

Uchwała Nr XXVIII/390/21

Rady Gminy Jasienica

z dnia 29 kwietnia 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
Machalica
Czesław Machalica

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/390/21 Rady Gminy Jasienica z dnia 29 kwietnia 2021 roku

| Wyszczególnienie | 1 | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|------------------|----------------|-------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------|------|--|
| | | Dochody bieżące x | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | ze sprzedaży majątku ^x | | | |
| | | | 1.1 | z tego: | | | | | 1.2 | | | | | |
| | | | | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | | | | 1.1.5.1 | | |
| Lp | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | 144 101 737,84 | 128 206 155,84 | 31 276 946,00 | 750 000,00 | 27 398 464,00 | 42 010 975,14 | 26 769 770,70 | 13 203 976,00 | 15 895 582,00 | 6 800 000,00 | 9 089 767,00 | | 12,2 | |
| 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⁾ 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: | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|------------------|---------------|-------|---------|--------------|---------|---------|--|---------------------------------|---------------|--------------|--------|---------|--|
| Wyszczególnienie | | Wydatki ogółem x | w tym: | | | | | | | | | | w tym: | | |
| | | | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | w tym: | | | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | |
| | | | | | | | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym: | | | | 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 |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | | |
| 2021 | 155 075 984,31 | 125 434 699,31 | 43 566 280,00 | 0,00 | 0,00 | 949 864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 641 285,00 | 29 641 285,00 | 4 385 400,00 | | | |
| 2022 | 140 546 300,92 | 127 112 852,92 | 44 762 944,00 | 0,00 | 0,00 | 1 144 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 433 448,00 | 13 433 448,00 | 2 634 000,00 | | | |
| 2023 | 133 869 656,38 | 130 809 777,00 | 46 065 301,00 | 0,00 | 0,00 | 1 256 826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 059 879,38 | 3 059 879,38 | 624 000,00 | | | |
| 2024 | 137 638 639,00 | 134 613 955,71 | 47 405 949,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 89 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 050 699,00 | 8 050 699,00 | 0,00 | | | |

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | 5 | z tego: | | | |
|------------------|-----------|--------------------------------|---|-------|--------------|--------------|-------|--------------------------------|--------------------|
| | 4.4 | w tym: | | 4.5 | | 4.5.1 | 5.1 | w tym: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | | | | | na pokrycie deficytu budżetu x | Rozchody budżetu x |
| | | | | | | | | | |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| 2021 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 656 279,60 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 200 000,00 | 5 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 300 000,00 | 5 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|--|--|---|---------------|---|--|--|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań * | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu * | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x | |
| | | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu 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 | 3 200 000,00 | 38 141 645,70 | 1 000 000,00 | 2 771 456,53 | 13 341 982,60 | | |
| 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 | | |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | |
|------------------|---|---|--------|---|--|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4.1 |
| 2021 | 7,43% | 4,32% | 12,21% | 22,57% | 20,74% | TAK |
| 2022 | 7,04% | 6,11% | 8,94% | 17,69% | 15,87% | TAK |
| 2023 | 6,89% | 6,46% | 10,19% | 16,22% | 14,40% | TAK |
| 2024 | 6,10% | 6,66% | 9,32% | 10,45% | 10,45% | TAK |
| 2025 | 5,78% | 6,97% | x | 9,48% | 9,48% | TAK |
| 2026 | 5,52% | 7,28% | x | 7,18% | 7,39% | TAK |
| 2027 | 5,23% | 8,11% | x | 6,34% | 6,56% | TAK |
| 2028 | 0,71% | 8,78% | x | 6,56% | 6,56% | 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 |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|------------------|---|--|--|---|---|--|---|---|---|---|
| | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | 9.3.1.1 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 868 227,00 | 1 868 227,00 | 1 864 454,00 | 155 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 184,00 | 0,00 | 0,00 | 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 przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | |
| 2021 | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 307 737,00 | 2 003 879,00 | 21 303 858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 656 649,00 | 54 649,00 | 12 602 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 310 695,00 | 28 615,00 | 1 282 080,00 | 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 | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki zmniejszające dług x | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | w tym: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym: | | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| | | | | | | | | | | 10.7.1 | 10.7.2 | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | | | | | |
| 2021 | 5 456 279,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2022 | 5 071 302,08 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2023 | 5 020 343,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2024 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2025 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2026 | 4 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2027 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | | | | |

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

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych 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.

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) | | | | 49 876 757,39 | 23 307 737,00 | 12 656 649,00 | 1 310 695,00 | 14 760,00 | 18 104 047,68 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 3 341 570,12 | 2 003 879,00 | 54 649,00 | 28 615,00 | 14 760,00 | 960 476,78 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 46 535 187,27 | 21 303 858,00 | 12 602 000,00 | 1 282 080,00 | 0,00 | 17 143 568,90 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 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 | Gminny 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 turystyczno - 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 | | | | 47 826 736,26 | 22 715 553,00 | 12 623 465,00 | 1 310 695,00 | 14 760,00 | 17 494 943,98 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 3 277 202,12 | 1 971 695,00 | 22 465,00 | 28 615,00 | 14 760,00 | 896 110,78 |
| 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 - "Akcja 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 44 549 534,14 | 20 743 858,00 | 12 601 000,00 | 1 282 080,00 | 0,00 | 16 598 833,21 |
| 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 Świętoszówka - 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 Świętoszówce - 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 zalewaniu 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 - Mazańcowice" oraz budowa kanału deszczowego odwadniającego pas drogi powiatowej nr 4427S w Mazańcowicach - 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 rozbudowa 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 Grodźcu (ul. Topolowa) - realizacja obowiązków ustawowych gminy - zabezpieczenie dostaw wody pitnej poprzez rozwój infrastruktury wodociągowej | Urząd Gminy Jasienica | 2019 | 2021 | 517 890,00 | 465 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 Młodzyczcu 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 | 127 686,70 | 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 Młodzyczcu 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 |
| 1.3.2.24 | 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 | 872 000,00 | 424 000,00 | 224 000,00 | 224 000,00 | 0,00 | 674 000,00 |
| 1.3.2.25 | "Przebudowa drogi powiatowej 4424S na dl. 3459 mb w miejscowości Rudzica - Międzyrzecze Dolne - Międzyrzecze Górne" - zwiększenie bezpieczeństwa oraz zabezpieczenie obsługi rosnącego natężenia ruchu drogowego | Urząd Gminy Jasienica | 2021 | 2023 | 4 285 000,00 | 1 885 000,00 | 2 000 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 4 285 000,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
19.08
Czesław Machalica

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 0050.41.2021, nr 0050.42.2021, nr 0050.44.2021, nr 0050.53.2021 i nr 0050.57.2021 Wójta Gminy Jasienica oraz propozycją zmian do Uchwały Budżetowej).

Planowane dochody ogółem zostały zwiększone o kwotę 6 750 488,90 złotych, z tego dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 346 715,90 złotych, a dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę 6 403 773,00 złotych.

Zwiększenie dochodów bieżących związane jest z otrzymaniem ponadplanowych dochodów: wpływy z różnych dochodów w łącznej kwocie 7 352,00 złotych (dział 851 i dział 852), wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 61 733,93 złotych (dział 801), wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 899,94 złotych (dział 754), 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, wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych w łącznej kwocie 8 720,07 złotych, wpływy z różnych opłat w łącznej kwocie 21 534,60 złotych, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 10 118,00 złotych.

Wprowadzone zmiany w dochodach bieżących powodują zmiany w pozycji WPF: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (wynoszą 42 010 975,14 złotych) i pozostałe dochody bieżące (wynoszą 26 769 770,70 złotych).

Zwiększenie dochodów bieżących zostało również dokonane Zarządzeniami nr 0050.41.2021, nr 0050.42.2021, nr 0050.53.2021 i nr 0050.57.2021 Wójta Gminy Jasienica (przyjęto dotacje na podstawie decyzji).

Dokonano zwiększenia planu dochodów majątkowych, są to również otrzymane ponadplanowe dochody: wpływy na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł w łącznej kwocie

6 403 773,00 złotych (dział 700 i dział 758). W dziale 758 przyjęto środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania: "Przebudowa drogi publicznej nr 490122S w sołectwach Biery i Świątoszówka w Gminie Jasienica" w kwocie 5 000 000,00 złotych, oraz środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania: "Budowa parkingu wraz z budynkiem sanitariatów na dz. nr 282/2 w Jasienica i przebudową drogi dojazdowej" w kwocie 1 400 000,00 złotych (zadania wprowadzono już wcześniej po stronie planu wydatków i do WPF) .

Dokonano również przeniesienia planu dochodów bieżących w dziale 600, pomiędzy paragrafem 083 - wpływy z usług, a paragrafem 069 - wpływy z różnych opłat.

Wprowadzone zmiany w dochodach majątkowych powodują zmianę w pozycji WPF: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (wynoszą 9 089 767,00 złotych).

Po zmianie plan dochodów bieżących w roku 2021 wynosi 128 206 155,84 złotych.

Plan dochodów majątkowych w roku 2021 wynosi 15 895 582,00 złotych.

Ogółem plan dochodów po zmianie w roku 2021 wynosi 144 101 737,84 złotych.

Planowane wydatki ogółem zwiększone zostały o kwotę 8 016 810,53 złotych, zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę 607 810,53 złotych i zwiększone zostały wydatki majątkowe o kwotę 7 409 000 złotych.

Zwiększenie wydatków bieżących dotyczy: remontów dróg gminnych o łączną kwotę 316 749,17 złotych, remontów cząstkowych dróg gminnych o łączną kwotę 75 228,98 złotych, dotacja na utrzymanie gotowości bojowej w OSP Wieszcza o kwotę 4 100,00 złotych, środki dla ZSP w Rudzicy o kwotę 5 333,23 złotych oraz dla ZSP w Jasienicy o kwotę 56 400,70 złotych, przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 121 729,48 złotych (środki niewydatkowane w roku 2019), 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 (zasiłki stałe) pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości o kwotę 12 000,00 złotych.

Zwiększenie wydatków majątkowych dotyczy realizacji następujących zadań: "Przebudowa drogi powiatowej 4424S na dł. 3459 mb w miejscowości Rudzica - Międzyrzecze Dolne - Międzyrzecze Górne" o kwotę 1 885 000,00 złotych, "Przebudowa drogi publicznej nr 490122S w sołectwach Biery i Świątoszówka w Gminie Jasienica" (środki z RFIL) o kwotę 5 000 000,00 złotych, "Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg gminnych nr 490230S i 490237S ("Pierściecka") w sołectwie Roztropice, Gmina Jasienica" o kwotę 100 000,00 złotych, "Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 490183S w sołectwie Łazy wraz z odwodnieniem" o kwotę 30 000,00 złotych oraz "Dofinansowanie zmiany systemu

ogrzewania budynków mieszkalnych i mieszkań na terenie Gminy Jasienica na proekologiczne" o kwotę 200 000,00 złotych.

Dokonano również przeniesienia planu wydatków w dziale 900 na kwotę 224 000,00 złotych.

Zmiany w wydatkach zostały dokonane również Zarządzeniami nr 0050.41.2021, nr 0050.42.2021, nr 0050.44.2021, nr 0050.53.2021 i nr 0050.57.2021 Wójta Gminy Jasienica.

Wprowadzone zmiany w wydatkach bieżących powodują zmianę w pozycji WPF: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynoszą 43 566 280,00 złotych) oraz wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (wynoszą 4 385 400,00 złotych).

Po zmianach plan wydatków bieżących w roku 2021 wynosi 125 434 699,31 złotych.

Po zmianach plan wydatków majątkowych w roku 2021 wynosi 29 641 285,00 złotych.

Ogółem plan wydatków po zmianach w roku 2021 wynosi 155 075 984,31 złotych.

Po wprowadzeniu zmian w planie dochodów i wydatków w roku 2021 zmianie uległ wynik budżetu, zwiększył się deficyt o kwotę 1 266 321,63 złotych i wynosi 10 974 246,47 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 5 788 982,90 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 w kwocie 1 359 507,25 złotych.

W roku 2021 kwota przychodów uległa zmianie i wynosi **19 630 526,07 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 Grodziecu w kwocie 10 000,00 złotych),
- przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 6 011 018,82 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) - poz. 4.2 WPF,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 283 310,09 złotych (niewykorzystane środki z 2019 i 2020 roku - przeciwdziałanie alkoholizmowi) - poz. 4.2 WPF.

Na podstawie wykonania dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów za 2020 rok wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wynoszą 14 957 813,19 złotych.

Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi (poz.7.1 WPF) zmniejszyła się o kwotę 261 094,63 złotych i wynosi 2 771 456,53 złotych.

Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi (poz.7.2 WPF) uległa zwiększeniu i wynosi 13 341 982,60 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 23 307 737,00 złotych, z czego wydatki bieżące 2 003 879,00 złotych, a wydatki majątkowe 21 303 858,00 złotych, w roku 2022 wynoszą 12 656 649,00 złotych, z czego wydatki bieżące 54 649,00 złotych, a wydatki majątkowe 12 602 000,00 złotych, w roku 2023 wynoszą 1 310 695,00 złotych, z czego wydatki bieżące 28 615,00 złotych, a wydatki majątkowe 1 282 080,00 złotych.

Kwota dochodów majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w 2021 roku wynosi 1 868 227,00 złotych.

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

Wprowadzono zmiany w poniższych zadaniach.

1.3.1 wydatki bieżące:

- 1.3.1.9 Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania budynków mieszkalnych i mieszkań na terenie Gminy Jasienica na proekologiczne (przeniesiono na wydatki majątkowe)
okres realizacji: 2021-2023
limit 2021 - kwota 0,00 złotych, limit 2022 - kwota 0,00 złotych,
limit 2023 - kwota 0,00 złotych,
łączne nakłady finansowe 0,00 złotych
limit zobowiązań 0,00 złotych.

1.3.2 wydatki majątkowe:

- 1.3.2.24 Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania budynków mieszkalnych i mieszkań na terenie Gminy Jasienica na proekologiczne
okres realizacji: 2021-2023
limit 2021 - kwota 424 000,00 złotych, limit 2022 - kwota 224 000,00 złotych,
limit 2023 - kwota 224 000,00 złotych,
łączne nakłady finansowe 872 000,00 złotych
limit zobowiązań 674 000,00 złotych.
- 1.3.2.25 "Przebudowa drogi powiatowej 4424S na dł. 3459 mb w miejscowości Rudzica - Międzyrzecze Dolne - Międzyrzecze Górne" (wprowadzono nowe zadanie)
okres realizacji: 2021-2023
limit 2021 - kwota 1 885 000,00 złotych, limit 2022 - kwota 2 000 000,00 złotych,
limit 2023 - kwota 400 000,00 złotych,
łączne nakłady finansowe 4 285 000,00 złotych
limit zobowiązań 4 285 000,00 złotych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
M. Machalica
Czesław Machalica