

Uchwała Nr XXVII/367/21

Rady Gminy Jasienica

z dnia 30 marca 2021 roku

w sprawie zmiany 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 2021r., poz. 305) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala

§ 1

W Uchwale Nr XXIV/344/20 Rady Gminy Jasienica z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasienica na lata 2021-2032 wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Czesław Machalica

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						z tego:			w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	w tym:	
											z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1.1	1											
2021	137 351 248,94	127 859 439,94	31 276 946,00	750 000,00	27 398 464,00	41 793 778,17	26 640 251,77	13 203 976,00	9 491 809,00	6 800 000,00		2 685 994,00
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	873 694,00	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	16 866 758,00	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) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:															
			w tym:							w tym:					
Lp	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem x	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:				Wydutki majątkowe x	w tym:	
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2021		147 059 173,78	124 826 888,78	43 520 848,00	0,00	0,00	0,00	949 864,00	0,00	0,00	0,00	22 232 285,00	22 232 285,00	2 076 400,00	
2022		140 546 300,92	127 112 852,92	44 762 944,00	0,00	0,00	0,00	1 144 944,00	0,00	0,00	0,00	13 433 448,00	13 433 448,00	410 000,00	
2023		133 869 656,38	130 809 777,00	46 065 301,00	0,00	0,00	0,00	1 256 826,00	0,00	0,00	0,00	3 059 879,38	3 059 879,38	0,00	
2024		137 638 639,00	134 613 955,71	47 405 949,00	0,00	0,00	0,00	1 231 070,00	0,00	0,00	0,00	3 024 683,29	3 024 683,29	0,00	
2025		141 467 438,00	138 317 293,00	48 710 428,00	0,00	0,00	0,00	1 096 070,00	0,00	0,00	0,00	3 150 145,00	3 150 145,00	0,00	
2026		145 880 428,00	142 122 516,00	50 050 867,00	0,00	0,00	0,00	955 783,00	0,00	0,00	0,00	3 757 912,00	3 757 912,00	0,00	
2027		148 531 771,00	145 573 171,00	51 265 073,00	0,00	0,00	0,00	884 120,00	0,00	0,00	0,00	2 958 600,00	2 958 600,00	0,00	
2028		157 775 755,00	149 215 231,00	52 545 940,00	0,00	0,00	0,00	754 070,00	0,00	0,00	0,00	8 560 524,00	8 560 524,00	0,00	
2029		161 166 804,00	152 948 428,00	53 860 060,00	0,00	0,00	0,00	604 520,00	0,00	0,00	0,00	8 218 376,00	8 218 376,00	0,00	
2030		162 509 476,00	156 775 043,00	55 205 245,00	0,00	0,00	0,00	413 920,00	0,00	0,00	0,00	5 734 433,00	5 734 433,00	0,00	
2031		167 608 469,00	160 697 410,00	56 585 923,00	0,00	0,00	0,00	261 885,00	0,00	0,00	0,00	6 911 059,00	6 911 059,00	0,00	
2032		172 768 632,00	164 717 933,00	58 000 620,00	0,00	0,00	0,00	89 375,00	0,00	0,00	0,00	8 050 699,00	8 050 699,00	0,00	

z tego:													
Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x					
2021		-9 707 924,84	0,00	18 364 204,44	9 000 000,00	3 825 756,32	4 437 777,77	1 076 197,16	4 866 426,67	4 805 971,36			
2022		-6 678 697,92	0,00	11 750 000,00	8 500 000,00	3 478 697,92	3 200 000,00	3 200 000,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030		5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031		5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032		5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	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 ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	38 141 645,70	1 000 000,00	3 032 551,16	12 336 755,60		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	40 570 343,62	0,00	4 254 750,08	7 504 750,08		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	35 550 000,00	0,00	4 630 223,00	4 680 223,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	31 050 000,00	0,00	5 024 683,29	5 024 683,29		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	26 550 000,00	0,00	5 650 145,00	5 650 145,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	6 307 912,00	6 307 912,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	17 500 000,00	0,00	7 458 600,00	7 458 600,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	17 500 000,00	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		

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	
	2021	7,44%	4,63%	12,53%	22,57%	20,74%	8.4.1
	2022	7,04%	6,11%	8,94%	17,80%	15,97%	TAK
	2023	6,89%	6,46%	10,19%	16,33%	14,50%	TAK
	2024	6,10%	6,66%	9,32%	10,55%	10,55%	TAK
	2025	5,78%	6,97%	x	9,48%	9,48%	TAK
	2026	5,52%	7,28%	x	7,22%	7,44%	TAK
	2027	5,23%	8,11%	x	6,39%	6,60%	TAK
	2028	0,71%	8,78%	x	6,60%	6,60%	TAK
	2029	1,92%	9,44%	x	7,20%	7,20%	TAK
	2030	4,98%	10,06%	x	7,67%	7,67%	TAK
	2031	4,78%	10,73%	x	8,19%	8,19%	TAK
2032	4,66%	11,38%	x	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:		Wydatki 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 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	0,00	0,00	0,00	1 864 454,00	1 864 454,00	1 864 454,00	155 184,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 184,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	w tym:			Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	z tego:		Wydzielone na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydzielone na splate zobowiazan przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydzielone na splate zobowiazan przejmowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiazan wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiazan po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				bieżące	majątkowe						
													z tego:	
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	21 222 737,00	2 227 879,00	18 994 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	1 000,00	0,00	0,00	10 656 649,00	278 649,00	10 378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	910 695,00	252 615,00	658 080,00	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	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						w tym:						
						w tym:						
Lp												
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	0,00	x	0,00	0,00
2023	5 020 343,62	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

* Informacja zawarta w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
11.06.2022
Czesław Machalica

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)				45 391 757,39	21 222 737,00	10 656 649,00	910 695,00	14 760,00	13 629 047,68
1.a	- wydatki bieżące				4 013 570,12	2 227 879,00	278 649,00	252 615,00	14 760,00	1 444 478,78
1.b	- wydatki majątkowe				41 378 187,27	18 994 858,00	10 378 000,00	658 080,00	0,00	12 184 568,90
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:				2 050 021,13	592 184,00	33 184,00	0,00	0,00	609 103,69
1.1.1	- wydatki bieżące				64 368,00	32 184,00	32 184,00	0,00	0,00	64 368,00
1.1.1.1	"Aktywna integracja w Gminie Jasienica" - zwiększenie zdolności do zatrudnienia oraz integracji społeczno - zawodowej osób i grup doświadczających wykluczenia społecznego w Gminie Jasienica	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasienicy	2021	2022	64 368,00	32 184,00	32 184,00	0,00	0,00	64 368,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 985 653,13	560 000,00	1 000,00	0,00	0,00	544 735,69
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	1 615 198,13	200 000,00	1 000,00	0,00	0,00	195 190,69
1.1.2.2	Wzmocnienie potencjału turystycznego - rekreacyjnego obszaru LGD Ziemia Bielska poprzez budowę tężni solankowych w Rudzicy i Międzyrzeczu Dolnym - zwiększenie odwiedzalności regionu poprzez większe wykorzystanie potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych	Urząd Gminy Jasienica	2020	2021	370 455,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	349 545,00
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				43 341 736,26	20 630 553,00	10 623 465,00	910 695,00	14 760,00	13 019 943,99
1.3.1	- wydatki bieżące				3 949 202,12	2 195 695,00	246 465,00	252 615,00	14 760,00	1 380 110,78
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 - "Akacja Zima" - realizacja ustawowych obowiązków gminy - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Jasienica	2019	2021	1 439 934,74	650 000,00	0,00	0,00	0,00	127 967,18
1.3.1.3	Ubezpieczenie mikroinstalacji fotowoltaicznych wbudowanych w ramach realizacji projektu "Słoneczna Gmina Jasienica" - utrzymanie trwałości projektu	Urząd Gminy Jasienica	2019	2024	38 525,00	7 705,00	7 705,00	7 705,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Utrzymanie trwałości projektu "Słoneczna Gmina Jasienica" - utrzymanie trwałości projektu	Urząd Gminy Jasienica	2019	2024	76 260,00	15 990,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	31 980,00
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	598 500,70	536 000,00	0,00	0,00	0,00	143 410,60

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						
1.3.1.6	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	22 732,50	20 000,00	0,00	0,00	0,00	17 267,50
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	1 057 099,18	730 000,00	0,00	0,00	0,00	569 335,50
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
1.3.1.9	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania budynków mieszkalnych i mieszkań na terenie Gminy Jasienica na proekologiczne - poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie niskiej emisji	Urząd Gminy Jasienica	2021	2023	672 000,00	224 000,00	224 000,00	224 000,00	0,00	484 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 392 534,14	18 434 858,00	10 377 000,00	658 080,00	0,00	11 639 833,21
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	13 177 256,85	5 584 000,00	4 612 000,00	0,00	0,00	157 857,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji dotyczącej poszerzenia drogi "Szkołna" w soł. Biery i Świątoszówka - realizacja ustawowych obowiązków gminy - poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Jasienica	2018	2021	114 514,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 014,50
1.3.2.3	Nabywanie prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Jasienicy, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 407 o pow. 0,9863 ha - realizacja ustawowych obowiązków gminy - poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Jasienica	2018	2022	2 500 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z realizacją budowy sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy ZSP w Międzyrzeczu Górnym - realizacja ustawowych obowiązków gminy - zabezpieczenie warunków pracy placówki oświatowej poprzez rozwój infrastruktury sportowej. Działanie profilaktyczne z zakresu zdrowia dzieci i młodzieży.	Urząd Gminy Jasienica	2018	2021	4 799 028,45	1 932 000,00	0,00	0,00	0,00	228 505,83
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z realizacją rozbudowy budynku szkoły w Świątoszówce - realizacja ustawowych obowiązków gminy - zabezpieczenie warunków pracy placówki oświatowej poprzez rozwój infrastruktury	Urząd Gminy Jasienica	2018	2022	4 930 145,65	2 487 399,00	650 000,00	0,00	0,00	89 297,50
1.3.2.6	Wykonanie przebudowy kanalizacji deszczowej budynku Urzędu Gminy Jasienica - rozwój infrastruktury kanalizacji deszczowej celem zabezpieczenia odbioru wód deszczowych i przeciwdziałania zalaniu pomieszczeń budynku Urzędu Gminy	Urząd Gminy Jasienica	2020	2021	111 722,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	97 823,00
1.3.2.7	"Rozbudowa drogi powiatowej 4427S na odcinku Międzyrzecze - Mażanowice" oraz budowa kanalu deszczowego odwadniającego pas drogi powiatowej nr 4427S w Mażanowicach - zwiększenie bezpieczeństwa oraz zabezpieczenie obsługi rosnącego natężenia ruchu drogowego	Urząd Gminy Jasienica	2019	2022	2 287 640,00	1 755 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa budynku OSP w Łazach - wykonanie dokumentacji projektowej wraz z realizacją - poprawa zabezpieczenia przeciwpożarowego gminy poprzez budowę siedziby OSP	Urząd Gminy Jasienica	2019	2021	358 056,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	285 326,10

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						
1.3.2.9	Projekt i kompleksowa modernizacja instalacji elektrycznej w budynku OSP Wieszczęta - zabezpieczenie warunków infrastrukturalnych ochrony przeciwpożarowej gminy	Urząd Gminy Jasienica	2019	2021	198 481,21	4 000,00	0,00	0,00	0,00	557,71
1.3.2.10	Budowa parkingu wraz z budynkiem sanitariatów na dz. 282/2 w Jasienicy i rozbudowę przyległej drogi - zwiększenie dostępności budynków użyteczności publicznej w centrum gminy oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków obsługi zwiększonego natężenia ruchu drogowego	Urząd Gminy Jasienica	2019	2022	1 815 000,00	1 800 000,00	5 000,00	0,00	0,00	1 797 000,00
1.3.2.11	Budowa wodociągu w Grodzie (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	210 253,87
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	181 701,40
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	248 349,80	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.15	Modernizacja instalacji wentylacyjnej w budynku OSP w Iłownicy - zabezpieczenie warunków infrastruktury ochrony przeciwpożarowej gminy	Urząd Gminy Jasienica	2020	2021	60 486,66	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.16	Budowa wodociągu w Międzyrzeczu Górnym (ul. Samia, Łowiecka) - zabezpieczenie dostaw wody pitnej poprzez rozwój infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy Jasienica	2020	2021	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	195 688,30
1.3.2.17	Rozbudowa parkingu przy OSP Świętoszówka - zwiększenie dostępności budynków użyteczności publicznej	Urząd Gminy Jasienica	2020	2021	298 029,94	282 428,00	0,00	0,00	0,00	279 428,00
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 - poprawa infrastruktury drogowej i zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy Jasienica	2019	2021	33 000,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	77 000,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	127 666,70	87 031,00	0,00	0,00	0,00	30 300,00
1.3.2.21	Rozbudowa i budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej - poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie niskiej emisji	Urząd Gminy Jasienica	2021	2023	978 080,00	820 000,00	0,00	158 080,00	0,00	978 080,00
1.3.2.22	Budowa drogi łączącej Niskoemisyjną Strefę Ekonomiczną w Międzyrzeczu Dolnym z drogą powiatową nr 4424S - poprawa infrastruktury drogowej i zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy Jasienica	2021	2022	4 200 000,00	1 000 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00

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						
1.3.2.23	Budowa Ośrodka Zdrowia w Międzyrzeczu Górnym - rozwój infrastruktury ochrony zdrowia	Urząd Gminy Jasienica	2021	2023	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 500 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Machalica
Czesław Machalica

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/367/21
Rady Gminy Jasienica z dnia 30 marca 2021 roku

Objaśnienia do przyjętych wielkości w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jasienica dokonano zgodnie ze zmianą Uchwały Budżetowej na rok 2021 oraz zmianami wprowadzonymi w Wykazie Przedsięwzięć stanowiącym załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Zmiany w WPF w załączniku nr 1 do Uchwały (wprowadzone Zarządzeniami nr 0050.21.2021, nr 0050.22.2021, nr 0050.24.2021, nr 0050.27.2021, nr 0050.31.2021 i nr 0050.37.2021 Wójta Gminy Jasienica oraz propozycją zmian do Uchwały Budżetowej).

Planowane dochody ogółem zostały zwiększone o kwotę 449 789,77 złotych, z tego dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 441 534,77 złotych, a dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę 8 255,00 złotych.

Zwiększenie dochodów bieżących związane jest z otrzymaniem ponadplanowych dochodów: wpływy z różnych dochodów w łącznej kwocie 7 352,00 złotych (dział 700 i dział 851), wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 3 798,00 złotych (dział 756), wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 186 991,87 złotych (dział 600), wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w łącznej kwocie 311 005,90 złotych (dział 754 i dział 921), środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł (środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dopłata do czynszu) w kwocie 1 515,00 złotych, środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (środki otrzymane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą: "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag" w kwocie 7 665,00 złotych, rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (rekompensata - opłata targowa) w kwocie 125,00 złotych. Zmniejszenie dochodów bieżących dotyczy zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 143 167,00

złotych zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.2.2021 z dnia

9 lutego 2021 roku.

Wprowadzone zmiany w dochodach bieżących powodują zmiany w pozycji WPF: z subwencji ogólnej (wynoszą 27 398 464,00 złotych), z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (wynoszą

41 793 778,17 złotych) i pozostałe dochody bieżące (wynoszą 26 640 251,77 złotych).

Zwiększenie dochodów bieżących zostało również dokonane Zarządzeniami nr 0050.22.2021, nr 0050.24.2021, nr 0050.27.2021, nr 0050.31.2021 i nr 0050.37.2021 Wójta Gminy Jasienica (przyjęto dotacje na podstawie decyzji).

Dokonano zwiększenia planu dochodów majątkowych, są to również otrzymane ponadplanowe dochody: środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł w kwocie 2 440,00 złotych (dział 010) oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 5 815,00 złotych (dział 700).

Wprowadzone zmiany w dochodach majątkowych powodują zmianę w pozycji WPF: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (wynoszą 2 685 994,00 złotych).

Po zmianie plan dochodów bieżących w roku 2021 wynosi 127 859 439,94 złotych.

Plan dochodów majątkowych w roku 2021 wynosi 9 491 809,00 złotych.

Ogółem plan dochodów po zmianie w roku 2021 wynosi 137 351 248,94 złotych.

Planowane wydatki ogółem zwiększone zostały o kwotę 1 691 630,61 złotych, zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę 1 235 065,61 złotych i zwiększone zostały wydatki majątkowe o kwotę 456 565,00 złotych.

Zwiększenie wydatków bieżących dotyczy: remontów dróg gminnych o kwotę 1 000 000,00 złotych, utrzymanie trwałości projektu "Słoneczna Gmina Jasienica" o kwotę 1 230,00 złotych, przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 161 580,61 złotych (środki niewydatkowane w roku 2020), transport na szczepienia przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacja punktów informacji telefonicznej o kwotę 3 072,00 złotych, dopłata do czyszczeń o kwotę 1 515,00 złotych (środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19), zwroty dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w łącznej kwocie 8 300,00 złotych, realizacja projektu "Aktywna integracja w Gminie Jasienica" wkład własny w kwocie 32 184,00 złotych (zadanie w wykazie

przedsięwzięć do WPF na lata 2021-2022, w roku 2021 kwota 32 184,00 złotych i w roku 2022 kwota 32 184,00 złotych).

Zwiększenie wydatków majątkowych dotyczy realizacji następujących zadań: "Zaprojektowanie i rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Iłownicy" o kwotę 100 000,00 złotych, "Zaprojektowanie i rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wieszczałach" o kwotę 100 000,00 złotych, "Zaprojektowanie i budowa Zakładu Komunalnego w Jasienicy" o kwotę 100 000,00 złotych oraz "Budowa przyłącza wody i osadnika bezodpływowego dla budynku gospodarczego zaplecza sportowego przy boisku w Międzyrzeczu Dolnym i opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej" o kwotę 60 000,00 złotych, realizacji projektu "Dostępna szkoła" realizowanego jako pilotaż działania "Szkoła bez barier" - opracowanie dokumentacji aplikacyjnej o kwotę 7 500,00 zł, realizacji projektu "Utworzenie klubu Senior+ w Gminie Jasienica" Moduł I: Utworzenie lub wyposażenie placówki Senior+ (wkład własny) o kwotę 50 000,00 złotych.

Dokonano również przeniesienia planu wydatków bieżących w działach 852 i 855 na kwotę 18 252,00 złotych.

Zmiany w wydatkach zostały dokonane również Zarządzeniami nr 0050.21.2021, nr 0050.22.2021, nr 0050.24.2021, nr 0050.27.2021, nr 0050.31.2021 i nr 0050.37.2021 Wójta Gminy Jasienica.

Wprowadzone zmiany w wydatkach bieżących powodują zmianę w pozycji WPF: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynoszą 43 520 848,00 złotych).

Po zmianach plan wydatków bieżących w roku 2021 wynosi 124 826 888,78 złotych.

Po zmianach plan wydatków majątkowych w roku 2021 wynosi 22 232 285,00 złotych.

Ogółem plan wydatków po zmianach w roku 2021 wynosi 147 059 173,78 złotych.

Po wprowadzeniu zmian w planie dochodów i wydatków w roku 2021 zmianie uległ wynik budżetu, zwiększył się deficyt o kwotę 1 242 840,84 złotych i wynosi 9 707 924,84 złotych. Zostanie on pokryty przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w kwocie 3 825 756,32 złotych, przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 4 805 971,36 złotych oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 076 197,16 złotych.

W roku 2021 kwota przychodów uległa zmianie i wynosi **18 364 204,44 złotych** i są to:

- 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 4 866 426,67 złotych,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 4 276 197,16 złotych (środki otrzymane w roku 2020 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych),
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 161 580,61 złotych (niewykorzystane środki z 2020 roku - przeciwdziałanie alkoholizmowi).

Na podstawie wykonania dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów za 2020 rok prognozuje się wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie ponad 15 mln złotych.

Gmina Jasienica nie wyemitowała dwóch serii obligacji, zaplanowanych do emisji w roku 2020 na łączną kwotę 8 000 000,00 złotych, z tego obligacje serii B20 na kwotę 4 500 000,00 zł oraz serii C20 na kwotę

3 500 000,00 złotych. Spłata serii B20 miała nastąpić w roku 2028, a serii C20 w roku 2029. W związku z powyższym w roku 2028 zmianie uległy rozchody i wynoszą 0,00 złotych, a w roku 2029 rozchody wynoszą 1 500 000,00 złotych i będą przeznaczone na wykup papierów wartościowych.

W związku z niewyemitowaniem ww. serii obligacji na łączną kwotę 8 000 000,00 złotych uległa zmianie kwota długu w poszczególnych latach:

W roku 2021 zadłużenie gminy wyniesie 38 141 645,70 złotych, z czego zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek krajowych wyniesie 1 091 645,70 złotych, z tytułu emisji papierów wartościowych wyniesie

36 050 000,00 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 40 570 343,62 złotych, z czego zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek krajowych wyniesie 520 343,62 złotych oraz z tytułu emisji papierów wartościowych wyniesie 40 050 000,00 złotych.

W roku 2023 zadłużenie gminy wyniesie 35 550 000,00 złotych, z czego zadłużenie z tytułu emisji papierów wartościowych wyniesie 35 550 000,00 złotych.

W roku 2024 zadłużenie gminy wyniesie 31 050 000,00 złotych, z czego zadłużenie z tytułu emisji papierów wartościowych wyniesie 31 050 000,00 złotych.

W roku 2025 zadłużenie gminy wyniesie 26 550 000,00 złotych, z czego zadłużenie z tytułu emisji papierów wartościowych wyniesie 26 550 000,00 złotych.

W roku 2026 zadłużenie gminy wyniesie 22 000 000,00 złotych, z czego zadłużenie z tytułu emisji papierów wartościowych wyniesie 22 000 000,00 złotych.

W roku 2027 zadłużenie gminy wyniesie 17 500 000,00 złotych, z czego zadłużenie z tytułu emisji papierów wartościowych wyniesie 17 500 000,00 złotych.

W roku 2028 zadłużenie gminy wyniesie 17 500 000,00 złotych, z czego zadłużenie z tytułu emisji papierów wartościowych wyniesie 17 500 000,00 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.

Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi (poz.7.1 WPF) zmniejszyła się o kwotę 793 530,84 złotych i wynosi 3 032 551,16 złotych.

Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi (poz.7.2 WPF) uległa zwiększeniu i wynosi 12 336 755,60 złotych.

Zmiany dokonane w "Wykazie przedsięwzięć" spowodowały zmiany wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy i w roku 2021 wynoszą 21 222 737,00 złotych, z czego wydatki bieżące 2 227 879,00 złotych, a wydatki majątkowe 18 994 858,00 złotych, w roku 2022 wynoszą

10 656 649,00 złotych, z czego wydatki bieżące 278 649,00 złotych, a wydatki majątkowe 10 378 000,00 złotych.

Kwota wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w 2021 roku wynosi 155 184,00 złotych, a w 2022 roku wynosi 32 184,00 złotych.

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

Wprowadzono zmiany w poniższych zadaniach.

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

1.1.1. wydatki bieżące:

1.1.1.1 "Aktywna integracja w Gminie Jasienica" (wprowadzono nowe zadanie)

okres realizacji: 2021-2022

limit 2021- kwota 32 184,00 złotych,

limit 2022 - kwota 32 184,00 złotych

łącznie nakłady finansowe 64 368,00 złotych

limit zobowiązań 64 368,00 złotych.

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
łączne nakłady finansowe 1 615 198,13 złotych
limit zobowiązań 195 190,69 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,
łączne nakłady finansowe 370 455,00 złotych
limit zobowiązań 349 545,00 złotych.

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

1.3.1 wydatki bieżące:

1.3.1.2 Zimowe utrzymanie dróg - "Akcja Zima"

okres realizacji: 2019-2021
limit 2021 - kwota 650 000,00 złotych
łączne nakłady finansowe 1 439 934,74 złotych
limit zobowiązań 127 967,18 złotych.

1.3.1.4 Utrzymanie trwałości projektu "Słoneczna Gmina Jasienica"

okres realizacji: 2019-2024
limit 2021 - kwota 15 990,00 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 31 980,00 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 598 500,70 złotych

limit zobowiązań 143 410,60 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 22 732,50 złotych

limit zobowiązań 17 267,50 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 1 057 099,18 złotych

limit zobowiązań 569 335,50 złotych.

1.3.1.9 Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania budynków mieszkalnych i mieszkań na terenie Gminy Jasienica na proekologiczne

okres realizacji: 2021-2023

limit 2021 - kwota 224 000,00 złotych, limit 2022 - kwota 224 000,00 złotych,

limit 2023 - kwota 224 000,00 złotych,

łączne nakłady finansowe 672 000,00 złotych

limit zobowiązań 484 000,00 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 13 177 256,85 złotych

limit zobowiązań 157 857,00 złotych.

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

okres realizacji: 2018-2021

limit 2021 - kwota 100 000,00 złotych

łącznie nakłady finansowe 114 514,00 złotych

limit zobowiązań 3 014,50 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

łącznie nakłady finansowe 4 799 028,45 złotych

limit zobowiązań 228 505,83 złotych.

1.3.2.5 Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z realizacją rozbudowy budynku szkoły w Świętoszówce

okres realizacji: 2018-2022

limit 2021 - kwota 2 487 399,00 złotych,

limit 2022 - kwota 650 000,00 złotych

łącznie nakłady finansowe 4 930 145,65 złotych

limit zobowiązań 89 297,50 złotych.

1.3.2.6 Wykonanie przebudowy kanalizacji deszczowej budynku Urzędu Gminy Jasienica

okres realizacji: 2020-2021

limit 2021 - kwota 110 000,00 złotych,

łącznie nakłady finansowe 111 722,00 złotych

limit zobowiązań 97 823,00 złotych.

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

okres realizacji: 2019-2021

limit 2021 - kwota 300 000,00 złotych

łącznie nakłady finansowe 358 056,00 złotych

limit zobowiązań 285 326,10 złotych.

1.3.2.9 Projekt i kompleksowa modernizacja instalacji elektrycznej w budynku OSP Wieszczyta

okres realizacji: 2019-2021

limit 2021 - kwota 4 000,00 złotych

łączne nakłady finansowe 198 481,21 złotych

limit zobowiązań 557,71 złotych.

1.3.2.10 Budowa parkingu wraz z budynkiem sanitariatów na dz. 282/2 w Jasienicy

i rozbudową przyległej drogi (zmiana nazwy zadania)

okres realizacji: 2019-2022

limit 2021 - kwota 1 800 000,00 złotych

limit 2022 - kwota 5 000,00 złotych

łączne nakłady finansowe 1 815 000,00 złotych

limit zobowiązań 1 797 000,00 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 210 253,87 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 181 701,40 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 248 349,80 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 55 000,00 złotych
łączne nakłady finansowe 60 486,66 złotych
limit zobowiązań 55 000,00 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 195 688,30 złotych.

1.3.2.17 Rozbudowa parkingu przy OSP Świętoszówka

okres realizacji: 2020-2021
limit 2021 - kwota 282 428,00 złotych
łączne nakłady finansowe 298 029,94 złotych
limit zobowiązań 279 428,00 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 33 000,00 złotych
limit zobowiązań 0,00 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

łącznie nakłady finansowe 77 000,00 złotych

limit zobowiązań 0,00 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

łącznie nakłady finansowe 127 686,70 złotych

limit zobowiązań 30 300,00 złotych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Czesław Machalica