

Uchwała Nr XXXVI/499/21

Rady Gminy Jasienica

z dnia 30 grudnia 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 2021r., poz. 1372, 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.

§ 2

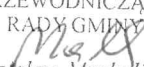
Objaśnienia do zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Czesław Machalica

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/499/21 Rady Gminy Jasienica z dnia 30 grudnia 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:				
												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	163 475 665,61	138 681 791,40	32 397 932,00	1 515 000,00	33 603 937,00	42 603 772,08	28 561 150,32	13 203 976,00	24 793 874,21	6 500 000,00	18 146 287,21	
2022	122 417 495,50	113 514 462,50	29 202 647,00	1 015 924,00	28 704 443,00	22 310 880,50	32 280 568,00	14 912 330,00	8 903 033,00	8 583 228,00	319 805,00	
2023	124 029 922,00	104 526 397,00	30 545 969,00	1 062 657,00	30 024 847,00	9 127 450,00	33 765 474,00	15 598 297,00	19 503 525,00	5 600 000,00	13 903 525,00	
2024	113 297 872,00	109 334 611,00	31 951 083,00	1 111 539,00	31 405 990,00	9 547 313,00	35 318 686,00	16 315 819,00	3 963 261,00	3 000 000,00	963 261,00	
2025	115 707 995,00	113 707 995,00	33 229 127,00	1 156 000,00	32 662 230,00	9 929 205,00	36 731 433,00	16 968 452,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2026	120 256 315,00	118 256 315,00	34 558 292,00	1 202 240,00	33 968 719,00	10 326 373,00	38 200 691,00	17 647 190,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2027	122 986 568,00	122 986 568,00	35 940 623,00	1 250 330,00	35 327 468,00	10 739 428,00	39 728 719,00	18 353 077,00	0,00	0,00	0,00	
2028	127 537 071,00	127 537 071,00	37 270 426,00	1 296 592,00	36 634 584,00	11 136 787,00	41 198 682,00	19 032 141,00	0,00	0,00	0,00	
2029	132 255 942,00	132 255 942,00	38 649 432,00	1 344 566,00	37 990 064,00	11 548 848,00	42 723 032,00	19 736 330,00	0,00	0,00	0,00	
2030	137 149 412,00	137 149 412,00	40 079 461,00	1 394 315,00	39 395 696,00	11 976 156,00	44 303 784,00	20 466 575,00	0,00	0,00	0,00	
2031	142 223 940,00	142 223 940,00	41 562 401,00	1 445 905,00	40 853 337,00	12 419 273,00	45 943 024,00	21 223 838,00	0,00	0,00	0,00	
2032	147 486 226,00	147 486 226,00	43 100 210,00	1 499 403,00	42 364 910,00	12 878 786,00	47 642 917,00	22 009 120,00	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	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	w tym:			w tym:			
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3		4	4.1	4.1.1	4.2	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp											
2021	-5 324 350,78	0,00	14 696 630,38	9 000 000,00	3 825 756,32	4 559 507,25	643 507,25	1 077 123,13	855 087,21		
2022	-18 914 263,36	0,00	23 985 565,44	8 500 000,00	3 478 697,92	3 916 000,00	3 916 000,00	11 519 565,44	11 519 565,44		
2023	4 970 343,62	4 970 343,62	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

Wyszczególnienie	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
									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
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	9 372 279,60	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
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 916 000,00	38 141 645,70	1 000 000,00	4 476 651,13	10 113 281,51		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	40 570 343,62	0,00	1 459 134,50	5 425 134,50		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	35 550 000,00	0,00	2 819 712,62	2 869 712,62		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	31 050 000,00	0,00	4 271 606,00	4 271 606,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	26 550 000,00	0,00	5 177 911,00	5 177 911,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	6 144 738,00	6 144 738,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	17 500 000,00	0,00	7 175 309,00	7 175 309,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	17 500 000,00	0,00	7 904 041,00	7 904 041,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	8 675 022,00	8 675 022,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	10 800 000,00	0,00	9 490 321,00	9 490 321,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	10 352 099,00	10 352 099,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 262 615,00	11 262 615,00		

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

Wyszczególnienie	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	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 związku 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
2021	6,67%	5,68%	12,45%	22,57%	20,74%	TAK
2022	7,05%	3,05%	12,46%	17,77%	15,95%	TAK
2023	6,58%	4,27%	10,14%	17,47%	15,65%	TAK
2024	5,74%	5,51%	8,52%	11,68%	11,68%	TAK
2025	5,39%	6,05%	x	10,37%	10,37%	TAK
2026	5,10%	6,58%	x	6,33%	6,54%	TAK
2027	4,80%	7,18%	x	5,39%	5,61%	TAK
2028	0,65%	7,44%	x	5,47%	5,47%	TAK
2029	1,74%	7,69%	x	5,73%	5,73%	TAK
2030	4,48%	7,91%	x	6,39%	6,39%	TAK
2031	4,28%	8,18%	x	6,91%	6,91%	TAK
2032	4,15%	8,43%	x	7,29%	7,29%	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środków 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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki 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	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	2 600 348,96	2 600 348,96	2 595 586,96	214 560,00	214 560,00	182 376,00	
2022	381 809,50	381 809,50	381 809,50	319 805,00	319 805,00	319 805,00	344 560,00	344 560,00	257 002,00	
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	576 000,00	0,00	0,00	20 666 253,07	2 299 705,00	18 366 548,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	350 000,00	350 000,00	0,00	25 968 705,86	2 471 240,00	23 497 465,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	17 385 556,95	68 615,00	17 316 941,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	1 104 177,95	54 760,00	1 049 417,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	859 439,53	40 000,00	819 439,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	859 439,53	40 000,00	819 439,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	859 439,53	40 000,00	819 439,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	859 439,53	40 000,00	819 439,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:			Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
				zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
				w tym:							
				w tym:							
Lp	10.6	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2021	5 456 279,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	5 071 302,08	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	x	0,00	0,00	
2024	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy 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 w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/499/21 Rady Gminy Jasienica z dnia 30 grudnia 2021 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				81 189 368,34	20 666 253,07	25 968 705,86	17 385 556,95	1 104 177,95	859 439,53
1.a	- wydatki bieżące				6 333 987,12	2 299 705,00	2 471 240,00	68 615,00	54 760,00	40 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				74 855 381,22	18 366 548,07	23 497 465,86	17 316 941,95	1 049 417,95	819 439,53
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:				2 909 773,13	790 560,00	694 560,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				559 120,00	214 560,00	344 560,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.1.1.2	"Historia Jasienicy - 30 lat samorządu" - realizacja projektu	Urząd Gminy Jasienica	2021	2022	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 350 653,13	576 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Życie i praca na Śląsku Cieszyńskim w dobie rewolucji przemysłowej - budowa Centrum Informacji Turystycznej przy budynku GOK w Jasienicy - zwiększenie odwiedzalności regionu poprzez większe wykorzystanie potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych	Urząd Gminy Jasienica	2017	2022	1 789 198,13	25 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Wzmocnienie potencjału turystyczno - rekreacyjnego obszaru LGD Ziemia Bielska poprzez budowę tężni solankowych w Rudzicy i Młędzyrzeczu 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	0,00
1.1.2.3	"Cyfrowa Gmina" - w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Polska Cyfrowa - wsparcie JST w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, poprzez zwiększenie cyfryzacji instytucji samorządowych oraz jednostek im podległych, a także zwiększenie cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Jasienica	2021	2022	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				78 279 595,21	19 875 693,07	25 274 145,86	17 385 556,95	1 104 177,95	859 439,53
1.3.1	- wydatki bieżące				5 774 867,12	2 085 145,00	2 126 680,00	68 615,00	54 760,00	40 000,00
1.3.1.1	Dzierżawa części działki 407 o pow.0,6385 ha położonej w Jasienicy - Przygotowanie dokumentacji związanej z infrastrukturą drogową w obrębie zjazdu z drogi ekspresowej S1 w Jasienicy	Urząd Gminy Jasienica	2018	2021	38 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg - "Akcja Zima" - realizacja ustawowych obowiązków gminy - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Jasienica	2019	2022	1 889 934,74	650 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
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

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	859 439,53	859 439,53	859 439,53	40 000,00	38 704 344,78
1.a	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	2 636 645,10
1.b	819 439,53	819 439,53	819 439,53	0,00	36 067 699,68
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	824 854,98
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	463 320,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	333 320,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	361 534,98
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	352 201,69
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	9 232,25
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	101,04
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	859 439,53	859 439,53	859 439,53	40 000,00	37 879 489,80
1.3.1	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	2 173 325,10
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	298,78
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
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	0,00
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	2022	939 800,70	536 000,00	341 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Opracowanie i wykonanie Herbu Gminy Jasienica, flagi, baneru oraz pieczęci - Opracowanie zasad korzystania w Gminie Jasienica z herbu, flagi, baneru oraz pieczęci	Urząd Gminy Jasienica	2020	2022	37 732,50	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
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	750 539,29	423 440,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Przyłączenie do sieci energetycznej terenu Jasienickiej Niskoemisyjnej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Międzyrzeczu Dolnym - zabezpieczenie potrzeb energetycznych gminy	Urząd Gminy Jasienica	2020	2023	6 150,00	0,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Przewóz dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2021/2022 - realizacja ustawowych obowiązków Gminy zawartych w ustawie Prawo oświatowe	Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Jasienicy	2021	2022	1 520 559,89	375 559,89	1 145 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Remont dachu w budynku mieszkalno-usługowym nr 98 w Międzyrzeczu Górnym wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej - zabezpieczenie warunków infrastruktury mieszkalno-usługowej gminy	Urząd Gminy Jasienica	2021	2022	108 000,00	8 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego w zakresie realizacji projektu "Czyste powietrze" - działania proekologiczne	Urząd Gminy Jasienica	2021	2029	338 000,00	18 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
1.3.1.12	Opracowanie kompletnej dokumentacji niezbędnej do utworzenia oraz organizacji Kłasiara Energii - porozumienie pomiędzy podmiotami, dotyczące wytworzenia i równoważenia zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu energią.	Urząd Gminy Jasienica	2021	2022	31 365,00	18 450,00	12 915,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				72 504 728,09	17 790 548,07	23 147 465,86	17 315 941,95	1 049 417,95	819 439,53
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	14 777 256,85	5 684 000,00	6 112 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji dotyczącej poszerzenia drogi "Szkolna" w sol. Bieri i Świątoszówka - realizacja ustawowych obowiązków gminy - poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Jasienica	2018	2022	211 499,50	100 000,00	96 985,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Nabywanie prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Jasienicy, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 407 o pow. 0,9863 ha - realizacja ustawowych obowiązków gminy - poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Jasienica	2018	2022	2 500 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
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	2022	4 958 918,45	1 932 000,00	159 890,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	427 459,12
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	32 267,50
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266 392,57
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00
1.3.1.11	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	289 092,13
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	12 915,00
1.3.2	819 439,53	819 439,53	819 439,53	0,00	35 706 164,70
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 060,32
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	163 635,33

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z realizacją rozbudowy budynku szkoły w Świątoszówce - realizacja ustawowych obowiązków gminy - zabezpieczenie warunków pracy placówki oświatowej poprzez rozwój infrastruktury	Urząd Gminy Jasienica	2018	2022	5 266 619,65	2 823 873,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
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	2022	274 722,00	173 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	"Rozbudowa drogi powiatowej 4427S na odcinku Międzyrzecze - Mażańcowa" oraz budowa kanału deszczowego odprowadzającego pas drogi powiatowej nr 4427S w Mażańcowie - 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	6 558 056,00	300 000,00	3 000 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00
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	0,00
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	2028	1 815 084,00	1 800 000,00	5 012,00	12,00	12,00	12,00
1.3.2.11	Budowa wodociągu w Grodźcu (ul. Topolowa) - realizacja obowiązków ustawowych gminy - zabezpieczenie dostaw wody pitnej poprzez rozwój infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy Jasienica	2019	2021	307 636,13	254 746,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa linii średniego napięcia na gruntach stanowiących własność Gminy (ul. Szkolna w Jasienicy) - zabezpieczenie potrzeb energetycznych gminy	Urząd Gminy Jasienica	2019	2021	360 068,88	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	258 396,60	218 298,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Wykonanie otworu poszukiwawczo - rozpoznawczego wód termalnych Jasienica GT-1 w miejscowości Grodziec - 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	2024	15 015 135,80	0,00	754 820,00	13 148 705,00	963 261,00	0,00
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	0,00
1.3.2.16	Budowa wodociągu w Międzyrzeczu Górnym (ul. Samia, Łowiecka) - zabezpieczenie dostaw wody pitnej poprzez rozwój infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy Jasienica	2020	2021	174 311,70	174 311,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa parkingu przy OSP Świątoszówka - zwiększenie dostępności budynków użyteczności publicznej	Urząd Gminy Jasienica	2020	2022	298 029,94	0,00	282 428,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	86 204,88
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	260 823,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	6 484 219,10
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	557,71
1.3.2.10	12,00	12,00	12,00	0,00	1 750 602,77
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	4 317,19
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	14 866 786,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	5 550,44
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	282 428,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.18	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi publicznej nr 490018S (Kościelna) w soł. Jasienica poprzez budowę chodnika na odcinku od kościoła katolickiego do cmentarza - poprawa infrastruktury drogowej i zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy Jasienica	2019	2021	33 000,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy drogi łączącej Jasienicką Niskoemisyjną Strefę Ekonomiczną z drogą powiatową 4424S (Rudzicka) - poprawa infrastruktury drogowej i zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy Jasienica	2020	2021	77 000,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Dostawa i montaż garaży blaszanych na potrzeby Urzędu Gminy wraz z przygotowaniem fundamentu - przechowywanie sprzętu przeciwpożarowego i służącego obronności	Urząd Gminy Jasienica	2020	2021	127 686,70	87 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Rozbudowa i budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej - poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie niskiej emisji	Urząd Gminy Jasienica	2021	2023	1 798 080,00	820 000,00	820 000,00	158 080,00	0,00	0,00
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	284 000,00	3 916 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa Ośrodka Zdrowia w Międzyrzeczu Górnym - rozwój infrastruktury ochrony zdrowia	Urząd Gminy Jasienica	2021	2023	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
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	911 000,00	424 000,00	263 000,00	224 000,00	0,00	0,00
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	2022	3 200 000,00	365 000,00	2 835 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Rozbudowa budynku OSP w sołectwie Landek - poprawa zabezpieczenia przeciwpożarowego gminy poprzez rozbudowę budynku	Urząd Gminy Jasienica	2021	2022	1 200 000,00	30 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej 490388S (Strażacka) w sołectwie Międzyrzecze Górne - poprawa infrastruktury drogowej i zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy Jasienica	2021	2022	121 850,00	30 000,00	91 850,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg gminnych nr 490230S i 490237S (Pieńskie) w sołectwie Roztropice - poprawa infrastruktury drogowej i zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy Jasienica	2021	2022	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Utwardzenie drogi nr 1658/7 (naprzeciw OSP) w sołectwie Mażańcowa - poprawa bezpieczeństwa i warunków obsługi korzystających z działalności OSP	Urząd Gminy Jasienica	2021	2022	300 000,00	7 380,00	292 620,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Jasienica - zabezpieczenie potrzeb oświetleniowych i energetycznych gminy	Urząd Gminy Jasienica	2021	2022	786 300,00	285 500,00	500 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	"Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów - Bielsko-Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem (Cieszyn - Skoczów - Bielsko-Biała - Wadowice - Kraków)" - Uzupełnienie Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej + do 2028 roku	Urząd Gminy Jasienica	2023	2028	3 450 000,02	0,00	0,00	86 144,95	86 144,95	819 427,53

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	23 971,65
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758 843,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	160 911,15
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	494 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 501,60
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	121 850,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	292 620,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	514 682,54
1.3.2.31	819 427,53	819 427,53	819 427,53	0,00	3 450 000,02

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.32	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla realizacji budowy Zakładu Komunalnego w Jasienicy - poprawa warunków logistycznych - użytkowników dla mieszkańców gminy	Urząd Gminy Jasienica	2021	2022	235 108,00	124 108,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	112 600,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
19.08
Czesław Muchała

Objaśnienia do zmian przyjętych wartości 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 0050.175.2021, nr 0050.176.2021, nr 0050.177.2021 i nr 0050.180.2021 Wójta Gminy Jasienica oraz propozycją zmian do Uchwały Budżetowej).

Zmiany w 2021 roku.

Planowane dochody ogółem zostały zwiększone o kwotę 7 010 338,00 złotych, z tego dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 416 226,00 złotych, a dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę 6 594 112,00 złotych.

Zwiększenie dochodów bieżących związane jest z otrzymaniem ponadplanowych dochodów z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1 120 986,00 złotych (dział 756). Ponadto dokonano zwiększenia planu dochodów w kwocie 2 000,00 złotych (dział 855) - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (z przeznaczeniem na dodatki do wynagrodzeń dla asystentów rodziny w ramach "Programu Asystent Rodziny na rok 2021").

W dziale 801 dokonano zmniejszenia planu dochodów z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z wychowania przedszkolnego w kwocie 334 000,00 złotych oraz zmniejszenia planu dochodów z wpływów z usług w kwocie 372 760,00 złotych.

Wprowadzone zmiany w dochodach bieżących powodują zmianę w pozycji WPF: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (wynoszą 32 397 932,00 złotych), z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (wynoszą 42 603 772,08 złotych) i pozostałe dochody bieżące (wynoszą 28 561 150,32 złotych).

Zwiększenie dochodów majątkowych w kwocie 6 894 112,00 złotych dotyczy środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji oraz w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę zgodnie z pismami Ministra Finansów nr ST3.4751.6.2021.W oraz ST3.4751.6.2021.K z dnia 15.11.2021r.)

Zmniejszenie dochodów majątkowych w kwocie 300 000,00 złotych dotyczy wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

Wprowadzone zmiany w dochodach majątkowych powodują zmianę w pozycji WPF: ze sprzedaży majątku (wynoszą 6 500 000,00 złotych) oraz z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (wynoszą 18 146 287,21 złotych).

Po zmianie plan dochodów bieżących w roku 2021 wynosi 138 681 791,40 złotych.

Po zmianie plan dochodów majątkowych w roku 2021 wynosi 24 793 874,21 złotych.

Ogółem plan dochodów po zmianie w roku 2021 wynosi 163 475 665,61 złotych.

Planowane wydatki ogółem zwiększone zostały o kwotę 4 563 348,43 złotych, z czego zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę 164 280,00 złotych, a wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 4 399 068,43 złotych. Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2 000,00 złotych dotyczy środków przeznaczonych na dodatki do wynagrodzeń dla asystentów rodziny w ramach "Programu Asystent Rodziny na rok 2021" (dział 855). Zmniejszenie wydatków bieżących dotyczy: dotacji na utrzymanie gotowości bojowej dla OSP Roztropice o kwotę 1 500,00 złotych (dział 754), dotacji na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 50 000,00 złotych (dział 921), opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej remontu kamiennego krzyża przydrożnego w Iłownicy o kwotę 50 000,00 złotych (dział 921).

Zwiększenie wydatków majątkowych dotyczy następujących zadań: "Budowa pompowni przeciwpożarowej z odcinkiem sieci wodociągowej do celów p.poż. na terenie Niskoemisyjnej Strefy Ekonomicznej w Międzyrzeczu Dolnym" o kwotę 1 708 112,00 złotych (dział 010), "Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwach Jasienica - Biery od ulicy Cieszyńskiej do ulicy Bocznej w Bierach" o kwotę 5 186 000,00 złotych (dział 900).

Zmniejszenie wydatków majątkowych dotyczy następujących zadań: "Budowa wodociągu w Grodźcu (ul. Topolowa)" o kwotę 210 253,87 złotych (dział 010), "Budowa wodociągu w Rudzicy (Rejon Zalesie)" o kwotę 181 701,40 złotych (dział 010), "Budowa wodociągu w Międzyrzeczu Górnym (ul. Sarnia, Łowiecka)" o kwotę 195 688,30 złotych (dział 010), "Rozbudowa układu drogowego przy Urzędzie Gminy Jasienica" o kwotę 100 000,00 złotych (dział 600), "Rozbudowa parkingu przy OSP w Świętoszówce" o kwotę 100 000,00 złotych (dział 600), "Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg gminnych nr 490230S i 490237S (Pierściecka) w soł. Roztropice" o kwotę 20 000,00 złotych (dział 600), "Budowa drogi łączącej Niskoemisyjną Strefę Ekonomiczną w Międzyrzeczu Dolnym z drogą powiatową nr 4424S" o kwotę 731 000,00 złotych (dział 600), "Wykonanie otworu poszukiwawczo - rozpoznawczego wód termalnych Jasienica GT-1 w miejscowości Grodziec - ocena zasobów energii geotermalnej na terenie soł. Grodziec (rejon dz. 95/13, 95/14, 95/15, 95/16, 95/17, 95/18) w Gminie Jasienica uwzględniająca zakres dokumentacyjny i wykonawczy dla odwiertów badawczo - kontrolnych z zapleczem realizacyjnym" o kwotę 100 000,00 złotych (dział 700), "Utwardzenie działki nr 1658/7 (naprzeciw OSP) w sołectwie Mazańcowice" o kwotę 92 620,00 złotych (dział 700), "Budowa Ośrodka Zdrowia w Międzyrzeczu Górnym" o kwotę 500 000,00 złotych (dział 851).

Dokonano również przeniesienia planu wydatków w działach 750 i 801 na łączną kwotę 122 800,00 złotych.

Zmiany w wydatkach zostały dokonane również Zarządzeniami nr 0050.175.2021, nr 0050.176.2021, 0050.177.2021 i 0050.180.2021 Wójta Gminy Jasienica.

Wprowadzone zmiany w wydatkach bieżących powodują zmianę w pozycji WPF: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynoszą 49 896 491,43 złotych).

Po zmianach plan wydatków bieżących w roku 2021 wynosi 134 205 140,27 złotych.

Po zmianach plan wydatków majątkowych w roku 2021 wynosi 34 594 876,12 złotych.

Ogółem plan wydatków po zmianach w roku 2021 wynosi 168 800 016,39 złotych.

Po wprowadzeniu zmian w planie dochodów i wydatków w roku 2021 zmianie uległ wynik budżetu, zmniejszył się deficyt o kwotę 2 446 989,57 złotych i wynosi 5 324 350,78 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 855 087,21 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 643 507,25 złotych.

W roku 2021 kwota przychodów uległa zmianie i wynosi **14 696 630,38** i są to:

- przychody w kwocie 9 000 000,00 złotych ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych),
- przychody w kwocie 60 000,00 złotych z tytułu spłaty udzielonych pożyczek z lat ubiegłych (spłata części udzielonej pożyczki w roku 2019 SGZOSZ w Jasienicy w kwocie 50 000,00 złotych oraz spłata udzielonej pożyczki w roku 2020 OSP w 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 1 077 123,13 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.

W roku 2021 zmianie uległy rozchody i wynoszą 9 372 279,60 złotych, z czego z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek wynoszą 956 279,60 złotych, z tytułu wykupu innych papierów wartościowych wynoszą 4 500 000,00 złotych, z tytułu przelewów na rachunki lokat wynoszą 3 916 000,00 złotych (poz. 5.2 WPF, środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych).

Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi (poz.7.1 WPF) zwiększyła się o kwotę 251 946,00 złotych i wynosi 4 476 651,13 złotych.

Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi (poz.7.2 WPF) uległa zmniejszeniu i wynosi 10 113 281,51 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 20 666 253,07 złotych, z czego wydatki bieżące 2 299 705,00 złotych, a wydatki majątkowe 18 366 548,07 złotych, w roku 2022 wynoszą 25 968 705,86 złotych, z czego wydatki bieżące 2 471 240,00 złotych, a wydatki majątkowe 23 497 465,86 złotych, w roku 2023 wynoszą 17 385 556,95 złotych, z czego wydatki bieżące 68 615,00 złotych, a wydatki majątkowe 17 316 941,95 złotych, w roku 2024 wynoszą 1 104 177,95 złotych, z czego wydatki bieżące 54 760,00 złotych, a wydatki majątkowe 1 049 417,95 złotych, w roku 2025 wynoszą 859 439,53 złotych, z czego wydatki bieżące 40 000,00 złotych, a wydatki majątkowe 819 439,53 złotych, w roku 2026 wynoszą 859 439,53 złotych, z czego wydatki bieżące 40 000,00 złotych, a wydatki majątkowe 819 439,53 złotych, w roku 2027 wynoszą 859 439,53 złotych, z czego wydatki bieżące 40 000,00 złotych, a wydatki majątkowe 819 439,53 złotych, a w roku 2028 wynoszą 859 439,53 złotych, z czego wydatki bieżące 40 000,00 złotych, a wydatki majątkowe 819 439,53 złotych, a w roku 2029 wynoszą 40 000,00 złotych, z czego wydatki bieżące 40 000,00 złotych, a wydatki majątkowe 0,00 złotych.

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

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

Wprowadzono zmiany w poniższym zadaniu.

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 25 000,00 złotych,

limit 2022 - kwota 350 000,00 złotych

łącznie nakłady finansowe 1 789 198,13 złotych

limit zobowiązań 352 201,69 złotych.

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

1.3.1 wydatki bieżące:

1.3.1.2 Zimowe utrzymanie dróg - "Akcja Zima"

okres realizacji: 2019-2022

limit 2021 - kwota 650 000,00 złotych

limit 2022 - kwota 450 000,00 złotych

łącznie nakłady finansowe 1 889 934,74 złotych

limit zobowiązań 298,78 złotych.

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

okres realizacji: 2019-2022

limit 2021 - kwota 536 000,00 złotych,

limit 2022 - kwota 341 300,00 złotych,

łącznie nakłady finansowe 939 800,70 złotych

limit zobowiązań 427 459,12 złotych.

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

okres realizacji: 2020-2022

limit 2021 - kwota 20 000,00 złotych,

limit 2022 - kwota 15 000,00 złotych,

łącznie nakłady finansowe 37 732,50 złotych

limit zobowiązań 32 267,50 złotych.

1.3.1.9 Przewóz dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2021/2022

okres realizacji: 2021-2022

limit 2021 - kwota 375 559,89 złotych,

limit 2022 - kwota 1 145 000,00 złotych,

łącznie nakłady finansowe 1 520 559,89 złotych

limit zobowiązań 1 266 392,57 złotych.

1.3.1.11 Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego w zakresie realizacji projektu

"Czyste powietrze"

okres realizacji: 2021-2029

limit 2021 - kwota 18 000,00 złotych,

limit 2022 - kwota 40 000,00 złotych,

limit 2023 - kwota 40 000,00 złotych,

limit 2024 - kwota 40 000,00 złotych,

limit 2025 - kwota 40 000,00 złotych,

limit 2026 - kwota 40 000,00 złotych,

limit 2027 - kwota 40 000,00 złotych,

limit 2028 - kwota 40 000,00 złotych,

limit 2029 - kwota 40 000,00 złotych,

łącznie nakłady finansowe 338 000,00 złotych

limit zobowiązań 289 092,13 złotych.

1.3.1.12 Opracowanie kompletnej dokumentacji niezbędnej do utworzenia oraz organizacji Klastra Energii

okres realizacji: 2021-2022

limit 2021 - kwota 18 450,00 złotych,

limit 2022 - kwota 12 915,00 złotych,

łącznie nakłady finansowe 31 365,00 złotych

limit zobowiązań 12 915,00 złotych.

1.3.2 wydatki majątkowe:

1.3.2.1 Rozbudowa budynku Jasienica 159 działka nr 406 pod potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej
w Jasienicy - wykonanie dokumentacji wraz z realizacją zadania

okres realizacji: 2018-2022

limit 2021 - kwota 5 684 000,00 złotych,

limit 2022 - kwota 6 112 000,00 złotych,

łącznie nakłady finansowe 14 777 256,85 złotych

limit zobowiązań 1 570 060,32 złotych.

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

okres realizacji: 2018-2022

limit 2022 - kwota 100 000,00 złotych,

limit 2022 - kwota 96 985,50 złotych,

łącznie nakłady finansowe 211 499,50 złotych

limit zobowiązań 100 000,00 złotych.

1.3.2.5 Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z realizacją rozbudowy budynku

szkoły w Świętoszówce

okres realizacji: 2018-2022

limit 2021 - kwota 2 823 873,00 złotych,

limit 2022 - kwota 650 000,00 złotych,

łącznie nakłady finansowe 5 266 619,65 złotych

limit zobowiązań 86 204,88 złotych.

1.3.2.8 Budowa budynku OSP w Łazach

okres realizacji: 2019-2023

limit 2021 - kwota 300 000,00 złotych,

limit 2022 - kwota 3 000 000,00 złotych,

limit 2023 - kwota 3 200 000,00 złotych,

łącznie nakłady finansowe 6 558 056,00 złotych

limit zobowiązań 6 484 219,10 złotych.

1.3.2.11 Wykonanie wodociągu w Grodźcu (ul. Topolowa)

okres realizacji: 2019-2021

limit 2021 - kwota 254 746,13 złotych

łącznie nakłady finansowe 307 636,13 złotych

limit zobowiązań 0,00 złotych.

1.3.2.13 Wykonanie wodociągu w Rudzicy (Rejon Zalesie)

okres realizacji: 2019-2021

limit 2021 - kwota 218 298,60 złotych

łącznie nakłady finansowe 258 396,60 złotych

limit zobowiązań 0,00 złotych.

1.3.2.14 Ocena zasobów energii geotermalnej na terenie soł. Grodziec (rejon dz. 95/13, 95/14, 95/15, 95/16, 95/17, 95/18) w Gminie Jasienica uwzględniający zakres dokumentacyjny i wykonawczy dla odwiertów badawczo - kontrolnych z zapleczem realizacyjnym

okres realizacji: 2018-2024

limit 2021 - kwota 0,00 złotych

limit 2022 - kwota 754 820,00 złotych

limit 2023 - kwota 13 148 705,00 złotych

limit 2024 - kwota 963 261,00 złotych

łącznie nakłady finansowe 15 015 135,80 złotych

limit zobowiązań 14 866 786,00 złotych.

1.3.2.16 Budowa wodociągu w Międzyrzeczu Górnym (ul. Sarnia, Łowiecka)

okres realizacji: 2020-2021

limit 2021 - kwota 174 311,70 złotych

łącznie nakłady finansowe 174 311,70 złotych

limit zobowiązań 0,00 złotych.

1.3.2.17 Rozbudowa parkingu przy OSP Świętoszówka

okres realizacji: 2020-2022

limit 2021 - kwota 0,00 złotych

limit 2022 - kwota 282 428,00 złotych

łącznie nakłady finansowe 298 029,94 złotych

limit zobowiązań 282 428,00 złotych.

1.3.2.22 Budowa drogi łączącej Niskoemisyjną Strefę Ekonomiczną w Międzyrzeczu Dolnym z drogą powiatową nr 4424S

okres realizacji: 2021-2022

limit 2021 - kwota 284 000,00 złotych,

limit 2022 - kwota 3 916 000,00 złotych,

łącznie nakłady finansowe 4 200 000,00 złotych

limit zobowiązań 160 911,15 złotych.

1.3.2.23 Budowa Ośrodka Zdrowia w Międzyrzeczu Górnym

okres realizacji: 2021-2023

limit 2021 - kwota 0,00 złotych,

limit 2022 - kwota 500 000,00 złotych,

limit 2023 - kwota 500 000,00 złotych,

łącznie nakłady finansowe 1 000 000,00 złotych

limit zobowiązań 1 000 000,00 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 263 000,00 złotych,

limit 2023 - kwota 224 000,00 złotych,

łącznie nakłady finansowe 911 000,00 złotych

limit zobowiązań 494 000,00 złotych.

1.3.2.28 Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg gminnych nr 490230S i 490237S

(Pierściecka) w sołectwie Roztropice

okres realizacji: 2021-2022

limit 2021 - kwota 0,00 złotych,

limit 2022 - kwota 100 000,00 złotych,

łącznie nakłady finansowe 100 000,00 złotych

limit zobowiązań 100 000,00 złotych.

1.3.2.29 Utwardzenie działki nr 1658/7 (naprzeciw OSP) w sołectwie Mazańcowice

okres realizacji: 2021-2022

limit 2021 - kwota 7 380,00 złotych,

limit 2022 - kwota 292 620,00 złotych,

łącznie nakłady finansowe 300 000,00 złotych

limit zobowiązań 292 620,00 złotych.

1.3.2.30 Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Jasienica

okres realizacji: 2021-2022

limit 2021 - kwota 285 500,00 złotych,

limit 2022 - kwota 500 800,00 złotych,

łącznie nakłady finansowe 786 300,00 złotych

limit zobowiązań 514 682,54 złotych.

1.3.2.32 "Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla realizacji

budowy Zakładu Komunalnego w Jasienicy (wprowadzono nowe zadanie)

okres realizacji: 2021-2022

limit 2021 - kwota 124 108,00 złotych,

limit 2022 - kwota 111 000,00 złotych,

łącznie nakłady finansowe 235 108,00 złotych

limit zobowiązań 112 600,00 złotych.

Zaktualizowane objaśnienia:

I. Prognoza dochodów

Dochody bieżące w roku 2021 przyjęto w kwocie 138 681 791,40 złotych, w roku 2022 przyjęto w kwocie 113 514 462,50 złotych, w latach 2023-2024 przyjęto wzrost tych dochodów o ok. 4,6%, a w latach 2025-2032 przyjęto wzrost o ok. 3,7% - 4% wykorzystując wskaźniki wzrostu PKB oraz inflacji.

Dochody bieżące:

- Planowana kwota *subwencji ogólnej* na rok 2021 dla Gminy Jasienica – przyjęto w kwocie 27 756 289,00 złotych, w tym: planowana kwota części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Jasienica w roku 2021 to wielkość 27 756 289,00 złotych.
- *Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych* - przyjęto w kwocie 32 397 932,00 złotych (dochody już wykonane w 2021 roku).
- *Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych* - przyjęto w kwocie 1 515 000,00 złotych (dochody już wykonane w 2021 roku).
- *Wpływy z podatku od nieruchomości* – przyjęto w kwocie 13 203 976,00 złotych tj. na podstawie szacunkowych wyliczeń, w tym ujęcia nowych obiektów budowlanych.
- Dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom przyjęto zgodnie z pismem nr FBI.3111.216.28.2020 Wojewody Śląskiego z dnia 23 października 2020 roku w kwocie 39 933 884,00 złotych.
- Dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy – przyjęto zgodnie z pismem nr FBI.3111.216.28.2020 Wojewody Śląskiego z dnia 23 października 2020 roku w kwocie 586 845,00 złotych.

Od 2023 roku Gminy nie będą realizowały programu "500+", w związku z tym zaplanowane w latach 2023-2032 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące są mniejsze o planowaną w roku 2022 kwotę dotacji z budżetu państwa na zadanie związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci. W latach 2023-2032 zostały również pomniejszone wydatki bieżące o kwotę ww. dotacji.

Dochody majątkowe:

- W roku 2021 zaplanowano dochody w wysokości 6 500 000,00 złotych ze sprzedaży nieruchomości w Międzyrzeczu Dolnym (Jasienicka Niskoemisyjna Strefa Ekonomiczna - ogółem 57,4820 ha, pozostało do sprzedaży 17 działek o łącznej powierzchni 37,1809 ha, szacunkowa wartości tych nieruchomości to 57 630 395,00 złotych netto). W roku 2022 zaplanowano dochody ze sprzedaży nieruchomości w Międzyrzeczu Dolnym - Jasienicka Niskoemisyjna Strefa Ekonomiczna w kwocie 8 583 228,00 złotych, w roku 2023 w kwocie 5 600 000,00 złotych, w roku 2024 w kwocie 3 000 000,00 złotych, w roku 2025 w kwocie 2 000 000,00 złotych, w roku 2026 w kwocie 2 000 000,00 złotych. Planowane wykonanie dochodu ze sprzedaży majątku w roku 2021 wyniesie ok. 6 500 000,00 złotych.
- Dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Międzyrzeczu Górnym" w roku 2021 - kwota 819 100,00 złotych.
- Dofinansowanie realizacji projektu "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jasienica – OSP w Świątoszówce" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany w Gminie Jasienica w latach 2018 – 2020, kwota dofinansowania w roku 2021 wyniosła 416 018,78 złotych.
- Dofinansowanie realizacji projektu "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jasienica – OSP w Mazańcowicach" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany w Gminie Jasienica w latach 2017 – 2019, kwota dofinansowania w roku 2021 wyniosła 203 112,00 złotych.
- Dofinansowanie realizacji projektu "Skrzaty na granicy - budowa placu zabaw w Mazańcowicach" w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński - Těšinské Slezsko Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska. Projekt realizowany w Gminie Jasienica w latach 2018 – 2019, kwota dofinansowania w roku 2021 wyniosła 89 662,68 złotych.
- Dofinansowanie realizacji projektu "Turystyczna Kooperacja. Wzmocnienie potencjału turystycznego partnerskich miejscowości. JA-PE4" w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński - Těšinské Slezsko Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska. Projekt realizowany w Gminie Jasienica w latach 2017 – 2019, kwota dofinansowania w roku 2021 wyniosła 117 499,62 złotych.

- Dofinansowanie realizacji projektu "Życie i praca na Śląsku Cieszyńskim w dobie rewolucji przemysłowej - budowa Centrum Informacji Turystycznej przy budynku GOK w Jasienicy" w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska. Projekt realizowany w Gminie Jasienica w latach 2017 – 2022, kwota dofinansowania w roku 2021 wyniosła 973 682,34 złotych.
- Dofinansowanie realizacji projektu "Słoneczna Gmina Jasienica" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany w Gminie Jasienica w latach 2018 – 2020, kwota dofinansowania w roku 2021 wyniosła 731 132,96 złotych.
- W roku 2021 Gmina podpisała umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. "Wykonanie otworu poszukiwawczo - rozpoznawczego wód termalnych Jasienica GT-1 w miejscowości Grodziec" w formie dotacji ze środków NFOŚiGW w kwocie 14 866 786,00 złotych. Zgodnie z umową i harmonogramem wypłat w roku 2023 zaplanowano dochody w kwocie 13 903 525,00 złotych oraz w roku 2024 w kwocie 963 261,00 złotych.

W roku 2021 zaplanowano dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 18 146 287,21 złotych, w roku 2022 w kwocie 319 805,00 złotych, w roku 2023 w kwocie 13 903 525,00 złotych, a w roku 2024 w kwocie 963 261,00 złotych.

W latach 2025-2032 nie uwzględniono dotacji na inwestycje ze względu na brak informacji w tym zakresie.

II. Prognoza wydatków

Wydatki bieżące - w roku 2021 przyjęto w kwocie 134 205 140,27 złotych, w roku 2022 przyjęto w kwocie 112 055 328,00 złotych, a w latach 2023-2032 założono wzrost wydatków bieżących o ok. 3,3%. W latach 2023-2032 wydatki bieżące zostały pomniejszone o kwotę planowanej w 2022 roku dotacji na realizację programu "500+".

Prognoza wydatków bieżących została sporządzona w oparciu o wyliczenia kosztów obsługi długu oraz założenia dotyczące koniecznych do wypracowania nadwyżek operacyjnych. Koszty obsługi długu zostały wyliczone zgodnie z aktualnymi danymi dotyczącymi posiadanych i planowanych zobowiązań oraz ich harmonogramów spłaty. W celu wyliczenia odsetek wykorzystano faktyczne lub szacowane wartości marży każdego zobowiązania oraz odpowiednie dla nich stawki bazowe WIBOR. Przyjęto, że w latach prognozy stawki WIBOR wyniosą, 1,00 p.p. w 2021 roku, 1,70 p.p. w 2022 roku, a w latach 2023 – 2032 1,75 p.p. Marżę na emitowanych obligacjach ustalono na poziomie od 0,85 p.p. do 1,50 p.p. (w zależności od marży danej serii).

Wydatki majątkowe - przyjęto zadania do realizacji w roku 2021 zgodnie z Uchwałą Budżetową Gminy Jasienica na rok 2021.

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

III. Prognoza przychodów

W roku 2021 Gmina planuje emisję 9 000 sztuk obligacji o wartości nominalnej 1 000,00 złotych każda, na łączną kwotę 9 000 000,00 złotych. Przychody uzyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na dwa cele: spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek oraz wyemitowanych obligacji w kwocie 5 174 243,68 złotych oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 825 756,32 złotych.

W roku 2022 Gmina planuje emisję 8 500 sztuk obligacji o wartości nominalnej 1 000,00 złotych każda, na łączną kwotę 8 500 000,00 złotych. Przychody uzyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na dwa cele: spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek oraz wyemitowanych obligacji w kwocie 5 021 302,08 złotych oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 478 697,92 złotych.

W roku 2021 kwota przychodów uległa zmianie i wynosi **14 696 630,38** 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 1 077 123,13 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.

W 2022 roku Gmina planuje przychody w łącznej kwocie 23 985 565,44 złotych, z czego:

- przychody w kwocie 8 500 000,00 złotych ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych),
- przychody w kwocie 50 000,00 złotych z tytułu spłaty udzielonych pożyczek z lat ubiegłych (spłata części udzielonej pożyczki w roku 2019 SGZOW w Jasienicy),
- 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 (środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w roku 2020) w kwocie 3 916 000,00 złotych,
- przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 11 519 565,44 złotych.

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

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

IV. Prognoza rozchodów

W roku 2021 założono rozchody w kwocie 9 372 279,60 złotych, z czego z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek wynoszą 956 279,60 złotych, z tytułu wykupu innych papierów wartościowych wynoszą 4 500 000,00 złotych, z tytułu przelewów na rachunki lokat wynoszą 3 916 000,00 złotych (poz. 5.2 WPF, środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych).

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

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

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

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

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

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

W roku 2029 założono rozchody w kwocie 1 500 000,00 złotych, z tytułu wykupu obligacji na rynku krajowym.

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

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

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

V. Przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu

W roku 2021 deficyt budżetu w kwocie 5 324 350,78 złotych pokryty zostanie przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w wysokości 3 825 756,32 złotych, przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 855 087,21 złotych oraz przychodami 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 643 507,25 złotych.

W roku 2022 deficyt budżetu w kwocie 18 914 263,36 złotych pokryty zostanie przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w wysokości 3 478 697,92 złotych, przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 11 519 565,44 złotych oraz przychodami 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 3 916 000,00 złotych.

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

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

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

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

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

W roku 2029 nadwyżka budżetu w kwocie 1 500 000,00 złotych przeznaczona zostanie na wykup obligacji na rynku krajowym.

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

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

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

VI. Kwota długu

W roku 2021 zadłużenie gminy wyniesie 38 141 645,70 złotych, z czego zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek krajowych wyniesie 1 091 645,70 złotych, z tytułu emisji papierów wartościowych wyniesie 36 050 000,00 złotych oraz z tytułu nabycia prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Jasienicy wyniesie 1 000 000,00 złotych (zapłata II raty).

W roku 2022 zadłużenie gminy wyniesie 40 570 343,62 złotych, z czego zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek krajowych wyniesie 520 343,62 złotych oraz z tytułu emisji papierów wartościowych wyniesie 40 050 000,00 złotych.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
M. Machalica
Czesław Machalica