dla niepublicznych przedszkoli w kwocie 2 287,61 złotych.

Dokonano również przeniesienia planu wydatków bieżących w dziale 754 i 801 na łączną kwotę 19 372,95 złotych.

Zmiany w wydatkach bieżących i majątkowych również zostały dokonane Zarządzeniem nr 0050.136.2020 Wójta Gminy Jasienica.

Wprowadzone zmiany w wydatkach bieżących powodują zmianę w pozycji WPF: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynoszą 44 700 052,86 złotych).

Po zmianach plan wydatków bieżących w roku 2020 wynosi 123 938 807,95 złotych.

Po zmianach plan wydatków majątkowych w roku 2020 wynosi 17 151 710,26 złotych.

Ogółem plan wydatków po zmianach w roku 2020 wynosi 141 090 518,21 złotych.

Po wprowadzeniu zmian w planie dochodów i wydatków zmianie uległ wynik budżetu, wystąpił deficyt, który wynosi 8 645 471,38 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 871 377,01 złotych.

W roku 2020 kwota przychodów uległa zmianie i wynosi **13 879 715,06 złotych** i są to:

- przychody ze spłat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych (poz. 4.4 WPF) w kwocie 349 999,00 złotych: w roku 2018 (GOK w Jasienicy - w kwocie 299 999,00 złotych) i 2019 (SGZOK w Jasienicy spłata części pożyczki w kwocie 50 000,00) z budżetu Gminy Jasienica,
- przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 896 738,50 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).

Ponadto w roku 2020 dokonano zwiększenia rozchodów do kwoty **5 234 243,68 złotych**, z czego z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek kwota nie uległa zmianie i wynosi 724 243,68 złotych, z tytułu wykupu innych papierów wartościowych kwota również nie uległa zmianie i wynosi 4 500 000,00 złotych, natomiast zaplanowano rozchody z tytułu udzielonych pożyczek w kwocie 10 000,00 złotych (poz. 5.2 WPF). Planuje się, że udzielona pożyczka w kwocie 10 000,00 zł zostanie zwrócona do budżetu gminy w roku 2021.

W związku z powyższym w roku 2021 zmianie uległy przychody i wynoszą 9 060 000,00 złotych, z czego przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych wynoszą 9 000 000,00 złotych (poz. 4.1 WPF) przychody z tytułu spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych wynoszą 60 000,00 złotych (poz. 4.4 WPF) tj. spłata pożyczki udzielonej w roku 2019 (SGZOK w Jasienicy spłata części pożyczki w kwocie 50 000,00) oraz spłata pożyczki, którą planuje się udzielić z budżetu Gminy Jasienica w roku 2020 w kwocie 10 000,00 złotych.

Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi (poz.7.1 WPF) zmniejszyła się o kwotę 152 287,61 złotych i wynosi 1 416 190,25 złotych.

Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi (poz.7.2 WPF) uległa zmniejszeniu i wynosi 2 445 906,31 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 15 105 998,58 złotych, z czego wydatki

bieżące 1 903 651,28 złotych, a wydatki majątkowe 13 202 347,30 złotych, a w roku 2021 wynoszą 12 667 349,74 złotych, z czego wydatki bieżące 1 342 318,74 złotych, a wydatki majątkowe 11 325 031,00 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 w 2020 roku wynosi 1 962 335,63 złotych.

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

Wprowadzono zmiany w poniższych zadaniach.

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

1.3.2 wydatki majątkowe:

1.3.2.22 Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi publicznej nr 490018S

(Kościelna) w soł. Jasienica poprzez budowę chodnika na odcinku od kościoła katolickiego do cmentarza

okres realizacji: 2019-2021

limit 2020 - kwota 33 000,00 złotych, limit 2021 - kwota 9 900,00 złotych,

łącznie nakłady finansowe 42 900,00 złotych

limit zobowiązań 9 900,00 złotych.

1.3.2.25 Dostawa i montaż garaży balszanych na potrzeby Urzędu Gminy

wraz z przygotowaniem fundamentu (wprowadzono nowe zadanie)

okres realizacji: 2020-2021

limit 2020 - kwota 70 340,00 złotych, limit 2021 - kwota 87 031,00 złotych

łącznie nakłady finansowe 157 371,00 złotych

limit zobowiązań 147 015,30 złotych.

1.3.2.26 Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy drogi łączącej

Jasienicką Niskoemisyjną Strefę Ekonomiczną z drogą powiatową 4424S (Rudzicka) (wprowadzono nowe zadanie)

okres realizacji: 2020-2021

limit 2020 - kwota 77 000,00 złotych, limit 2021 - kwota 23 100,00 złotych,

łącznie nakłady finansowe 100 100,00 złotych

limit zobowiązań 30 100,00 złotych.

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 Zarządzeniem nr 0050.136.2020 Wójta Gminy Jasienica oraz propozycją zmian do Uchwały Budżetowej).

Zmiany w 2020 roku.

Planowane dochody ogółem zostały zwiększone o kwotę 54 568,64 złotych, z czego dochody bieżące zwiększone zostały o kwotę 74 334,00 złotych, a dochody majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 19 765,36 złotych.

Zwiększenie dochodów bieżących związane jest ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 137 000,00 złotych (dział 758) zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST5.4750.6.2020.g z dnia 27.11.2020r. oraz otrzymaniem środków na realizację Programu Asystent Rodziny na rok 2020" (dział 855) w kwocie 1 700,00 złotych.

Zwiększenie dochodów majątkowych związane jest z otrzymaniem dochodów: środki z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (paragraf 625) w kwocie 214 358,88 złotych (rozliczenie projektu: "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jasienica - OSP W Rudzicy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020).

Zmniejszenie dochodów majątkowych dotyczy wcześniejszego zaplanowania kwoty 234 124,24 złotych na dofinansowanie projektu "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jasienica - OSP W Rudzicy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, ale w paragrafie 629 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pochodzące z innych źródeł.

Zmniejszenie dochodów bieżących zostały także dokonane Zarządzeniem nr 0050.136.2020 Wójta Gminy Jasienica.

Wprowadzone zmiany w dochodach bieżących powodują zmiany w pozycji WPF: z subwencji ogólnej (wynoszą 25 293 241,00 złotych), z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (wynoszą 43 526 404,61 złotych).

Wprowadzone zmiany w dochodach majątkowych powodują zmianę w pozycji WPF: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (wynoszą 4 937 607,22 złotych).

Po zmianie plan dochodów bieżących w roku 2020 wynosi 125 354 998,20 złotych.

Po zmianach plan dochodów majątkowych w roku 2020 wynosi 7 090 048,63 złotych.

Ogółem plan dochodów po zmianie w roku 2020 wynosi 132 445 046,83 złotych.

Planowane wydatki ogółem zwiększone zostały o kwotę 76 621,61 złotych, z czego wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 226 621,61 złotych, a wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 150 000,00 złotych.

Zwiększenie wydatków bieżących dotyczy: środki finansowe dla jednostek oświatowych w łącznej kwocie 137 000,00 złotych na dofinansowanie zakupu sprzętu lub oprogramowania dla nauczycieli oraz zakupu pomocy dydaktycznych, środki na wynagrodzenia dla asystentów rodziny działających na rzecz rodzin w okresie pandemii Covid-19 w ramach "Programu Asystent Rodziny na rok 2020" w kwocie 1 700,00 złotych, dotacje dla niepublicznych przedszkoli w kwocie 2 287,61 złotych.

Dokonano również przeniesienia planu wydatków bieżących w dziale 754 i 801 na łączną kwotę 19 372,95 złotych.

Zmiany w wydatkach bieżących i majątkowych również zostały dokonane Zarządzeniem nr 0050.136.2020 Wójta Gminy Jasienica.

Wprowadzone zmiany w wydatkach bieżących powodują zmianę w pozycji WPF: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynoszą 44 700 052,86 złotych).

Po zmianach plan wydatków bieżących w roku 2020 wynosi 123 938 807,95 złotych.

Po zmianach plan wydatków majątkowych w roku 2020 wynosi 17 151 710,26 złotych.

Ogółem plan wydatków po zmianach w roku 2020 wynosi 141 090 518,21 złotych.

Po wprowadzeniu zmian w planie dochodów i wydatków zmianie uległ wynik budżetu, wystąpił deficyt, który wynosi 8 645 471,38 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 871 377,01 złotych.

W roku 2020 kwota przychodów uległa zmianie i wynosi **13 879 715,06 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 896 738,50 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).

Ponadto w roku 2020 dokonano zwiększenia rozchodów do kwoty **5 234 243,68 złotych**, z czego z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek kwota nie uległa zmianie i wynosi 724 243,68 złotych, z tytułu wykupu innych papierów wartościowych kwota również nie uległa zmianie i wynosi 4 500 000,00 złotych, natomiast zaplanowano rozchody z tytułu udzielonych pożyczek w kwocie 10 000,00 złotych (poz. 5.2 WPF). Planuje się, że udzielona pożyczka w kwocie 10 000,00 zł zostanie zwrócona do budżetu gminy w roku 2021.

W związku z powyższym w roku 2021 zmianie uległy przychody i wynoszą 9 060 000,00 złotych, z czego przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych wynoszą 9 000 000,00 złotych (poz. 4.1 WPF) przychody z tytułu spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych wynoszą 60 000,00 złotych (poz. 4.4 WPF) tj. spłata pożyczki udzielonej w roku 2019 (SGZOZ w Jasienicy spłata części pożyczki w kwocie 50 000,00) oraz spłata pożyczki, którą planuje się udzielić z budżetu Gminy Jasienica w roku 2020 w kwocie 10 000,00 złotych.

Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi (poz.7.1 WPF) zmniejszyła się o kwotę 152 287,61 złotych i wynosi 1 416 190,25 złotych.

Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi (poz.7.2 WPF) uległa zmniejszeniu i wynosi 2 445 906,31 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 15 105 998,58 złotych, z czego wydatki

bieżące 1 903 651,28 złotych, a wydatki majątkowe 13 202 347,30 złotych, a w roku 2021 wynoszą 12 667 349,74 złotych, z czego wydatki bieżące 1 342 318,74 złotych, a wydatki majątkowe 11 325 031,00 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 w 2020 roku wynosi 1 962 335,63 złotych.

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

Wprowadzono zmiany w poniższych zadaniach.

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

1.3.2 wydatki majątkowe:

1.3.2.22 Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi publicznej nr 490018S

(Kościelna) w soł. Jasienica poprzez budowę chodnika na odcinku od kościoła katolickiego do cmentarza

okres realizacji: 2019-2021

limit 2020 - kwota 33 000,00 złotych, limit 2021 - kwota 9 900,00 złotych,

łącznie nakłady finansowe 42 900,00 złotych

limit zobowiązań 9 900,00 złotych.

1.3.2.25 Dostawa i montaż garaży balszanych na potrzeby Urzędu Gminy

wraz z przygotowaniem fundamentu (wprowadzono nowe zadanie)

okres realizacji: 2020-2021

limit 2020 - kwota 70 340,00 złotych, limit 2021 - kwota 87 031,00 złotych

łącznie nakłady finansowe 157 371,00 złotych

limit zobowiązań 147 015,30 złotych.

1.3.2.26 Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy drogi łączącej

Jasienicką Niskoemisyjną Strefę Ekonomiczną z drogą powiatową 4424S (Rudzicka)

(wprowadzono nowe zadanie)

okres realizacji: 2020-2021

limit 2020 - kwota 77 000,00 złotych, limit 2021 - kwota 23 100,00 złotych,

łącznie nakłady finansowe 100 100,00 złotych

limit zobowiązań 30 100,00 złotych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Czesław Machulica