

Uchwała Nr XXX/419/21
Rady Gminy Jasienica
z dnia 23 czerwca 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:

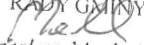
- 1) Załącznik Nr 1 **Wieloletnia Prognoza Finansowa** otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 **Wykaz przedsięwzięć do WPF** otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Załącznik Nr 3 **Objaśnienia do przyjętych wielkości w Wieloletniej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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/419/21 Rady Gminy Jasienica z dnia 23 czerwca 2021 roku

z tego:																
Wyszczególnienie	1	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:						
				1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:						
										dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	
															1.1.5.1	1.2
Lp																
2021	144 665 566,08		128 767 460,08		31 276 946,00	750 000,00	27 398 464,00	42 480 931,76	26 861 118,32	13 203 976,00	15 898 106,00	6 800 000,00	9 090 718,00			
2022	135 537 603,00		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	4 170 000,00	4 170 000,00	0,00			
2023	139 640 000,00		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	4 200 000,00	4 200 000,00	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	w tym:		2.1.3	w tym:			2.2	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	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
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	156 674 676,93	126 205 992,93	43 373 508,00	0,00	0,00	949 864,00	0,00	0,00	0,00	30 468 684,00	30 468 684,00	4 775 400,00		
2022	142 216 300,92	127 112 852,92	44 762 944,00	0,00	0,00	1 144 944,00	0,00	0,00	0,00	15 103 448,00	15 103 448,00	2 634 000,00		
2023	134 669 656,38	130 809 777,00	46 065 301,00	0,00	0,00	1 256 826,00	0,00	0,00	0,00	3 859 879,38	3 859 879,38	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	Wynik budżetu x		w tym:		Przychody budżetu x	z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	Lp	3	3.1	4		4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
							4.1.1	4.2.1		4.3.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
		w tym:								
		w tym:								
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 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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	38 141 645,70	1 000 000,00	2 561 467,15	14 166 857,60		
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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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	7,42%	4,11%	11,99%	22,57%	20,74%	TAK
2022	7,04%	6,15%	10,87%	17,62%	15,79%	TAK
2023	6,89%	6,46%	11,07%	16,79%	14,97%	TAK
2024	6,10%	6,66%	9,32%	11,31%	11,31%	TAK
2025	5,78%	6,97%	x	10,42%	10,42%	TAK
2026	5,52%	7,28%	x	7,15%	7,37%	TAK
2027	5,23%	8,11%	x	6,32%	6,54%	TAK
2028	0,71%	8,78%	x	6,53%	6,53%	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:			w tym:			w tym:		
	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		9.1.1	9.1.1.1		9.2.1	9.2.1.1		9.3.1	9.3.1.1
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp									
2021	182 376,00	182 376,00	182 376,00	1 869 178,00	1 869 178,00	1 864 454,00	337 560,00	214 560,00	182 376,00
2022	182 376,00	182 376,00	182 376,00	0,00	0,00	0,00	214 560,00	214 560,00	182 376,00
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:			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 przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę 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	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:						
					Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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:
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	733 000,00	0,00	0,00	23 803 113,00	2 186 255,00	21 616 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	6 000,00	0,00	0,00	15 314 025,00	237 025,00	15 077 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	3 810 695,00	28 615,00	3 782 080,00	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	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:					10.8	10.9	10.10	10.11		
					Wydatki zmniejszające dług ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:							
								splata zobowiązań wymagalnych z tytułu poprzednich, innych nż w poz. 10.7.3 x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					w tym:	
															wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x														Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowarności kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wysłapienia COVID-19 ^x	Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
Lp															
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	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	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2023	5 020 343,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2024	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2025	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2026	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2027	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00	

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy 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 – pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/419/21 Rady Gminy Jasienica z dnia 23 czerwca 2021 roku

Dokument podpisany elektronicznie

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)				55 529 509,39	23 803 113,00	15 314 025,00	3 810 695,00	14 760,00	23 025 358,96
1.a	- wydatki bieżące				3 706 322,12	2 186 255,00	237 025,00	28 615,00	14 760,00	1 125 607,74
1.b	- wydatki majątkowe				51 823 187,27	21 616 858,00	15 077 000,00	3 782 080,00	0,00	21 899 751,22
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:				2 592 773,13	947 560,00	220 560,00	0,00	0,00	1 109 855,69
1.1.1	- wydatki bieżące				429 120,00	214 560,00	214 560,00	0,00	0,00	387 120,00
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	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasienicy	2021	2022	429 120,00	214 560,00	214 560,00	0,00	0,00	387 120,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 163 653,13	733 000,00	6 000,00	0,00	0,00	722 735,69
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	1 620 198,13	200 000,00	6 000,00	0,00	0,00	200 190,69
1.1.2.2	Wzmocnienie potencjału turystyczno - rekreacyjnego obszaru LGD Ziemia Bielska poprzez budowę łąki solankowych w Rudzicy i Międzyrzeczu Dolnym - zwiększenie odwiedzalności regionu poprzez większe wykorzystanie potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych	Urząd Gminy Jasienica	2020	2021	543 455,00	533 000,00	0,00	0,00	0,00	522 545,00
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				52 936 796,26	22 855 553,00	15 093 465,00	3 810 695,00	14 760,00	21 915 503,27
1.3.1	- wydatki bieżące				3 277 202,12	1 971 695,00	22 465,00	28 615,00	14 760,00	738 487,74
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	193 298,78
1.3.1.3	Ubezpieczenie mikroinstalacji fotowoltaicznych wbudowanych w ramach realizacji projektu "Stonieczna 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 "Stonieczna 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	30 750,00
1.3.1.5	Procedury planistyczne (zmiana miejscowych planów oraz studium zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasienica) - realizacja ustawowych obowiązków gminy - urbanistyczne kształtowanie warunków i kierunków rozwoju gminy	Urząd Gminy Jasienica	2019	2021	598 500,70	536 000,00	0,00	0,00	0,00	100 615,82

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						
1.3.1.6	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	390 405,64
1.3.1.8	Przyłączenie do sieci energetycznej terenu Jasienickiej Niskoemisyjnej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Międzyrzecz 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				49 659 534,14	20 883 858,00	15 071 000,00	3 782 080,00	0,00	21 177 015,53
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	155 229,11
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji dotyczącej poszerzenia drogi "Szkolna" w soł. Biery i Świętoszówka - realizacja ustawowych obowiązków gminy - poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Jasienica	2018	2021	114 514,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 014,50
1.3.2.3	Nabycie prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Jasienicy, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 407 o pow. 0,9863 ha - realizacja ustawowych obowiązków gminy - poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Jasienica	2018	2022	2 500 000,00	0,00	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 placówek 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	225 694,05
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	81 748,54
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 - Maźanowice" oraz budowa kanatu deszczowego odwadniającego pas drogi powiatowej nr 4427S w Maźanowicach - 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	2023	5 158 056,00	300 000,00	2 300 000,00	2 500 000,00	0,00	5 085 326,10

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	1 750 614,77
1.3.2.11	Budowa wodociągu w Grodzu (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	360 068,88	360 000,00	0,00	0,00	0,00	150 900,00
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	5 456,53
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 (Kościełna) w soł. Jasienica poprzez budowę chodnika na odcinku od kościoła katolickiego do cmentarza - poprawa infrastruktury drogowej i zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy Jasienica	2019	2021	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 Jasienicą 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 przystrojeniem fundamentu - przechowywanie sprzętu przeciwpożarowego i służącego obronności	Urząd Gminy Jasienica	2020	2021	127 686,70	87 031,00	0,00	0,00	0,00	23 971,65
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	945 608,00
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
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	499 000,00
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
1.3.2.26	Rozbudowa budynku OSP w sołectwie Landek - poprawa zabezpieczenia przeciwpożarowego gminy poprzez rozbudowę budynku	Urząd Gminy Jasienica	2021	2022	200 000,00	30 000,00	170 000,00	0,00	0,00	200 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
[Podpis]
Czesław Muchalica

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 0050.76.2021, nr 0050.80.2021, nr 0050.84.2021 i nr 0050.85.2021 Wójta Gminy Jasienica oraz propozycją zmian do Uchwały Budżetowej).

Planowane dochody ogółem zostały zwiększone o kwotę 376 446,24 złotych, z tego dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 373 922,24 złotych, a dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę 2 524,00 złotych.

Zwiększenie dochodów bieżących związane jest z otrzymaniem ponadplanowych dochodów: wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 260,00 złotych (dział 600), wpływy z różnych dochodów w łącznej kwocie 41 734,04 złotych (dział 600, dział 700, dział 851 i dział 852), wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 755,00 złotych (dział 700), wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 3 613,00 złotych (dział 700), wpływy z usług w kwocie 15 133,00 złotych (dział 700), dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3,10 złotych (dział 750), wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 76,01 złotych (dział 754), wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 840,00 złotych (dział 756), wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 4 413,00 złotych (dział 756), wpływy z różnych opłat w łącznej kwocie 2 958,90 złotych (dział 756 i dział 900), wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych w łącznej kwocie 6 988,45 złotych (dział 852 i dział 855), wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 44,00 złotych (dział 756), wpływy z pozostałych odsetek w łącznej kwocie 14,92 złotych (dział 855 i dział 926), wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 23,20 złotych (dział 852) oraz środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł (środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dopłata do czynszu, dział 852) w kwocie 1 515,00 złotych.

Wprowadzone zmiany w dochodach bieżących powodują zmiany w pozycji WPF: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (wynoszą 42 480 931,76 złotych) i pozostałe dochody bieżące (wynoszą 26 861 118,32 złotych).

Zwiększenie dochodów majątkowych także związane jest z otrzymaniem ponadplanowych dochodów: wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 1 573,00 złotych (dział 700) oraz środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł w kwocie 951,00 złotych (dział 700).

Wprowadzone zmiany w dochodach majątkowych powodują zmiany w pozycji WPF: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (wynoszą 9 090 718,00 złotych).

Zmiany w dochodach zostały dokonane również Zarządzeniami nr 0050.76.2021, nr 0050.80.2021 i nr 0050.85.2021 Wójta Gminy Jasienica.

Po zmianie plan dochodów bieżących w roku 2021 wynosi 128 767 460,08 złotych.

Plan dochodów majątkowych w roku 2021 wynosi 15 898 106,00 złotych.

Ogółem plan dochodów po zmianie w roku 2021 wynosi 144 665 566,08 złotych.

Planowane wydatki ogółem zwiększone zostały o kwotę 918 584,62 złotych, zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę 445 485,62 złotych i zwiększone zostały wydatki majątkowe o kwotę 473 099,00 złotych. Zwiększenie wydatków bieżących dotyczy: dopłata do czynszu o kwotę 1 515,00 złotych (środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19), utworzenie punktu szczepień powszechnych (środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19) o kwotę 5 000,00 złotych, zwroty dotacji (wspieranie rodziny) pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości o kwotę 320,00 złotych.

Zwiększenie wydatków majątkowych dotyczy realizacji następujących zadań: "Zakup kosiarki dla sołectwa Mazańcowice" o kwotę 15 199,00 złotych, dofinansowanie zadania pn.: "Wzmocnienie potencjału turystyczno - rekreacyjnego obszaru LGD Ziemia Bielska poprzez budowę tężni solankowych w Rudzicy i Międzyrzeczu Dolnym" o kwotę 173 000,00 złotych, "Przebudowa linii średniego napięcia na gruntach stanowiących własność Gminy (ul. Szkolna w Jasienicy) o kwotę 110 000,00 złotych.

Dokonano również przeniesienia planu wydatków w działach 700, 754 i 926 na łączną kwotę 203 000,00 złotych.

Zmiany w wydatkach zostały dokonane również Zarządzeniami nr 0050.76.2021, nr 0050.80.2021, nr 0050.84.2021 i nr 0050.85.2021 Wójta Gminy Jasienica.

Wprowadzone zmiany w wydatkach bieżących powodują zmianę w pozycji WPF: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynoszą 43 373 508,00 złotych).

Po zmianach plan wydatków bieżących w roku 2021 wynosi 126 205 992,93 złotych.

Po zmianach plan wydatków majątkowych w roku 2021 wynosi 30 468 684,00 złotych.

Ogółem plan wydatków po zmianach w roku 2021 wynosi 156 674 676,93 złotych.

Po wprowadzeniu zmian w planie dochodów i wydatków w roku 2021 zmianie uległ wynik budżetu, zwiększył się deficyt o kwotę 542 138,38 złotych i wynosi 12 009 110,85 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 6 823 847,28 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 **20 665 390,45 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 SGZOZ w Jasienicy w kwocie 50 000,00 złotych oraz spłata udzielonej pożyczki w roku 2020 OSP w Grodźcu w kwocie 10 000,00 złotych),
- przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 7 045 883,20 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 14 957 430,36 złotych.

Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi (poz.7.1 WPF) zmniejszyła się o kwotę 71 563,38 złotych i wynosi 2 561 467,15 złotych.

Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi (poz.7.2 WPF) uległa zwiększeniu i wynosi 14 166 857,60 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 23 803 113,00 złotych, z czego wydatki bieżące 2 186 255,00 złotych, a wydatki majątkowe 21 616 858,00 złotych, w roku 2022 wynoszą 15 314 025,00 złotych, z czego wydatki bieżące 237 025,00 złotych, a wydatki majątkowe 15 077 000,00 złotych, a w roku 2023 wynoszą 3 810 695,00 złotych, z czego wydatki bieżące 28 615,00 złotych, a wydatki majątkowe 3 782 080,00 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 1 869 178,00 złotych.

Kwota wydatków 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 733 000,00 złotych oraz w roku 2022 roku wynosi 6 000,00 złotych.

W związku z wprowadzeniem zadań majątkowych do wykazu przedsięwzięć do WPF w latach 2022 i 2023, dokonano zwiększenia wydatków majątkowych w roku 2022 o kwotę 167 000,00 złotych (wynoszą 15 103 448,00 złotych) i zwiększenia wydatków majątkowych w roku 2023 o kwotę 800 000,00 złotych (wynoszą 3 859 879,38 złotych). Zwiększenie wydatków majątkowych w roku 2022 i 2023 zostanie pokryte dochodami majątkowymi ze sprzedaży nieruchomości w Międzyrzeczu Dolnym (Jasienicka Niskoemisyjna Strefa Ekonomiczna), które po zmianach wynoszą w roku 2022: 4 170 000,00 złotych, a w roku 2023: 4 200 000,00 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"

okres realizacji: 2021-2022

limit 2021- kwota 214 560,00 złotych,

limit 2022 - kwota 214 560,00 złotych

łącznie nakłady finansowe 429 120,00 złotych

limit zobowiązań 387 120,00 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 6 000,00 złotych

łącznie nakłady finansowe 1 620 198,13 złotych

limit zobowiązań 200 190,69 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 533 000,00 złotych,

łącznie nakłady finansowe 543 455,00 złotych

limit zobowiązań 522 545,00 złotych.

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

1.3.1 wydatki bieżące:

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

łącznie nakłady finansowe 598 500,70 złotych

limit zobowiązań 100 615,82 złotych.

1.3.1.7 Przewóz dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2020/2021

okres realizacji: 2020-2021

limit 2021 - kwota 730 000,00 złotych,

łącznie nakłady finansowe 1 057 099,18 złotych

limit zobowiązań 390 405,64 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

łącznie nakłady finansowe 13 177 256,85 złotych

limit zobowiązań 155 229,11 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 225 694,05 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 81 748,54 złotych.

1.3.2.8 Budowa budynku OSP w Łazach

okres realizacji: 2019-2023

limit 2021 - kwota 300 000,00 złotych, limit 2022 - kwota 2 300 000,00 złotych,

limit 2023 - kwota 2 500 000,00 złotych

łącznie nakłady finansowe 5 158 056,00 złotych

limit zobowiązań 5 085 326,10 złotych.

1.3.2.12 Przebudowa linii średniego napięcia na gruntach stanowiących własność Gminy

(ul. Szkolna w Jasienicy)

okres realizacji: 2019-2021

limit 2021 - kwota 360 000,00 złotych

łącznie nakłady finansowe 360 068,88 złotych

limit zobowiązań 150 900,00 złotych.

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,

łącznie nakłady finansowe 872 000,00 złotych

limit zobowiązań 499 000,00 złotych.

1.3.2.26 Rozbudowa budynku OSP w sołectwie Landek (wprowadzono nowe zadanie)

okres realizacji: 2021-2022

limit 2021 - kwota 30 000,00 złotych, limit 2022 - kwota 170 000,00 złotych,

łącznie nakłady finansowe 200 000,00 złotych

limit zobowiązań 200 000,00 złotych.