

Uchwała Nr XXXI/436/21
Rady Gminy Jasienica
z dnia 5 sierpnia 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, z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala

§ 1

W Uchwale Nr 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 Marchulca

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/436/21 Rady Gminy Jasienica z dnia 5 sierpnia 2021 roku

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:			
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x, 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:				
								z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2021	146 060 768,84	129 507 603,84	31 276 946,00	1 250 000,00	27 454 840,00	41 492 514,71	28 033 303,13	13 203 976,00	16 553 165,00	6 800 000,00	9 725 756,00	
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:												
w tym:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		w tym:			w tym:		
						w tym:	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.1.3.2	2.1.3.3	
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 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	157 082 107,67	125 867 415,03	43 487 894,00	0,00	0,00	949 864,00	0,00	0,00	0,00	31 214 692,64	31 214 692,64	4 621 699,64
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	2 610 060,36
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:							Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1		4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	4.3		w tym:		
							na pokrycie deficytu budżetu x						na pokrycie deficytu budżetu x		
Lp	3		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1			
2021	-11 021 338,83	0,00	0,00	19 677 618,43	9 000 000,00	3 825 756,32	4 559 507,25	6 058 111,18	1 359 507,25	5 836 075,26					
2022	-6 678 697,92	0,00	0,00	11 750 000,00	8 500 000,00	3 478 697,92	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	0,00					
2023	4 970 343,62	4 970 343,62		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	4 500 000,00	4 500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	4 500 000,00	4 500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	4 550 000,00	4 550 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	4 500 000,00	4 500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	1 500 000,00	1 500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030	5 200 000,00	5 200 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2031	5 300 000,00	5 300 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2032	5 500 000,00	5 500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:					
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot usługowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x							kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń
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 długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	6						
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *					
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	1 000 000,00	3 640 188,81	14 257 807,24			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 254 750,08	7 504 750,08		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 630 223,00	4 680 223,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 024 683,29	5 024 683,29		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 650 145,00	5 650 145,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 307 912,00	6 307 912,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 458 600,00	7 458 600,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 560 524,00	8 560 524,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 718 376,00	9 718 376,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 934 433,00	10 934 433,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		8.3	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Wyszczególnienie		8.1		8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	2021	7,28%	5,25%	12,98%	22,57%	20,74%	TAK	TAK
	2022	7,04%	6,15%	10,87%	17,95%	16,12%	TAK	TAK
	2023	6,89%	6,46%	11,07%	17,12%	15,30%	TAK	TAK
	2024	6,10%	6,66%	9,32%	11,64%	11,64%	TAK	TAK
	2025	5,78%	6,97%	x	10,42%	10,42%	TAK	TAK
	2026	5,52%	7,28%	x	7,32%	7,53%	TAK	TAK
	2027	5,23%	8,11%	x	6,48%	6,70%	TAK	TAK
	2028	0,71%	8,78%	x	6,70%	6,70%	TAK	TAK
	2029	1,92%	9,44%	x	7,20%	7,20%	TAK	TAK
	2030	4,98%	10,06%	x	7,67%	7,67%	TAK	TAK
	2031	4,78%	10,73%	x	8,19%	8,19%	TAK	TAK
	2032	4,66%	11,38%	x	8,77%	8,77%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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:		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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:			
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2021	182 376,00	182 376,00	182 376,00	1 869 216,00	1 869 216,00	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 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	733 000,00	0,00	0,00	23 684 412,64	2 186 255,00	21 498 157,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	6 000,00	0,00	0,00	15 290 085,36	237 025,00	15 053 060,36	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	w tym:											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach, jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:					
												wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
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	

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą pozycji 8.3 – 6.3.1) pozycji z sekcji 12.

PRZEWODNICZĄCY
RADYGMINX
Czesław Machalica

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/436/21 Rady Gminy Jasienica z dnia 5 sierpnia 2021 roku

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)				55 386 869,39	23 684 412,64	15 290 085,36	3 810 695,00	14 760,00	22 325 075,46
1.a	- wydatki bieżące				3 706 322,12	2 186 255,00	237 025,00	28 615,00	14 760,00	1 125 263,94
1.b	- wydatki majątkowe				51 680 547,27	21 498 157,64	15 053 060,36	3 782 080,00	0,00	21 199 811,52
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	586 825,94
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	199 705,94
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	184 323,69
1.1.2.2	Wzmocnienie potencjału turystycznego - rekreacyjnego obszaru LGD Ziemia Bielska poprzez budowę łaźni solankowych w Rudzicy i Młodzyczcu 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	15 382,25
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				52 794 096,26	22 736 852,64	15 069 525,36	3 810 695,00	14 760,00	21 738 249,52
1.3.1	- wydatki bieżące				3 277 202,12	1 971 695,00	22 465,00	28 615,00	14 760,00	738 143,94
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	Żimowe 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 "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	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	100 272,02

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 Jasienińskiej 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 zmienny 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				49 516 894,14	20 765 157,64	15 047 060,36	3 782 080,00	0,00	21 000 105,58
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	153 457,91
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	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 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	16 478,39
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	5 145 145,65	2 702 399,00	650 000,00	0,00	0,00	296 748,54
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 - Mazanówce" oraz budowa kanału deszczowego odwadniającego pas drogi powiatowej nr 4427S w Mazanówkach - zwiększenie bezpieczeństwa oraz zabezpieczenie obsługi rosnącego natężenia ruchu drogowego	Urząd Gminy Jasienica	2019	2022	1 930 000,00	1 421 299,64	386 060,36	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 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	1 750 614,77
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	360 068,88	360 000,00	0,00	0,00	0,00	5 883,00
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	5 550,44
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 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	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	463 000,00
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
RADA GMINY
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 0050.94.2021, nr 0050.105.2021 i nr 0050.106.2021 Wójta Gminy Jasienica oraz propozycją zmian do Uchwały Budżetowej).

Planowane dochody ogółem zostały zwiększone o kwotę 1 395 202,76 złotych, z tego dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 740 143,76 złotych, a dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę 655 059,00 złotych.

Zwiększenie dochodów bieżących związane jest z otrzymaniem ponadplanowych dochodów: wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 595,25 złotych (dział 750), wpływy z różnych dochodów w łącznej kwocie 3 790,95 złotych (dział 600, dział 700, dział 754, dział 851 i dział 852), wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 2 567,00 złotych (dział 700), wpływy z usług w kwocie 875,00 złotych (dział 700), wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 584,60 złotych (dział 754), wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 1 510,00 złotych (dział 756), wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych w łącznej kwocie 1 366,79 złotych (dział 750 i dział 855), wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w łącznej kwocie 380,22 złotych (dział 700 i 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 331,28 złotych. Ponadto w związku z bieżącym wykonaniem planu dochodów dotyczących wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych dokonano zwiększenia planu o kwotę 500 000,00 złotych (dział 756) oraz dotyczących wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych (dział 756) dokonano zwiększenia planu o kwotę 500 000,00 złotych. Dokonano również zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 56 376,00 złotych (dział 758) w związku z pismem nr ST5.4751.5.2021.2g z dnia 2 lipca 2021r. z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych. W dziale 900 dokonano zwiększenia planu

dochodów z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) o kwotę 658 515,00 złotych w związku z zmianą stawki ww. opłaty dokonaną w lutym br. Dokonano przeszacowania prognozowanych wpływów z tego tytułu.

Wprowadzone zmiany w dochodach bieżących powodują zmiany w pozycji WPF: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (wynoszą 1 250 000,00 złotych), z subwencji ogólnej (wynoszą 27 454 840,00 złotych), z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (wynoszą 41 492 514,71 złotych) i pozostałe dochody bieżące (wynoszą 28 033 303,13 złotych).

Zwiększenie dochodów majątkowych także związane jest z otrzymaniem ponadplanowych dochodów: wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 20 021,00 złotych (dział 700) oraz środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł w kwocie 38,00 złotych (dział 700). Ponadto Gmina podpisała następujące umowy o dofinansowanie:

- z Województwem Śląskim na dofinansowanie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych - modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych droga gminna nr 490003S "Szkolna" w Jasienicy w kwocie 235 000,00 złotych,
- z Województwem Śląskim na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Iłownicy w kwocie 200 000,00 złotych,
- ze Skarbem Państwa - Wojewodą Śląskim o dofinansowanie zadania realizowanego w ramach programu wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025 (edycja 2021). Moduł I: Utworzenie lub wyposażenie placówki "Senior+" w kwocie 200 000,00 złotych.

Wprowadzone zmiany w dochodach majątkowych powodują zmiany w pozycji WPF: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (wynoszą 9 725 756,00 złotych).

Zmiany w dochodach zostały dokonane również Zarządzeniami nr 0050.94.2021 i nr 0050.105.2021 Wójta Gminy Jasienica.

Po zmianie plan dochodów bieżących w roku 2021 wynosi 129 507 603,84 złotych.

Plan dochodów majątkowych w roku 2021 wynosi 16 553 165,00 złotych.

Ogółem plan dochodów po zmianie w roku 2021 wynosi 146 060 768,84 złotych.

Planowane wydatki ogółem zwiększone zostały o kwotę 407 430,74 złotych, zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę 338 577,90 złotych, a zwiększone zostały wydatki majątkowe o kwotę 746 008,64 złotych. Zwiększenie wydatków bieżących dotyczy: dopłata do czynszu o kwotę 331,28 złotych (środki z

Funduszu Przeciwdziałania Covid-19), zwroty dotacji (wspieranie rodziny) pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości o kwotę 1 000,00 złotych, opłaty na rzecz budżetu państwa - za wyłączenie gruntów leśnych z produkcji o kwotę 2 784,70 złotych, utrzymanie dróg gminnych o kwotę 23 113,00 złotych, zakup i montaż oznakowania w sołectwach Mazańcowice, Międzyrzecze Dolne i Międzyrzecze Górne o kwotę 100 000,00 złotych, zakup wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych - SP w Świętoszówce o kwotę 56 376,00 złotych, zakup wyposażenia do nowo wybudowanej sali gimnastycznej wraz z salą lekcyjną i świetlicą w ZSP w Międzyrzeczu o kwotę 45 000,00 złotych, gospodarowanie odpadami o kwotę 658 515,00 złotych.

Zmniejszenie wydatków bieżących dotyczy dotacji celowej dla Gminy Bielsko-Biała (przewozy MZK) o kwotę 111 240,55 złotych.

Zwiększenie wydatków majątkowych dotyczy realizacji następujących zadań: "Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych drogi gminnej 490003S "Szkołna" w Jasienicy" o kwotę 235 000,00 złotych, dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Iłownica o kwotę 200 000,00 złotych, dofinansowanie zadania pn.: "Dostawa samochodu z drabiną mechaniczną o wysokości ratowniczej min.40m" dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku - Białej o kwotę 20 000,00 złotych, "Budowa ogrodzenia wokół budynków ZSP w Międzyrzeczu" o kwotę 50 000,00 złotych, "Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z realizacją rozbudowy budynku szkoły w Świętoszówce" o kwotę 215 000,00 złotych, "Utworzenie Klubu Senior+ w Gminie Jasienica" w ramach programu wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025 (edycja 2021). Moduł I: Utworzenie lub wyposażenie placówki "Senior+" o kwotę 200 000,00 złotych, "Wykonanie zabezpieczenia bieżni przed wodami deszczowymi oraz wykonanie dwóch bram uniemożliwiających wjazd na bieżnię oraz wykonanie klimatyzacji w sali dla osób niepełnosprawnych w sołectwie Rudzica" o kwotę 34 000,00 złotych.

Zmniejszenie wydatków majątkowych dotyczy realizacji zadania: "Rozbudowa drogi powiatowej 4427S na odcinku Międzyrzecze - Mazańcowice" oraz budowa kanału deszczowego odwadniającego pas drogi powiatowej nr 4427S w Mazańcowicach" o kwotę 333 700,36 złotych.

Dokonano również przeniesienia planu wydatków w działach 600, 700, 750, 754, 801 i 900 na łączną kwotę 315 717,43 złotych.

Zmiany w wydatkach zostały dokonane również Zarządzeniami nr 0050.94.2021, nr 0050.105.2021 i nr 0050.106.2021 Wójta Gminy Jasienica.

Wprowadzone zmiany w wydatkach bieżących powodują zmianę w pozycji WPF: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynoszą 43 487 894,00 złotych).

Wprowadzone zmiany w wydatkach majątkowych powodują zmianę w pozycji WPF: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (wynoszą 4 621 699,64 złotych).

Po zmianach plan wydatków bieżących w roku 2021 wynosi 125 867 415,03 złotych.

Po zmianach plan wydatków majątkowych w roku 2021 wynosi 31 214 692,64 złotych.

Ogółem plan wydatków po zmianach w roku 2021 wynosi 157 082 107,67 złotych.

Po wprowadzeniu zmian w planie dochodów i wydatków w roku 2021 zmianie uległ wynik budżetu, zmniejszył się deficyt o kwotę 987 772,02 złotych i wynosi 11 021 338,83 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 5 836 075,26 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 **19 677 618,43** 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 6 058 111,18 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) zwiększyła się o kwotę 1 078 721,66 złotych i wynosi 3 640 188,81 złotych.

Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi (poz.7.2 WPF) uległa zwiększeniu i wynosi 14 257 807,24 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 23 684 412,64 złotych, z czego wydatki bieżące 2 186 255,00 złotych, a wydatki majątkowe 21 498 157,64 złotych, a w roku 2022 wynoszą 15 290 085,36 złotych, z czego wydatki bieżące 237 025,00 złotych, a wydatki majątkowe 15 053 060,36 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 1 869 216,00 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:

1.1.2. 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 184 323,69 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 15 382,25 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 100 272,02 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 153 457,91 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 16 478,39 złotych.
- 1.3.2.5 Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z realizacją rozbudowy budynku szkoły w Świątoszówce
okres realizacji: 2018-2022
limit 2021 - kwota 2 702 399,00 złotych, limit 2022 - kwota 650 000,00 złotych
łącznie nakłady finansowe 5 145 145,65 złotych
limit zobowiązań 296 748,54 złotych.
- 1.3.2.7 Rozbudowa drogi powiatowej 4427S na odcinku Międzyrzecze - Mazańcowice oraz budowa kanału deszczowego odwadniającego pas drogi powiatowej nr 4427S w Mazańcowicach
okres realizacji: 2019-2022
limit 2021 - kwota 1 421 299,64 złotych, limit 2022 - kwota 386 060,36 złotych,
łącznie nakłady finansowe 1 930 000,00 złotych
limit zobowiązań 0,00 złotych.

1.3.2.12 Przebudowa linii średniego napięcia na gruntach stanowiących własność Gminy

(ul. Szkolna w Jasienicy)

okres realizacji: 2019-2021

limit 2021 - kwota 360 000,00 złotych

łącznie nakłady finansowe 360 068,88 złotych

limit zobowiązań 5 883,00 złotych.

1.3.2.15 Modernizacja instalacji wentylacyjnej w budynku OSP w Iłownicy

okres realizacji: 2020-2021

limit 2021 - kwota 55 000,00 złotych

łącznie nakłady finansowe 60 486,66 złotych

limit zobowiązań 5 550,44 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 463 000,00 złotych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
[Podpis]
Czesław Machalica