

UCHWAŁA BUDŻETOWA
Gminy Jasienica na rok 2021
Nr XXIV/...../20
Rady Gminy Jasienica
z dnia 29 grudnia 2020 roku

DRUK NR 403

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 i 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r., poz. 713, z późn. zm.) oraz art. 239 i art. 264 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r., poz. 869, z późn. zm.) – **Rada Gminy Jasienica** uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2021 w wysokości **136 901 210,00** złotych, w tym:
 - 1) dochody bieżące: 127 417 656,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe: 9 483 554,00 zł.
2. Ustala się plan dochodów bieżących i majątkowych budżetu na rok 2021 według działów klasyfikacji budżetowej i źródeł ich pochodzenia jak w tabeli nr 1

Tabela nr 1

Plan dochodów bieżących i majątkowych według działów i źródeł

Razem: 136 901 210,00 złotych

w tym:

- dochody bieżące 127 417 656,00 zł

w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p. 0,00 zł

- dochody majątkowe 9 483 554,00 zł

w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p. 1 864 454,00 zł

§ 2

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2021 w wysokości **143 886 894,00 zł**,
w tym:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 123 410 536,00 zł
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 20 476 358,00 zł
2. Ustala się plan wydatków bieżących według grup i wydatków majątkowych budżetu na rok 2021 z uwzględnieniem działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, jak w tabeli nr 2.

Tabela nr 2

Wydatki budżetu Gminy Jasienica na rok 2021

Razem: **143 886 894,00** złotych

w tym:

A. wydatki bieżące, w tym:	123 410 536,00 zł
1. wydatki jednostek budżetowych	71 011 429,00 zł
1.1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 459 169,00 zł
1.2. wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	27 552 260,00 zł
2. dotacje na zadania bieżące	8 583 419,00 zł
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 742 824,00 zł
4. wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.	123 000,00 zł
5. wydatki na poręczenia i gwarancje	0,00 zł
6. wydatki na obsługę długu	949 864,00 zł
B. wydatki majątkowe, w tym:	20 476 358,00 zł
wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.	560 000,00 zł

§ 3

Deficyt budżetu Gminy Jasienica w kwocie 6 985 684,00 złotych pokryty zostanie przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w wysokości 3 825 756,32 złotych oraz przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 159 927,68 złotych.

§ 4

1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 12 441 963,60 złotych oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 5 456 279,60 złotych, wg specyfikacji jak poniżej:

1.	Przychody Budżetu	12 441 963,60
	z czego:	
	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	60 000,00
	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	9 000 000,00
	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 381 963,60
2.	Rozchody budżetu	5 456 279,60
	z czego:	
	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	956 279,60
	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	4 500 000,00

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów przeznaczonych na:
 - 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 5 000 000,00 złotych.
3. Upoważnia się Wójta Gminy Jasienica do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów w kwotach określonych limitami z ust. 2.

§ 5

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 400 000,00 zł
2. Tworzy się rezerwę celową budżetu w wysokości 450 000,00 zł

- z czego:

- rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 450 000,00 zł

§ 6

Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Tabela 3

- 2) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii:

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł	Wydatki w zł
1.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756		421 000,00	
1.1	dochody bieżące: - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		75618	421 000,00	
2.	Ochrona zdrowia	851			421 000,00
2.1	Zwalczanie narkomanii wydatki bieżące; 71 000,00 w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych 71 000,00 w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 000,00 w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 65 000,00		85153		71 000,00
2.2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		350 000,00
	wydatki bieżące; 350 000,00 w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych 340 000,00 w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 160 000,00 w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych działań 180 000,00 w tym: dotacje na zadania bieżące 10 000,00				

- 3) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w wysokości 18 500,00 zł oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Jasienica w zakresie ochrony środowiska w wysokości 18 500,00 zł:

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł	Wydatki w zł
1.	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019	18 500,00	
1.1	dochody bieżące: - wpływy z różnych opłat 18 500,00				
2.	Oczyszczanie miast i wsi	900	90003		18 500,00
2.1	wydatki bieżące; 18 500,00 w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych 18 500,00 w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 18 500,00				

- 4) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 5 700 000,00 zł oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Jasienica w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie w wysokości 5 700 000,00 zł:

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł	Wydatki w zł
1.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami	900	90002	5 700 000,00	
1.1	dochody bieżące: - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 5 700 000,00				
2.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami	900	90002		5 700 000,00
2.1	wydatki bieżące; 5 700 000,00 w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych 5 700 000,00 w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 500 000,00 w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 200 000,00				

- 5) dochody z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych lub dworców 18 900,00 zł oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Jasienica w zakresie utrzymania i remontów przystanków w wysokości 18 900,00 zł:

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł	Wydatki w zł
1.	Transport i łączność Drogi publiczne gminne	600	60016	18 900,00	
1.1	dochody bieżące: - wpływy z usług 18 900,00				
2.	Transport i łączność Drogi publiczne gminne	600	60016		18 900,00
2.1	wydatki bieżące; 18 900,00 w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych 18 900,00 w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 18 900,00				

- 6) wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Dział	Rozdział	Nazwa	kwota
600		Transport i łączność	2 359 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	504 000,00
		wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące	504 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 855 000,00
		wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 855 000,00
851		Ochrona zdrowia	34 921,00
	85158	Izby wytrzeźwień	34 921,00
		wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące	34 921,00

§ 7

Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2021 jak w załączniku nr 1 do Uchwały.

§ 8

Przyjmuje się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego – Zakład Komunalny w Jasienicy, jak w załączniku nr 2 do Uchwały.

Z budżetu udziela się dotacji dla Zakładu Komunalnego w Jasienicy w łącznej kwocie 1 342 590,00 złotych, w tym:

- 1) dotację przedmiotową na dopłaty do m3 wywozu nieczystości ciekłych 485 070,00 złotych,
- 2) dotację przedmiotową na dopłaty do m3 odprowadzania ścieków 833 800,00 złotych,
- 3) dotację przedmiotową na dopłaty do m3 wywozu osadu 23 720,00 złotych.

§ 9

Upoważnia się Wójta Gminy Jasienica do:

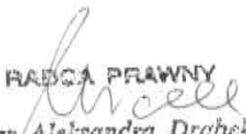
1. dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
2. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
3. lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu,
4. przekazywania kierownikom gminnych jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących:
 - a) w obrębie grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczane - w granicach rozdziału wydatków,
 - b) w obrębie grupy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej – w granicach działu wydatków,
 - c) w obrębie grupy wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – w granicach rozdziału wydatków.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jasienica.

§ 11

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

RADCA PRAWNY

mgr Aleksandra Drabek
Nr Kt - 1759

Plan dochodów
bieżących i majątkowych
według działów i źródeł na rok 2021

Tabela 1

Lp.	Dział	Nazwa - Treść	Kwota (zł)
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 800,00
		w tym:	
		a) dochody bieżące	1 800,00
		w tym:	
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy (z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich)	1 800,00
2	600	Transport i łączność	18 900,00
		w tym:	
		a) dochody bieżące	18 900,00
		w tym:	
		wpływy z usług	18 900,00
3	630	Turystyka	122 535,00
		w tym:	
		b) dochody majątkowe	122 535,00
		w tym:	
		dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (dofinansowanie realizacji projektu "Turystyczna Kooperacja. Wzmocnienie potencjału turystycznego partnerskich miejscowości. JA-PE4" w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Funduszu Mikroprojektów Euregionu Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska - rozliczenie projektu)	122 535,00
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	7 944 204,00
		w tym:	

		a) dochody bieżące	424 053,00
		w tym:	
		wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	23 850,00
		wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	33 603,00
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	201 000,00
		wpływy z usług	152 000,00
		wpływy z pozostałych odsetek	13 600,00
		b) dochody majątkowe	7 520 151,00
		w tym:	
		wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 800 000,00
		dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (dofinansowanie realizacji projektu "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jasienica - OSP w Świętoszówce" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - rozliczenie projektu)	416 019,00
		dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (dofinansowanie realizacji projektu "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jasienica - OSP w Mazańcowicach" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - rozliczenie projektu)	204 438,00
		dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (dofinansowanie realizacji projektu "Skrzaty na granicy - budowa placu zabaw w Mazańcowicach" w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Funduszu Mikroprojektów Euregionu Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska - rozliczenie projektu)	99 694,00
5	750	Administracja publiczna	134 213,00

		w tym:	
		a) dochody bieżące	134 213,00
		w tym:	
		dotacja z budżetu państwa (Wojewoda Śląski) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	120 213,00
		wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		wpływy z różnych dochodów	9 000,00
6	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 800,00
		w tym:	
		a) dochody bieżące	3 800,00
		w tym:	
		dotacja z budżetu państwa (Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Bielsku-Białej) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 800,00
7	752	Obrona narodowa	400,00
		w tym:	
		a) dochody bieżące	400,00
		w tym:	
		dotacja z budżetu państwa (Wojewoda Śląski) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00
8	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 973 422,00
		w tym:	
		a) dochody bieżące	48 973 422,00
		w tym:	
		wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 276 946,00

		wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	750 000,00
		wpływy z podatku od nieruchomości	13 203 976,00
		wpływy z podatku rolnego	872 000,00
		wpływy z podatku leśnego	48 000,00
		wpływy z podatku od środków transportowych	709 000,00
		wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	24 500,00
		wpływy z podatku od spadków i darowizn	83 000,00
		wpływy z opłaty skarbowej	81 000,00
		wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	421 000,00
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę na podstawie odrębnych ustaw	145 000,00
		wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00
		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 000,00
		wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 000,00
9	758	Różne rozliczenia	27 541 631,00
		w tym:	
		a) dochody bieżące	27 541 631,00
		w tym:	
		część oświatowa subwencji ogólnej	27 541 631,00
10	801	Oświata i wychowanie	4 088 521,00
		w tym:	
		a) dochody bieżące	4 088 521,00
		w tym:	
		wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	204 000,00
		wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 212 000,00

		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy (z tytułu najmu sal szkolnych)	48 950,00
		wpływy z usług	1 430 000,00
		dotacja z budżetu państwa (Wojewoda Śląski) na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 193 571,00
11	851	Ochrona zdrowia	100,00
		w tym:	
		a) dochody bieżące	100,00
		w tym:	
		dotacja z budżetu państwa (Wojewoda Śląski) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100,00
12	852	Pomoc społeczna	667 145,00
		w tym:	
		a) dochody bieżące	667 145,00
		w tym:	
		wpływy z usług	5 000,00
		wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		wpływy z różnych dochodów	65 300,00
		dotacja z budżetu państwa (Wojewoda Śląski) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 500,00
		dotacja z budżetu państwa (Wojewoda Śląski) na realizację własnych zadań bieżących gmin	586 845,00
13	855	Rodzina	39 835 171,00
		w tym:	
		a) dochody bieżące	39 835 171,00
		w tym:	
		dotacja z budżetu państwa (Wojewoda Śląski) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 386 122,00

		dotacja z budżetu państwa (Wojewoda Śląski) na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	32 417 549,00
		dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00
		wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		wpływy z tytułu rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych (wyłaconych świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, zaliczki alimentacyjnej)	6 000,00
14	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 728 500,00
		w tym:	
		a) dochody bieżące	5 728 500,00
		w tym:	
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę na podstawie odrębnych ustaw	5 700 000,00
		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		wpływy z różnych opłat	18 500,00
		wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	5 000,00
15	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 021 768,00
		w tym:	
		b) dochody majątkowe	1 021 768,00
		w tym:	
		dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (dofinansowanie realizacji projektu "Życie i praca na Śląsku Cieszyńskim w dobie rewolucji przemysłowej - budowa Centrum Informacji Turystycznej przy budynku GOK w Jasienicy" w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska - rozliczenie projektu)	1 021 768,00
16	926	Kultura fizyczna i sport	819 100,00
		w tym:	

		b) dochody majątkowe	819 100,00
		w tym:	
		dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska - Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej - Edycja 2019 zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Międzyrzeczu Górnym")	819 100,00
		Razem dochody (1 do 16)	136 901 210,00

Wydatki budżetu Gminy Jasienica na 2021 rok

Tabela 2

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	kwota
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	1 258 100,00
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 240 000,00
			w tym :	
			a) wydatki bieżące	5 000,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 5 000	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 000	
			b) wydatki majątkowe	1 235 000,00
			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 235 000	
			<i>realizacja zadania: "Wykonanie wodociągu w Rudzicy (Rejon Zalesie)"</i> 400 000	
			<i>realizacja zadania: "Budowa wodociągu w Grodźcu (ul. Topolowa)"</i> 450 000	
			<i>realizacja zadania: "Budowa wodociągu w Międzyrzeczu Górnym (ul. Sarnia, Łowiecka)"</i> 370 000	
		01030	Izby rolnicze	18 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	18 000,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 18 000	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 18 000	
		01095	Pozostała działalność	100,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	100,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 100	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 100	
2	020		Leśnictwo	100,00
		02095	Pozostała działalność	100,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	100,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 100	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 100	
3	600		Transport i łączność	10 205 366,00
		60004	Lokalny transport zbiorowy	1 475 038,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	1 475 038,00
			w tym: dotacje na zadania bieżące 1 475 038	

		60014	Drogi publiczne powiatowe	1 855 000,00
			w tym:	
			b) wydatki majątkowe	1 855 000,00
			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 855 000	
			<i>realizacja zadania: "Rozbudowa drogi powiatowej 4427S na odcinku Międzyrzecze - Mazańcowice w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020" 1 755 000</i>	
			<i>realizacja zadania: "Rozbudowa układu drogowego przy Urzędzie Gminy Jasienica" 100 000</i>	
		60016	Drogi publiczne gminne	6 875 328,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	3 824 900,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 3 824 900	
			w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 824 900	
			b) wydatki majątkowe	3 050 428,00
			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 050 428	
			<i>realizacja zadania: "Opracowanie dokumentacji dotyczącej poszerzenia drogi "Szkolna" w soł. Biery i Świętoszówka" 100 000</i>	
			<i>realizacja zadania: "Budowa parkingu wraz z budynkiem sanitariatów i przebudową przyległej drogi naprzeciwko szkoły w sołectwie Jasienica" 1 800 000</i>	
			<i>realizacja zadania: "Rozbudowa parkingu przy OSP w Świętoszówce - opracowanie dokumentacji wraz z realizacją" 282 428</i>	
			<i>realizacja zadania: "Projekty dróg parkingów i odwodnień" 100 000</i>	
			<i>realizacja zadania: "Zakup rębaka do gałęzi" 20 000</i>	
			<i>realizacja zadania: "Rozbiórka mostu LNI 65 i budowa nowego na potoku Międzyrzeczkim w Międzyrzeczu Górnym" 500 000</i>	
			<i>realizacja zadania: "Przebudowa odcinka drogi nr 490149S ("Chałupnicza") w sołectwie Grodziec - dokumentacja" 15 000</i>	
			<i>realizacja zadania: "Przebudowa drogi (Kopiec) w sołectwie Mazańcowice" 200 000</i>	
			<i>realizacja zadania: "Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi publicznej nr 490018S (Kościelna) w sołectwie Jasienica poprzez budowę chodnika na odcinku od kościoła katolickiego do cmentarza" 9 900</i>	
			<i>realizacja zadania: "Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy drogi łączącej Jasienicką Niskoemisyjną Strefę Ekonomiczną z drogą powiatową 4424S (Rudzicka)" 23 100</i>	
4	630		Turystyka	360 000,00
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	360 000,00
			w tym:	
			b) wydatki majątkowe	360 000,00
			w tym: na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 360 000	
			<i>realizacja zadania: "Wzmocnienie potencjału turystycznego - rekreacyjnego obszaru LGD Ziemia Bielska poprzez budowę tężni solankowych w Rudzicy i Międzyrzeczu Dolnym" 360 000</i>	
5	700		Gospodarka mieszkaniowa	9 589 496,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 589 496,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	1 909 465,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 1 909 465	

			w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 000	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 897 465	
			b) wydatki majątkowe	7 680 031,00
			w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 680 031	
			<i>realizacja zadania: "Przebudowa linii średniego napięcia na gruntach stanowiących własność Gminy (ul. Szkolna w Jasienicy)" 250 000</i>	
			<i>realizacja zadania: "Rozbudowa i budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej" 820 000</i>	
			<i>realizacja zadania: "Budowa budynku OSP w Łazach - wykonanie dokumentacji projektowej wraz z realizacją" 300 000</i>	
			<i>realizacja zadania: "Modernizacja instalacji wentylacyjnej w budynku OSP w Iłownicy" 20 000</i>	
			<i>realizacja zadania: "Projekt i kompleksowa modernizacja instalacji elektrycznej w budynku OSP Wieszczęta" 4 000</i>	
			<i>realizacja zadania: "Projekt wraz z realizacją przebudowy budynku Urzędu Gminy" 200 000</i>	
			<i>realizacja zadania: "Rozbudowa budynku Jasienica 159 działka nr 406 pod potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasienicy - wykonanie dokumentacji wraz z realizacją zadania" 5 584 000</i>	
			<i>realizacja zadania: "Ocena zasobów energii geotermalnej na terenie soł. Grodziec (rejon dz. 95/13, 95/14, 95/15, 95/16, 95/17, 95/18) w Gminie Jasienica uwzględniający zakres dokumentacyjny i wykonawczy dla odwiertów badawczo - kontrolnych z zapleczem realizacyjnym" 100 000</i>	
			<i>realizacja zadania: "Garaż na ciągnik i sprzęt do utrzymania porządku w sołectwie Międzyrzecze Górne" 15 000</i>	
			<i>realizacja zadania: "Utwardzenie działki nr 1658/7 (naprzeciw OSP) w sołectwie Mazańcowice" 300 000</i>	
			<i>realizacja zadania: "Dostawa i montaż garaży blaszanych na potrzeby Urzędu Gminy wraz z przygotowaniem fundamentu" 87 031</i>	
6	710		Działalność usługowa	536 000,00
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	536 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	536 000,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 536 000	
			w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 40 000	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 496 000	
7	750		Administracja publiczna	10 531 613,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	120 213,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	120 213,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 120 213	
			w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 119 858	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 355	
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	405 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	405 000,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 65 000	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 65 000	
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 340 000	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 620 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	7 520 000,00

			w tym: wydatki jednostek budżetowych 7 490 000	
			w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 600 000	
			w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 890 000	
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 30 000	
			b) wydatki majątkowe	100 000,00
			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 100 000	
			<i>realizacja zadania: "Środki trwałe informatyczne" 100 000</i>	
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	211 500,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	171 500,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 171 500	
			w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 171 500	
			b) wydatki majątkowe	40 000,00
			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 40 000	
			<i>realizacja zadania: "Wprowadzenie systemu identyfikacji wizualnej" 40 000</i>	
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 702 400,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	1 702 400,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 1 696 400	
			w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 404 000	
			w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 292 400	
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 000	
		75095	Pozostała działalność	472 500,00
			w tym;	
			a) wydatki bieżące	472 500,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 297 500	
			w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 297 500	
			w tym: dotacje na zadania bieżące 35 000	
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 140 000	
8	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 800,00
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 800,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	3 800,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 3 800	
			w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 800	
9	752		Obrona narodowa	400,00
		75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	400,00

			w tym: wydatki jednostek budżetowych 400	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 400	
10	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	828 300,00
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00
			w tym:	
			b) wydatki majątkowe	50 000,00
			w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne 50 000	
			<i>"Pomoc finansowa dla Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej na zakup oznakowanego pojazdu typu SUV o podwyższonych parametrach z przeznaczeniem dla Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Bielsku - Białej"</i> <i>50 000</i>	
		75412	Ochotnicze straże pożarne	727 200,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	727 200,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 221 700	
			w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 55 000	
			w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 166 700	
			w tym: dotacje na zadania bieżące 460 500	
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 45 000	
		75414	Obrona cywilna	10 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	10 000,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 10 000	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10 000	
		75495	Pozostała działalność	41 100,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	41 100,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 21 100	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 21 100	
			w tym: dotacje na zadania bieżące 20 000	
11	757		Obsługa długu publicznego	949 864,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	949 864,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	949 864,00
			w tym; na obsługę długu gminy 949 864	
12	758		Różne rozliczenia	850 000,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	850 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	850 000,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 850 000	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 850 000	
13	801		Oświata i wychowanie	47 211 818,00
		80101	Szkoły podstawowe	27 131 789,00
			w tym:	

		a) wydatki bieżące	24 564 390,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych 22 794 990	
		w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18 453 500	
		w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4 341 490	
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 769 400	
		b) wydatki majątkowe	2 567 399,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 567 399	
		<i>realizacja zadania: "Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z realizacją rozbudowy budynku szkoły w Świątoszówce" 2 487 399</i>	
		<i>realizacja zadania: "Przebudowa instalacji gazu i technologii kotłowni w budynku ZSP Grodziec" 80 000</i>	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	176 670,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	149 670,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych 144 070	
		w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 68 030	
		w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 76 040	
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 600	
		b) wydatki majątkowe	27 000,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 27 000	
		<i>realizacja zadania: "Szkoła Podstawowa w Świątoszówce - dokończenie budowy ogrodzenia ŁAZY" 27 000</i>	
	80104	Przedszkola	9 998 883,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	9 998 883,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych 8 843 983	
		w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 386 613	
		w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 457 370	
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 549 900	
		w tym: dotacje na zadania bieżące 605 000	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	130 800,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	130 800,00
		w tym: dotacje na zadania bieżące 130 800	
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	783 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	783 000,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych 783 000	
		w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 783 000	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	191 200,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	191 200,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych 191 200	

			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 191 200	
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 962 676,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	4 937 676,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 4 928 176	
			w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 568 826	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 359 350	
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 500	
			b) wydatki majątkowe	25 000,00
			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 25 000	
			<i>realizacja zadania: "Zakup pieca konwekcyjnego i zmywarki do kuchni w ZSP Rudzica" 25 000</i>	
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 157 200,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	1 157 200,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 657 200	
			w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 631 200	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 26 000	
			w tym: dotacje na zadania bieżące 500 000	
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 037 700,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	2 037 700,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 2 037 700	
			w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 947 700	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 90 000	
		80195	Pozostała działalność	641 900,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	641 900,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 618 000	
			w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 108 500	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 509 500	
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 23 900	
14	851		Ochrona zdrowia	456 021,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	71 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	71 000,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 71 000	
			w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 000	

			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 65 000	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	350 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	350 000,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 340 000	
			w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 160 000	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 180 000	
			w tym: dotacje na zadania bieżące 10 000	
		85158	Izby wytrzeźwień	34 921,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	34 921,00
			w tym: dotacje na zadania bieżące 34 921	
		85195	Pozostała działalność	100,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	100,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 100	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 100	
15	852		Pomoc społeczna	3 155 345,00
		85202	Domy pomocy społecznej	850 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	850 000,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 850 000	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 850 000	
		85203	Ośrodki wsparcia	30 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	30 000,00
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 30 000	
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	4 000,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 4 000	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4 000	
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 324,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	17 324,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 17 324	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 17 324	
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	165 220,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	165 220,00

			w tym: wydatki jednostek budżetowych 6 000	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 000	
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 159 220	
		85215	Dodatki mieszkaniowe	50 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	50 000,00
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 50 000	
		85216	Zasiłki stałe	190 186,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	190 186,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 2 000	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 000	
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 188 186	
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	3 000,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 3 000	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 000	
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 661 861,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	1 661 861,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 1 655 383	
			w tym na; wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 370 361	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 285 022	
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 478	
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	78 000,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 78 000	
			w tym na; wynagrodzenia i składki od nich naliczane 78 000	
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	105 754,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	105 754,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 5 000	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 000	
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 100 754	
16	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 686 840,00
		85401	Świetlice szkolne	1 410 240,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	1 410 240,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 1 286 040	
			w tym na; wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 268 290	

			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 17 750	
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 124 200	
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	236 600,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	236 600,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 236 600	
			w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 214 600	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 22 000	
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	40 000,00
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 40 000	
17	855		Rodzina	40 105 671,00
		85501	Świadczenia wychowawcze	32 440 049,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	32 440 049,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 298 049	
			w tym na:wynagrodzenia i składki od nich naliczane 220 439	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 77 610	
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 32 142 000	
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 310 311,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	6 310 311,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 467 925	
			w tym na:wynagrodzenia i składki od nich naliczane 400 442	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 67 483	
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 842 386	
		85504	Wspieranie rodziny	1 185 310,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	1 185 310,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 135 010	
			w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 132 010	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 000	
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 050 300	
		85508	Rodziny zastępcze	150 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	150 000,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 150 000	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 150 000	

		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 001,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	20 001,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 20 001	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 20 001	
18	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 040 590,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 722 590,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	1 342 590,00
			w tym: dotacje na zadania bieżące 1 342 590	
			b) wydatki majątkowe	380 000,00
			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 380 000	
			<i>realizacja zadania: "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wykonanej w latach 2011-2013 - zlewnia rzeki Jasieniczanka - projekt" 100 000</i>	
			<i>realizacja zadania: "Wykonanie przebudowy kanalizacji deszczowej budynku Urzędu Gminy Jasienica" 110 000</i>	
			<i>realizacja zadania: "Wykonanie kanalizacji odwadniającej w sołectwie Międzyrzecze Dolne (ul. Św. Floriana)" 150 000</i>	
			<i>realizacja zadania: "Opracowanie koncepcji poprawy odwodnienia części sołectwa Biery i sołectwa Jasienica" 20 000</i>	
		90002	Gospodarka odpadami	5 700 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	5 700 000,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 5 700 000	
			w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 200 000	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 500 000	
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	18 500,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	18 500,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 18 500	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 18 500	
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	110 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	110 000,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 110 000	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 110 000	
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	200 000,00
			w tym: dotacje na zadania bieżące 200 000	
		90013	Schroniska dla zwierząt	65 000,00

		w tym:	
		a) wydatki bieżące	65 000,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych 65 000	
		w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 65 000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 134 500,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 020 000,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych 1 020 000	
		w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 020 000	
		b) wydatki majątkowe	114 500,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 114 500	
		<i>realizacja zadania: "Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Jasienica"</i> 114 500	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	50 000,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych 50 000	
		w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 50 000	
	90095	Pozostała działalność	40 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	40 000,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych 30 000	
		w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 30 000	
		w tym: dotacje na zadania bieżące 10 000	
19	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 005 570,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	480 000,00
		w tym:	
		b) wydatki majątkowe	480 000,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 280 000	
		<i>realizacja zadania: "Budowa zadaszenia - wiaty na terenie przylegającym do kuchni i wejścia na salę widowiskową w budynku GOK Rudzica"</i> 80 000	
		<i>realizacja zadania: "Wykonanie bruku przed wejściem na salę widowiskową od strony kuchni - budynek GOK wraz z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej lub asfaltu na terenie przyległym do budynku GOK i sceny w Rudzicy"</i> 200 000	
		w tym: na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 200 000	
		<i>realizacja zadania: "Życie i praca na Śląsku Cieszyńskim w dobie rewolucji przemysłowej - budowa Centrum Informacji Turystycznej przy budynku GOK w Jasienicy"</i> 200 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 543 670,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	2 543 670,00
		w tym: dotacje na zadania bieżące 2 543 670	

		92116 Biblioteki	600 900,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	600 900,00
		w tym: dotacje na zadania bieżące 600 900	
		92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	100 000,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych 50 000	
		w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 50 000	
		w tym: dotacje na zadania bieżące 50 000	
		92195 Pozostała działalność	281 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	281 000,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych 83 000	
		w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 73 000	
		w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 000	
		w tym: dotacje na zadania bieżące 75 000	
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 123 000	
20	926	Kultura fizyczna	3 112 000,00
		92601 Obiekty sportowe	2 532 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	20 000,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych 20 000	
		w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 20 000	
		b) wydatki majątkowe	2 512 000,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 512 000	
		<i>realizacja zadania: "Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z realizacją budowy sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy ZSP w Międzyrzeczu Górnym " 1 932 000</i>	
		<i>realizacja zadania: "Wykonanie zabezpieczenia bieżni przed wodami deszczowymi oraz wykonanie dwóch bram uniemożliwiających wjazd na bieżnię oraz wykonanie klimatyzacji w sali dla osób niepełnosprawnych w sołectwie Rudzica" 30 000</i>	
		<i>realizacja zadania: "Budowa skateparku w sołectwie Jasienica" 350 000</i>	
		<i>realizacja zadania: "Rozbudowa zaplecza sportowo - gospodarczego w sołectwie Landek" 200 000</i>	
		92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	580 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	580 000,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 90 000	
		w tym: dotacje na zadania bieżące 490 000	
		OGÓŁEM	143 886 894,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami w 2021 roku**

Tabela 3

Dział	Rozdz.	§	Nazwa - treść	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	120 213,00	120 213,00
	75011	2010	Urzędy wojewódzkie w tym: a) dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w tym: b) wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych 120 213,00 w tym na; wynagrodzenia i składki od nich naliczane 119 858,00 w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 355,00	120 213,00 120 213,00	120 213,00 120 213,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 800,00	3 800,00
	75101	2010	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym: a) dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w tym: b) wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych 3 800,00 w tym na; wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 800,00	3 800,00 3 800,00	3 800,00 3 800,00
752			Obrona narodowa	400,00	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne w tym: a) dochody bieżące	400,00 400,00	400,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w tym: b) wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych 400,00 w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 400,00		400,00
851			Ochrona zdrowia	100,00	100,00
	85195	2010	Pozostała działalność w tym: a) dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami b) wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych 100,00 w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00
852			Pomoc społeczna	9 500,00	9 500,00
	85219	2010	Ośrodki pomocy społecznej w tym: a) dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w tym: b) wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych 22,00 w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 22,00 w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 478,00	1 500,00 1 500,00	1 500,00 1 500,00
	85228	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: a) dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w tym:	8 000,00 8 000,00	8 000,00

			b) wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych 8 000,00 w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 000,00		8 000,00
855			Rodzina	39 803 671,00	39 803 671,00
	85501	2060	Świadczenia wychowawcze w tym: a) dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w tym: b) wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych 275 549,00 w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 220 439,00 w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 55 110,00 w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 32 142 000,00	32 417 549,00 32 417 549,00	32 417 549,00 32 417 549,00
	85502	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: a) dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w tym: b) wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych 438 425,00 w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 400 442,00 w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 37 983,00 w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 842 386,00	6 280 811,00 6 280 811,00	6 280 811,00 6 280 811,00
	85504		Wspieranie rodziny w tym: a) dochody bieżące	1 085 310,00 1 085 310,00	1 085 310,00

		2010	<p>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</p> <p>w tym:</p> <p>b) wydatki bieżące</p> <p>w tym: wydatki jednostek budżetowych 35 010,00</p> <p>w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 32 010,00</p> <p>w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 000,00</p> <p>w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 050 300,00</p>		1 085 310,00
	85513		<p>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</p> <p>w tym:</p> <p>a) dochody bieżące</p>	20 001,00	20 001,00
		2010	<p>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</p> <p>w tym:</p> <p>b) wydatki bieżące</p> <p>w tym: wydatki jednostek budżetowych 20 001,00</p> <p>w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 20 001,00</p>	20 001,00	20 001,00
RAZEM:				39 937 684,00	39 937 684,00

**Dotacje udzielane z budżetu Gminy Jasienica
dla jednostek sektora finansów publicznych w roku 2021**

I.

I.1. Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury

L.p.	Dział	Rozdz.		Zadanie	Kwota w złotych
1	921	92109	2480	dotacja dla GOK	2 543 670,00
2	921	92116	2480	dotacja dla Bibliotek	600 900,00
Razem					3 144 570,00

I.2. Dotacje przedmiotowe dla samorządowych zakładów budżetowych

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Zadanie	Kwota w złotych
1	900	90001	2650	dopłata do 1m3 wywozu nieczystości ciekłych - Zakład Komunalny w Jasienicy	485 070,00
2	900	90001	2650	dopłata do 1m3 ścieków - Zakład Komunalny w Jasienicy	833 800,00
3	900	90001	2650	dopłata do 1m3 wywozu osadu - Zakład Komunalny w Jasienicy	23 720,00
Razem					1 342 590,00

I.3. Dotacje celowe udzielane innym jednostkom na podstawie ustaw

L.p.	Dział	Rozdz.	Zadanie	Kwota w złotych
1	600	60004	Dotacja celowa dla Gminy Bielsko-Biała - przewozy MZK	504 000,00
2	600	60004	Wpłata na rzecz Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego na dofinansowanie zadań bieżących (finansowanie systemu komunikacji pasażerskiej)	971 038,00
3	600	60014	Dotacja dla Powiatu Bielskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej 4427S na odcinku Międzyrzecze - Mazańcowice" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	1 755 000,00
4	600	60014	Dotacja dla Powiatu Bielskiego na realizację zadania "Rozbudowa układu drogowego przy Urzędzie Gminy Jasienica - dokumentacja projektowa"	100 000,00
5	750	75095	Wpłata na rzecz Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego na dofinansowanie zadań bieżących	35 000,00
6	851	85158	Dotacja celowa dla Gminy Bielsko-Biała na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym	34 921,00
7	921	92195	Dotacja celowa na sfinansowanie zadania - opracowanie, wydawanie miesięcznika samorządowego Gminy Jasienica	55 000,00
Razem				3 454 959,00

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

II.1. Dotacje podmiotowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Zadanie	Kwota w złotych
1	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole	605 000,00
2	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkole	500 000,00
3	801	80106	2540	Niepubliczne żłobki i kluby dziecięce	130 800,00
				Razem	1 235 800,00

II.2. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Zadanie	Kwota w złotych
1	754	75412	2820	Zapewnienie gotowości bojowej w gminie - realizowane przez OSP Grodziec	27 000,00
2	754	75412	2820	Zapewnienie gotowości bojowej w gminie - realizowane przez OSP Iłownica	29 000,00
3	754	75412	2820	Zapewnienie gotowości bojowej w gminie - realizowane przez OSP Jasienica	35 000,00
4	754	75412	2820	Zapewnienie gotowości bojowej w gminie - realizowane przez OSP Landek	23 000,00
5	754	75412	2820	Zapewnienie gotowości bojowej w gminie - realizowane przez OSP Łazy	40 000,00
6	754	75412	2820	Zapewnienie gotowości bojowej w gminie - realizowane przez OSP Mazańcowice	64 000,00
7	754	75412	2820	Zapewnienie gotowości bojowej w gminie - realizowane przez OSP Międzyrzecze Dolne	53 500,00
8	754	75412	2820	Zapewnienie gotowości bojowej w gminie - realizowane przez OSP Międzyrzecze Górne	50 000,00
9	754	75412	2820	Zapewnienie gotowości bojowej w gminie - realizowane przez OSP Roztropice	33 000,00
10	754	75412	2820	Zapewnienie gotowości bojowej w gminie - realizowane przez OSP Rudzica	40 000,00

11	754	75412	2820	Zapewnienie gotowości bojowej w gminie - realizowane przez OSP Świętoszówka	30 000,00
12	754	75412	2820	Zapewnienie gotowości bojowej w gminie - realizowane przez OSP Wieszcza	36 000,00
13	754	75495	2360	Wspieranie działań z zakresu ratownictwa i ochrony ludności oraz porządku i bezpieczeństwa publicznego	20 000,00
14	851	85154	2360	Wspieranie działań na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	10 000,00
15	900	90095	2360	Wspieranie inicjatyw z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	10 000,00
16	900	90005	2580	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania budynków mieszkalnych i mieszkań na terenie gminy Jasienica na proekologiczne	200 000,00
17	921	92195	2360	Wspieranie społecznych inicjatyw z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	20 000,00
18	921	92120	2720	Dotacja na prace konserwatorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	50 000,00
19	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży	460 000,00
20	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców	30 000,00
Razem					1 260 500,00

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych w 2021 roku

l.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody					Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku
			Razem	Przychody własne		Dotacje przedmiotowe	Razem	w tym:			
				z działalności	równowartość odpisów amortyzacyjnych			koszty bieżące	amortyzacja		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Zakład Komunalny w Jasienicy	0,00	2 983 550,84	1 640 960,84		1 342 590,00	2 983 550,84	2 827 418,70	156 132,14	0,00	
	1 484 828,70			156 132,14							
	Dział 900, Rozdział 90001										

Uchwała Nr XXIV/...../20
Rady Gminy Jasienica
z dnia 29 grudnia 2020 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasienica na lata 2021-2032

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (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 2009 r. - przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala

§ 1

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

§ 2

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

§ 3

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

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Tracą moc Uchwały i Zarządzenia:

Uchwała Nr XIV/218/19 Rady Gminy Jasienica z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasienica na lata 2020-2026, Uchwała Nr XV/226/20 Rady Gminy Jasienica z dnia 3 lutego 2020 roku, Uchwała Nr XVI/239/20 Rady Gminy Jasienica z dnia 5 marca 2020 roku, Uchwała Nr XVII/254/20 Rady Gminy Jasienica z dnia 28 kwietnia 2020 roku, Uchwała Nr XVIII/273/20 Rady Gminy Jasienica z dnia 25 czerwca 2020 roku, Uchwała Nr XIX/279/20 Rady Gminy Jasienica z dnia 27 sierpnia 2020 roku, Zarządzenie Nr 0050.105.2020 z dnia 3 września 2020 roku, Uchwała Nr XX/286/20 Rady Gminy Jasienica z dnia 1 października 2020 roku, Uchwała Nr XXII/309/20 Rady Gminy Jasienica z dnia 30 listopada 2020 roku, Uchwała Nr XXIII/330/20 Rady Gminy Jasienica z dnia 15 grudnia 2020 roku, Uchwała Nr XXIV/...../20 Rady Gminy Jasienica z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasienica na lata 2020-2032.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

RAT. PRAWNY
Sandra Drabek
Sandra Drabek
1759

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/...../20 Rady Gminy Jasienica z dnia 29 grudnia 2020 roku

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x		
								z podatku od nieruchomości					
2021	136 901 210,00	127 417 656,00	31 276 946,00	750 000,00	27 541 631,00	41 718 100,00	26 130 979,00	13 203 976,00		9 483 554,00	6 800 000,00	2 683 554,00	
2022	133 867 603,00	131 367 603,00	32 246 531,00	773 250,00	28 395 422,00	43 011 361,00	26 941 039,00	13 613 299,00		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
2023	138 840 000,00	135 440 000,00	33 246 174,00	797 221,00	29 275 680,00	44 344 713,00	27 776 212,00	14 035 312,00		3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	
2024	142 138 639,00	139 638 639,00	34 276 805,00	821 935,00	30 183 226,00	45 719 399,00	28 637 274,00	14 470 406,00		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
2025	145 967 438,00	143 967 438,00	35 339 386,00	847 415,00	31 118 906,00	47 136 701,00	29 525 030,00	14 918 989,00		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2026	150 430 428,00	148 430 428,00	36 434 907,00	873 684,00	32 083 592,00	48 597 939,00	30 440 306,00	15 381 477,00		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2027	153 031 771,00	153 031 771,00	37 564 389,00	900 769,00	33 078 183,00	50 104 475,00	31 383 955,00	15 858 303,00		0,00	0,00	0,00	
2028	157 775 755,00	157 775 755,00	38 728 885,00	928 692,00	34 103 607,00	51 657 713,00	32 356 858,00	16 349 911,00		0,00	0,00	0,00	
2029	162 666 804,00	162 666 804,00	39 929 481,00	957 482,00	35 160 819,00	53 259 102,00	33 359 920,00	16 856 758,00		0,00	0,00	0,00	
2030	167 709 476,00	167 709 476,00	41 167 295,00	987 164,00	36 250 804,00	54 910 135,00	34 394 078,00	17 379 317,00		0,00	0,00	0,00	
2031	172 908 469,00	172 908 469,00	42 443 481,00	1 017 766,00	37 374 579,00	56 612 349,00	35 460 294,00	17 918 076,00		0,00	0,00	0,00	
2032	178 268 632,00	178 268 632,00	43 759 229,00	1 049 317,00	38 533 191,00	58 367 332,00	36 559 563,00	18 473 537,00		0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzrost 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:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															

Wyszczególnienie	Lp	3	Wynik budżetu x	W tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	z tego:					w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
				3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
	2021	-5 985 684,00		0,00	12 441 963,60	9 000 000,00	3 825 756,32	0,00	0,00	3 381 963,60	3 159 927,88				
	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 odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łączne z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem: dług ^x 7)	w tym:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x			
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	60 000,00	0,00	0,00	0,00	5 456 279,60	5 456 279,60	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 uwzględnić w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki i wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawionych wyłączeń z tytułu 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 i 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 tytułu spłaty zobowiązań *								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 141 645,70	1 000 000,00	4 007 120,00	7 389 083,60			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	48 570 343,62	0,00	4 254 750,08	4 304 750,08			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	43 550 000,00	0,00	4 630 223,00	4 680 223,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	39 050 000,00	0,00	5 024 683,29	5 024 683,29			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	34 550 000,00	0,00	5 650 145,00	5 650 145,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	6 307 912,00	6 307 912,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	25 500 000,00	0,00	7 458 600,00	7 458 600,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	21 000 000,00	0,00	8 560 524,00	8 560 524,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	9 718 376,00	9 718 376,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	10 800 000,00	0,00	10 934 433,00	10 934 433,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	12 211 059,00	12 211 059,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 550 699,00	13 550 699,00			

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.

Lp	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 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2021	7,48%	5,78%	8,3	8,31	8,4
2022	7,04%	6,11%	22,57%	13,40%	TAK
2023	6,89%	6,46%	18,19%	9,02%	TAK
2024	6,10%	6,66%	16,72%	7,55%	TAK
2025	5,78%	6,87%	10,95%	10,95%	TAK
2026	5,52%	7,28%	9,48%	9,48%	TAK
2027	5,23%	8,11%	7,39%	6,44%	TAK
2028	4,95%	8,78%	6,55%	5,61%	TAK
2029	5,12%	9,44%	6,77%	6,77%	TAK
2030	4,98%	10,06%	7,20%	7,20%	TAK
2031	4,78%	10,73%	7,67%	7,67%	TAK
2032	4,66%	11,38%	8,19%	8,19%	TAK
			8,77%	8,77%	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:			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:		Wydanki 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 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 ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:
		9.1	9.1.1								
2021	0,00	0,00	0,00	1 864 454,00	1 864 454,00	1 864 454,00	123 000,00	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	0,00	
2023	0,00	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	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki 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 przekształcaniem 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
2021	560 000,00	0,00	0,00	18 410 323,00	1 770 465,00	16 639 858,00	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	Lp.	Wydatki zmniejszające dług ^x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^x	w tym:			Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (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 zaciąganych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki beżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dnia 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
	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
	2021	5 456 279,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	5 071 302,08	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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	x	0,00	0,00
	2024	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	2025	4 500 000,00	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	x	0,00	0,00
	2027	4 500 000,00	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	x	0,00	0,00
	2029	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	x	0,00	0,00
	2031	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	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy wpisać kwoty wydatków bezzapłać, o które zostają pomniejszone wydatki 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 bezzapłać na obsługę długu. W szczególności należy wpisać wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

x - Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie danych 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 wyliczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w załączniku do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/...../20 Rady Gminy Jasienica z dnia 29 grudnia 2020 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				41 512 480,42	18 410 323,00	6 695 465,00	28 615,00	14 760,00	10 344 940,06
1.a	- wydatki bieżące				3 724 984,41	1 770 465,00	22 465,00	28 615,00	14 760,00	1 472 900,00
1.b	- wydatki majątkowe				37 787 496,01	16 639 858,00	6 673 000,00	0,00	0,00	8 872 040,06
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				1 999 635,76	560 000,00	1 000,00	0,00	0,00	561 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 999 635,76	560 000,00	1 000,00	0,00	0,00	561 000,00
1.1.2.1	Życie i praca na Śląsku Cieszyńskim w dobie rewolucji przemysłowej - budowa Centrum Informacji Turystycznej przy budynku GOK w Jasienicy - zwiększenie odwiedzalności regionu poprzez większe wykorzystanie potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych	Urząd Gminy Jasienica	2017	2022	1 629 135,76	200 000,00	1 000,00	0,00	0,00	201 000,00
1.1.2.2	Wzmocnienie potencjału turystyczno - rekreacyjnego obszaru LGD Ziemia Bielska poprzez budowę łężni 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	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				36 512 844,66	17 850 323,00	6 694 465,00	28 615,00	14 760,00	9 783 940,06
1.3.1	- wydatki bieżące				3 724 984,41	1 770 465,00	22 465,00	28 615,00	14 760,00	1 472 900,00
1.3.1.1	Dzierżawa części działki 407 o pow.0,6385 ha położonej w Jasienicy - Przygotowanie dokumentacji związanej z infrastrukturą drogową w obrębie zjazdu z drogi ekspresowej S1 w Jasienicy	Urząd Gminy Jasienica	2018	2021	38 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg - "Akcja Zima" - realizacja usługowych obowiązków gminy - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Jasienica	2019	2021	1 350 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.3	Ubezpieczenie mikroinstalacji fotowoltaicznych wbudowanych w ramach realizacji projektu "Śloneczna Gmina Jasienica" - utrzymanie trwałości projektu	Urząd Gminy Jasienica	2019	2024	38 525,00	7 705,00	7 705,00	7 705,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Utrzymanie trwałości projektu "Śloneczna Gmina Jasienica" - utrzymanie trwałości projektu	Urząd Gminy Jasienica	2019	2024	76 260,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	30 750,00
1.3.1.5	Procedury planistyczne (zmiana miejscowych planów oraz studium zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasienica) - realizacja ustawowych obowiązków gminy - urbanistyczne kształtowanie warunków i kierunków rozwoju gminy	Urząd Gminy Jasienica	2019	2021	1 024 547,25	536 000,00	0,00	0,00	0,00	536 000,00
1.3.1.6	Opracowanie i wykonanie Herbu Gminy Jasienica, flagi, baneru oraz pieczęci - Opracowanie zasad korzystania w Gminie Jasienica z herbu, flagi, baneru oraz pieczęci	Urząd Gminy Jasienica	2020	2021	25 465,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.7	Przewóz dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2020/2021 - realizacja ustawowych obowiązków Gminy zawartych w ustawie Prawo oświatowe	Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Jasienicy	2020	2021	1 166 037,16	730 000,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00
1.3.1.8	Przyłączenie do sieci energetycznej terenu Jasienickiej Niskoemisyjnej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Międzyrzeczu Dolnym - zabezpieczenie potrzeb energetycznych gminy	Urząd Gminy Jasienica	2020	2023	6 150,00	0,00	0,00	6 150,00	0,00	6 150,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 787 860,25	16 079 856,00	6 672 000,00	0,00	0,00	8 311 040,06
1.3.2.1	Rozbudowa budynku Jasienica 159 działka nr 406 pod potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasienicy - wykonanie dokumentacji wraz z realizacją zadania - poprawa zabezpieczenia przeciwpożarowego gminy poprzez rozbudowę budynku	Urząd Gminy Jasienica	2018	2022	13 939 718,00	5 584 000,00	4 612 000,00	0,00	0,00	926 270,12
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji dotyczącej poszerzenia drogi "Szkoła" w soł. Biery i Świętoszówka - realizacja ustawowych obowiązków gminy - poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Jasienica	2018	2021	214 514,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.3	Nabywanie prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Jasienicy, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 407 o pow. 0,8863 ha - realizacja ustawowych obowiązków gminy - poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Jasienica	2018	2022	2 500 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z realizacją budowy sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy ZSP w Międzyrzeczu Górnym - realizacja ustawowych obowiązków gminy - zabezpieczenie warunków pracy placówki oświatowej poprzez rozwój infrastruktury sportowej. Działanie profilaktyczne z zakresu zdrowia dzieci i młodzieży.	Urząd Gminy Jasienica	2018	2021	5 259 557,57	1 932 000,00	0,00	0,00	0,00	568 951,09
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z realizacją rozbudowy budynku szkoły w Świętoszówce - realizacja ustawowych obowiązków gminy - zabezpieczenie warunków pracy placówki oświatowej poprzez rozwój infrastruktury	Urząd Gminy Jasienica	2018	2022	6 335 208,00	2 487 399,00	650 000,00	0,00	0,00	1 494 359,85
1.3.2.6	Wykonanie przebudowy kanalizacji deszczowej budynku Urzędu Gminy Jasienica - rozwój infrastruktury kanalizacji deszczowej celem zabezpieczenia odbioru wód deszczowych i przeciwdziałania zalewaniu pomieszczeń budynku Urzędu Gminy	Urząd Gminy Jasienica	2020	2021	179 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.7	"Rozbudowa drogi powiatowej 4427S na odcinku Międzyrzecze - Mazanowice" 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	2 267 640,00	1 755 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa budynku OSP w Łazach - wykonanie dokumentacji projektowej wraz z realizacją - poprawa zabezpieczenia przeciwpożarowego gminy poprzez budowę siedziby OSP	Urząd Gminy Jasienica	2019	2021	397 257,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.9	Projekt i kompleksowa modernizacja instalacji elektrycznej w budynku OSP "Wieszcza" - zabezpieczenie warunków infrastrukturalnych ochrony przeciwpożarowej gminy	Urząd Gminy Jasienica	2019	2021	245 880,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.2.10	Budowa parkingu wraz z budynkiem sanitariatów i przebudową przyległej drogi naprzeczko szkoły w sołectwie Jasienica - zwiększenie dostępności budynków użyteczności publicznej w centrum gminy oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków obsługi zwiększonego natężenia ruchu drogowego	Urząd Gminy Jasienica	2019	2021	1 845 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.11	Budowa wodociągu w Grodzcu (ul. Topolowa) - realizacja obowiązków ustawowych gminy - zabezpieczenie dostaw wody pitnej poprzez rozwój infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy Jasienica	2019	2021	517 890,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00
1.3.2.12	Przebudowa linii średniego napięcia na gruntach stanowiących własność Gminy (ul. Szkolna w Jasienicy) - zabezpieczenie potrzeb energetycznych gminy	Urząd Gminy Jasienica	2019	2021	250 068,88	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.13	Wykonanie wodociągu w Rudzicy (Rejon Zalesie) - realizacja obowiązków ustawowych gminy - zabezpieczenie dostaw wody pitnej poprzez rozwój infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy Jasienica	2019	2021	440 098,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.14	Ocena zasobów energii geotermalnej na terenie sołectwa Grodziec (rej. dz. 95/13, 95/14, 95/15, 95/16, 95/17, 95/18) w Gminie Jasienica, uwzględniająca zakres dokumentacyjny i wykonawczy dla odwiertów badawczo - kontrolnych z zapleczem realizacyjnym - ochrona środowiska naturalnego gminy oraz zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego gminy poprzez dywersyfikację źródeł energii, zmniejszenie kosztów utrzymania infrastruktury publicznej	Urząd Gminy Jasienica	2018	2021	300 379,80	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.15	Modernizacja instalacji wentylacyjnej w budynku OSP w Ilwnicy - zabezpieczenie warunków infrastruktury ochrony przeciwpożarowej gminy	Urząd Gminy Jasienica	2020	2021	26 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.16	Budowa wodociągu w Mędrzyczku Górnym (ul. Samia, Łowiecka) - zabezpieczenie dostaw wody pitnej poprzez rozwój infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy Jasienica	2020	2021	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
1.3.2.17	Budowa parkingu przy OSP Świętoszówka - zwiększenie dostępności budynków użyteczności publicznej	Urząd Gminy Jasienica	2020	2021	379 278,00	282 428,00	0,00	0,00	0,00	282 428,00
1.3.2.18	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	9 900,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00
1.3.2.19	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy drogi łączącej Jasienicką 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	23 100,00	0,00	0,00	0,00	23 100,00
1.3.2.20	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	87 031,00	0,00	0,00	0,00	87 031,00

Objaśnienia do przyjętych wielkości w Wieloletniej Prognozie Finansowej

I. Prognoza dochodów

Dochody bieżące w roku 2021 przyjęto w kwocie 127 417 656,00 złotych, a w latach 2022-2032 przyjęto wzrost tych dochodów o ok. 3%, wykorzystując wskaźniki wzrostu PKB oraz inflacji.

Dochody bieżące:

- Planowana kwota subwencji ogólnej na rok 2021 dla Gminy Jasienica – przyjęto w kwocie 27 541 631,00 złotych zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 roku, w tym: planowana kwota subwencji oświatowej dla Gminy Jasienica w roku 2021 to wielkość 27 541 631,00 złotych.
- Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - przyjęto w oparciu o pismo Ministra Finansów ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 roku w kwocie 31 276 946,00 złotych.
- Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - przyjęto w kwocie 750 000,00 złotych na podstawie planowanego wykonania wpływu tego podatku w roku 2020.
- Podatek od nieruchomości – przyjęto w kwocie 13 203 976,00 złotych tj. na podstawie szacunkowych wyliczeń, w tym ujęcia nowych obiektów budowlanych, uwzględniono stawki obowiązujące w 2020 roku.
- Dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom przyjęto zgodnie z pismem nr FBI.3111.216.28.2020 Wojewody Śląskiego z dnia 23 października 2020 roku w kwocie 39 933 884,00 złotych.
- Dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy – przyjęto zgodnie z pismem nr FBI.3111.216.28.2020 Wojewody Śląskiego z dnia 23 października 2020 roku w kwocie 586 845,00 złotych.

Dochody majątkowe:

- W roku 2021 zaplanowano dochody w wysokości 6 800 000,00 złotych ze sprzedaży nieruchomości w Międzyrzeczu Dolnym (Jasienicka Niskoemisyjna Strefa Ekonomiczna - ogółem 57,4820 ha, pozostało do sprzedaży 17 działek o łącznej powierzchni 37,1809 ha, szacunkowa wartości tych nieruchomości to 57 630 395,00 złotych netto). W roku 2022 zaplanowano dochody ze sprzedaży nieruchomości w Międzyrzeczu Dolnym - Jasienicka Niskoemisyjna Strefa Ekonomiczna w kwocie 2 500 000,00 złotych, w roku 2023 w kwocie 3 400 000,00 złotych, w roku 2024 w kwocie 2 500 000,00 złotych, w roku 2025 w kwocie 2 000 000,00 złotych, w roku 2026 w kwocie 2 000 000,00 złotych.
- Dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Międzyrzeczu Górnym" w roku 2021 - kwota 819 100,00 złotych.
- Dofinansowanie realizacji projektu "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jasienica – OSP w Świętoszówce" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany w Gminie Jasienica w latach 2018 – 2020, kwota dofinansowania wyniesie 416 019,00 złotych (z uwagi na rozliczenie projektu planuje się wpływ środków do budżetu w roku 2021).
- Dofinansowanie realizacji projektu "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jasienica – OSP w Mazańcowicach" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany w Gminie Jasienica w latach 2017 – 2019, kwota dofinansowania wyniesie 204 438,00 złotych (z uwagi na rozliczenie projektu planuje się wpływ środków do budżetu w roku 2021).
- Dofinansowanie realizacji projektu "Skrzaty na granicy - budowa placu zabaw w Mazańcowicach" w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska. Projekt realizowany w Gminie Jasienica w latach 2018 – 2019, kwota dofinansowania wyniesie 99 694,00 złotych (z uwagi na rozliczenie projektu planuje się wpływ środków do budżetu w roku 2021).

- Dofinansowanie realizacji projektu "Turystyczna Kooperacja. Wzmocnienie potencjału turystycznego partnerskich miejscowości. JA-PE4" w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska. Projekt realizowany w Gminie Jasienica w latach 2017 – 2019, kwota dofinansowania wyniesie 122 535,00 złotych (z uwagi na rozliczenie projektu planuje się wpływ środków do budżetu w roku 2021).
- Dofinansowanie realizacji projektu "Życie i praca na Śląsku Cieszyńskim w dobie rewolucji przemysłowej - budowa Centrum Informacji Turystycznej przy budynku GOK w Jasienicy" w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska. Projekt realizowany w Gminie Jasienica w latach 2017 – 2022, kwota dofinansowania wyniesie 1 021 768,00 złotych (z uwagi na rozliczenie projektu planuje się wpływ środków do budżetu w roku 2021).

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

II. Prognoza wydatków

Wydatki bieżące - w roku 2021 przyjęto w kwocie 123 410 536,00 złotych, a w latach 2022-2032 założono wzrost wydatków bieżących o ok. 2-3%.

Prognoza wydatków bieżących została sporządzona w oparciu o wyliczenia kosztów obsługi długu oraz założenia dotyczące koniecznych do wypracowania nadwyżek operacyjnych. Koszty obsługi długu zostały wyliczone zgodnie z aktualnymi danymi dotyczącymi posiadanych i planowanych zobowiązań oraz ich harmonogramów spłaty. W celu wyliczenia odsetek wykorzystano faktyczne lub szacowane wartości marży każdego zobowiązania oraz odpowiednie dla nich stawki bazowe WIBOR. Przyjęto, że w latach prognozy stawki WIBOR wyniosą, 1,00 p.p. w 2021 roku, 1,25 p.p. w 2022 roku, 1,5 p.p. w 2023 roku, a w latach 2024 – 2032 1,75 p.p. Marżę na emitowanych obligacjach ustalono na poziomie od 0,85 p.p. do 1,50 p.p. (w zależności od marży danej serii), opierając się na najkorzystniejszej ofercie złożonej przez podmiot, z którym planuje się podpisać umowę na emisję obligacji.

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

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

III. Prognoza przychodów

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

W 2021 roku Gmina planuje przychody w łącznej kwocie 12 441 963,60 złotych, z czego:

- przychody w kwocie 9 000 000,00 złotych ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych),
- przychody w kwocie 60 000,00 złotych z tytułu spłaty udzielonych pożyczek z lat ubiegłych (spłata części udzielonej pożyczki w roku 2019 SGZOSZ w Jasienicy w kwocie 50 000,00 złotych oraz spłata udzielonej pożyczki w roku 2020 OSP w Grodzie w kwocie 10 000,00 złotych),
- przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 381 963,60 złotych.

Wolne środki z lat ubiegłych wynikające z zamknięcia bilansu Gminy Jasienica za rok 2019 to kwota 5 401 242,31 złotych.

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

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

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

IV. Prognoza rozchodów

W roku 2021 założono rozchody w kwocie 5 456 279,60 złotych, z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i wykupu obligacji na rynku krajowym.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

V. Przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu

W roku 2021 deficyt budżetu w kwocie 6 985 684,00 złotych pokryty zostanie przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w wysokości 3 825 756,32 złotych oraz przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 159 927,68 złotych.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VI. Kwota długu

W roku 2021 zadłużenie gminy wyniesie 46 141 645,70 złotych, z czego zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek krajowych wyniesie 1 091 645,70 złotych, z tytułu emisji papierów wartościowych wyniesie 44 050 000,00 złotych oraz z tytułu nabycia prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Jasienicy wyniesie 1 000 000,00 złotych (zapłata II raty).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.1.2. wydatki majątkowe:

1.1.2.1 "Życie i praca na Śląsku Cieszyńskim w dobie rewolucji przemysłowej - budowa Centrum Informacji Turystycznej przy budynku GOK w Jasienicy"
okres realizacji: 2017-2022
limit 2021- kwota 200 000,00 złotych,
limit 2022 - kwota 1 000,00 złotych
łącznie nakłady finansowe 1 629 135,76 złotych
limit zobowiązań 201 000,00 złotych.

1.1.2.2 Wzmocnienie potencjału turystyczno - rekreacyjnego obszaru LGD Ziemia Bielska poprzez budowę tężni solankowych w Rudzicy i Międzyrzeczu Dolnym
okres realizacji: 2020-2021
limit 2021 - kwota 360 000,00 złotych,
łącznie nakłady finansowe 370 500,00 złotych
limit zobowiązań 360 000,00 złotych.

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

1.3.1 wydatki bieżące:

1.3.1.1 Dzierżawa części działki 407 o pow. 0,6385 ha położonej w Jasienicy - przygotowanie dokumentacji związanej z infrastrukturą drogową w obrębie zjazdu z drogi ekspresowej S1 w Jasienicy
okres realizacji: 2018-2021
limit 2021 - kwota 12 000,00 złotych
łącznie nakłady finansowe 38 000,00 złotych
limit zobowiązań 0,00 złotych.

1.3.1.2 Zimowe utrzymanie dróg - "Akcja Zima"

okres realizacji: 2019-2021

limit 2021 - kwota 450 000,00 złotych

łączne nakłady finansowe 1 350 000,00 złotych

limit zobowiązań 150 000,00 złotych.

1.3.1.3 Ubezpieczenie mikroinstalacji fotowoltaicznych wbudowanych w ramach realizacji projektu

"Słoneczna Gmina Jasienica"

okres realizacji: 2019-2024

limit 2021 - kwota 7 705,00 złotych,

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

limit 2024 - kwota 0,00 złotych

łączne nakłady finansowe 38 525,00 złotych

limit zobowiązań 0,00 złotych.

1.3.1.4 Utrzymanie trwałości projektu "Słoneczna Gmina Jasienica"

okres realizacji: 2019-2024

limit 2021 - kwota 14 760,00 złotych,

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

limit 2024 - kwota 14 760,00 złotych

łączne nakłady finansowe 76 260,00 złotych

limit zobowiązań 30 750,00 złotych.

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

okres realizacji: 2019-2021

limit 2021 - kwota 536 000,00 złotych

łączne nakłady finansowe 1 024 547,25 złotych

limit zobowiązań 536 000,00 złotych.

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

okres realizacji: 2020-2021

limit 2021 - kwota 20 000,00 złotych

łączne nakłady finansowe 25 465,00 złotych

limit zobowiązań 20 000,00 złotych.

1.3.1.7 Przewóz dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2020/2021

okres realizacji: 2020-2021

limit 2021 - kwota 730 000,00 złotych,

łączne nakłady finansowe 1 166 037,16 złotych

limit zobowiązań 730 000,00 złotych.

1.3.1.8 Przyłączenie do sieci energetycznej terenu Jasienickiej Niskoemisyjnej Specjalnej

Strefy Ekonomicznej w Międzyrzeczu Dolnym

okres realizacji: 2020-2023

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

limit 2023 - kwota 6 150,00 złotych,

łączne nakłady finansowe 6 150,00 złotych

limit zobowiązań 6 150,00 złotych.

1.3.2 wydatki majątkowe:

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

w Jasienicy - wykonanie dokumentacji wraz z realizacją zadania

okres realizacji: 2018-2022

limit 2021 - kwota 5 584 000,00 złotych,

limit 2022 - kwota 4 612 000,00 złotych

łączne nakłady finansowe 13 939 718,00 złotych

limit zobowiązań 926 270,12 złotych.

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

okres realizacji: 2018-2021

limit 2021 - kwota 100 000,00 złotych

łączne nakłady finansowe 214 514,00 złotych

limit zobowiązań 100 000,00 złotych.

1.3.2.3 Nabycie prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Jasienicy,

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

okres realizacji: 2018-2022

limit 2021 - kwota 0,00 złotych,

limit 2022 - kwota 1 000 000,00 złotych

łączne nakłady finansowe 2 500 000,00 złotych

limit zobowiązań 1 000 000,00 złotych.

- 1.3.2.4 Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z realizacją budowy sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy ZSP w Międzyrzeczu Górnym
okres realizacji: 2018-2021
limit 2021 - kwota 1 932 000,00 złotych
łączne nakłady finansowe 5 259 557,57 złotych
limit zobowiązań 568 951,09 złotych.
- 1.3.2.5 Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z realizacją rozbudowy budynku szkoły w Świątoszówce
okres realizacji: 2018-2022
limit 2021 - kwota 2 487 399,00 złotych,
limit 2022 - kwota 650 000,00 złotych
łączne nakłady finansowe 6 335 208,00 złotych
limit zobowiązań 1 494 359,85 złotych.
- 1.3.2.6 Wykonanie przebudowy kanalizacji deszczowej budynku Urzędu Gminy Jasienica
okres realizacji: 2020-2021
limit 2021 - kwota 110 000,00 złotych,
łączne nakłady finansowe 179 000,00 złotych
limit zobowiązań 110 000,00 złotych.
- 1.3.2.7 Rozbudowa drogi powiatowej 4427S na odcinku Międzyrzecze - Mazańcowice w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
okres realizacji: 2019-2022
limit 2021 - kwota 1 755 000,00 złotych, limit 2022 - kwota 410 000,00 złotych,
łączne nakłady finansowe 2 287 640,00 złotych
limit zobowiązań 0,00 złotych.
- 1.3.2.8 Budowa budynku OSP w Łazach - wykonanie dokumentacji projektowej wraz z realizacją
okres realizacji: 2019-2021
limit 2021 - kwota 300 000,00 złotych
łączne nakłady finansowe 397 257,00 złotych
limit zobowiązań 300 000,00 złotych.

- 1.3.2.9 Projekt i kompleksowa modernizacja instalacji elektrycznej w budynku OSP Wieszcza
okres realizacji: 2019-2021
limit 2021 - kwota 4 000,00 złotych
łączne nakłady finansowe 245 880,00 złotych
limit zobowiązań 4 000,00 złotych.
- 1.3.2.10 Budowa parkingu wraz z budynkiem sanitariatów i przebudową przyległej drogi naprzeciwko szkoły w sołectwie Jasienica
okres realizacji: 2019-2021
limit 2021 - kwota 1 800 000,00 złotych
łączne nakłady finansowe 1 845 000,00 złotych
limit zobowiązań 1 800 000,00 złotych.
- 1.3.2.11 Wykonanie wodociągu w Grodźcu (ul. Topolowa)
okres realizacji: 2019-2021
limit 2021 - kwota 465 000,00 złotych
łączne nakłady finansowe 517 890,00 złotych
limit zobowiązań 465 000,00 złotych.
- 1.3.2.12 Przebudowa linii średniego napięcia na gruntach stanowiących własność Gminy (ul. Szkolna w Jasienicy)
okres realizacji: 2019-2021
limit 2021 - kwota 250 000,00 złotych
łączne nakłady finansowe 250 068,88 złotych
limit zobowiązań 250 000,00 złotych.
- 1.3.2.13 Wykonanie wodociągu w Rudzicy (Rejon Zalesie)
okres realizacji: 2019-2021
limit 2021 - kwota 400 000,00 złotych
łączne nakłady finansowe 440 098,00 złotych
limit zobowiązań 400 000,00 złotych.

- 1.3.2.14 Ocena zasobów energii geotermalnej na terenie soł. Grodziec (rejon dz. 95/13, 95/14, 95/15, 95/16, 95/17, 95/18) w Gminie Jasienica uwzględniający zakres dokumentacyjny i wykonawczy dla odwiertów badawczo - kontrolnych z zapleczem realizacyjnym
okres realizacji: 2018-2021
limit 2021 - kwota 100 000,00 złotych
łączne nakłady finansowe 300 379,80 złotych
limit zobowiązań 100 000,00 złotych.
- 1.3.2.15 Modernizacja instalacji wentylacyjnej w budynku OSP w Iłownicy
okres realizacji: 2020-2021
limit 2021 - kwota 20 000,00 złotych
łączne nakłady finansowe 26 000,00 złotych
limit zobowiązań 20 000,00 złotych.
- 1.3.2.16 Budowa wodociągu w Międzyrzeczu Górnym (ul. Sarnia, Łowiecka)
okres realizacji: 2020-2021
limit 2021 - kwota 370 000,00 złotych
łączne nakłady finansowe 370 000,00 złotych
limit zobowiązań 370 000,00 złotych.
- 1.3.2.17 Budowa parkingu przy OSP Świątoszówka
okres realizacji: 2020-2021
limit 2021 - kwota 282 428,00 złotych
łączne nakłady finansowe 379 278,00 złotych
limit zobowiązań 282 428,00 złotych.
- 1.3.2.18 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 2021 - kwota 9 900,00 złotych
łączne nakłady finansowe 42 900,00 złotych
limit zobowiązań 9 900,00 złotych.

1.3.2.19 Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy drogi łączącej Jasienicką

Niskoemisyjną Strefę Ekonomiczną z drogą powiatową 4424S (Rudzicka)

okres realizacji: 2020-2021

limit 2021 - kwota 23 100,00 złotych

łączne nakłady finansowe 100 100,00 złotych

limit zobowiązań 23 100,00 złotych.

1.3.2.20 Dostawa i montaż garaży blaszanych na potrzeby Urzędu Gminy wraz

z przygotowaniem fundamentu

okres realizacji: 2020-2021

limit 2021 - kwota 87 031,00 złotych

łączne nakłady finansowe 157 371,00 złotych

limit zobowiązań 87 031,00 złotych.