

wpł. 22.11.2019
ON. 0050.38.2019

Zarządzenie Nr 46/19
WÓJTA GMINY JASIONÓWKA
z dnia 15 listopada 2019r

w sprawie Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasionówka na lata 2020- 2030.

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustala się treść Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasionówka na lata 2020-2030 wraz z załącznikami, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJTA GMINY
Leszek Zawadzki

Załącznik nr 1 do
Zarządzenia Nr 46/19
Wójta Gminy Jasionówka
z dnia 15 listopada 2019r.

Uchwała Nr.....
Rady Gminy Jasionówka z dnia
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasionówka na lata
2020- 2030.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815) oraz art. 226, art.227, art.228, art.229, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020) uchwała się co następuje:

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jasionówka na lata 2020-2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020- 2030, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały,

§ 2

Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w roku 2020 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 4

Objaśnienia przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Traci moc Uchwała Nr III/24/19 Rady Gminy Jasionówka z dnia 30 stycznia 2019 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasionówka na lata 2019-2030 ze zmianami.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020 roku.

Przewodniczący Rady

.....
WÓJTA GMINY

Leszek Zawadzki

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Gminy Jasionówka
z dnia r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	z tego:										
		Dochody bieżące X	z tego:							Dochody majątkowe X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	
Wykonanie 2017	10 776 709,09	10 547 434,59	1 040 090,00	13 388,00	3 840 038,00	4 222 577,34	509 698,00	509 698,00	229 274,50	63 459,77	169 655,00	
Wykonanie 2018	13 131 041,00	11 859 862,83	1 254 539,00	15 777,00	4 506 728,00	4 529 592,60	1 553 226,23	557 041,00	1 271 178,17	23 979,02	1 247 199,15	
Plan 3 kw. 2019	14 195 791,00	12 120 246,00	1 386 943,00	10 832,00	4 698 490,00	4 307 793,00	1 716 188,00	546 248,00	2 075 545,00	35 843,00	2 039 702,00	
Wykonanie 2019	14 641 172,00	12 565 627,00	1 386 943,00	10 832,00	4 743 181,00	4 697 561,00	1 727 110,00	557 170,00	2 075 545,00	35 843,00	2 039 702,00	
2020	13 974 162,00	11 732 084,00	1 353 819,00	5 066,00	4 438 225,00	5 308 532,00	626 442,00	626 442,00	2 242 078,00	30 000,00	2 212 078,00	
2021	13 893 949,00	11 732 084,00	1 353 819,00	5 066,00	4 438 225,00	5 308 532,00	626 442,00	626 442,00	2 161 865,00	0,00	2 161 865,00	
2022	12 667 084,00	11 732 084,00	1 353 819,00	5 066,00	4 438 225,00	5 308 532,00	626 442,00	626 442,00	935 000,00	0,00	935 000,00	
2023	11 732 084,00	11 732 084,00	1 353 819,00	5 066,00	4 438 225,00	5 308 532,00	626 442,00	626 442,00	0,00	0,00	0,00	
2024	11 732 084,00	11 732 084,00	1 353 819,00	5 066,00	4 438 225,00	5 308 532,00	626 442,00	626 442,00	0,00	0,00	0,00	
2025	11 732 084,00	11 732 084,00	1 353 819,00	5 066,00	4 438 225,00	5 308 532,00	626 442,00	626 442,00	0,00	0,00	0,00	
2026	11 732 084,00	11 732 084,00	1 353 819,00	5 066,00	4 438 225,00	5 308 532,00	626 442,00	626 442,00	0,00	0,00	0,00	
2027	11 732 084,00	11 732 084,00	1 353 819,00	5 066,00	4 438 225,00	5 308 532,00	626 442,00	626 442,00	0,00	0,00	0,00	
2028	11 732 084,00	11 732 084,00	1 353 819,00	5 066,00	4 438 225,00	5 308 532,00	626 442,00	626 442,00	0,00	0,00	0,00	
2029	11 732 084,00	11 732 084,00	1 353 819,00	5 066,00	4 438 225,00	5 308 532,00	626 442,00	626 442,00	0,00	0,00	0,00	

2030	11 732 084,00	11 732 084,00	1 353 819,00	5 066,00	4 438 225,00	5 308 532,00	626 400,00	626 442,00	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, 1622 i 1649), 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	11 172 928,30	9 765 077,79	3 830 308,00	0,00	0,00	108 163,00	0,00	0,00	1 407 850,51	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	12 639 354,90	10 290 677,69	4 048 345,00	0,00	0,00	95 211,05	0,00	0,00	2 348 677,21	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	14 755 003,00	11 202 932,00	4 158 367,00	0,00	0,00	89 197,00	0,00	0,00	3 552 071,00	0,00	480 579,00	
Wykonanie 2019	15 099 618,00	11 512 547,00	4 153 335,00	0,00	0,00	89 197,00	0,00	0,00	3 587 071,00	0,00	480 579,00	
2020	15 048 646,00	11 222 004,00	4 001 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	3 826 642,00	0,00	0,00	
2021	14 005 514,00	10 812 004,00	3 800 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	3 193 510,00	0,00	0,00	
2022	12 109 426,00	10 812 004,00	3 800 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	1 297 422,00	0,00	0,00	
2023	11 055 294,00	10 812 004,00	3 800 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	243 290,00	0,00	0,00	
2024	11 055 294,00	10 812 004,00	3 800 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	243 290,00	0,00	0,00	
2025	11 055 294,00	10 812 004,00	3 800 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	243 290,00	0,00	0,00	
2026	11 314 426,00	10 812 004,00	3 800 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	502 422,00	0,00	0,00	
2027	11 324 426,00	10 812 004,00	3 800 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	512 422,00	0,00	0,00	
2028	11 450 426,00	10 812 004,00	3 800 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	638 422,00	0,00	0,00	
2029	11 450 426,00	10 812 004,00	3 800 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	638 422,00	0,00	0,00	
2030	11 488 912,00	10 812 004,00	3 800 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	676 908,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy ^x	w tym:
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-396 219,21	0,00	736 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 848,00	462 168,00
Wykonanie 2018	491 686,10	219 466,00	70 643,22	0,00	0,00	0,00	0,00	70 643,22	0,00
Plan 3 kw. 2019	-559 212,00	0,00	776 366,00	485 766,00	485 766,00	0,00	0,00	290 600,00	73 446,00
Wykonanie 2019	-458 446,00	0,00	675 600,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	290 600,00	73 446,00
2020	-1 074 484,00	0,00	1 334 564,00	1 334 564,00	1 074 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	-111 565,00	0,00	505 101,00	505 101,00	111 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	557 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	676 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	676 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	676 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	417 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	407 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	281 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	281 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	243 172,00	0,00	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 zaciągnięciem długu ^{x7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	271 292,53	271 292,53	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	290 102,13	290 102,13	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	217 154,00	217 154,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	217 154,00	217 154,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	260 080,00	260 080,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	393 536,00	393 536,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	557 658,00	557 658,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	676 790,00	676 790,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	676 790,00	676 790,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	676 790,00	676 790,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	417 658,00	417 658,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	407 658,00	407 658,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	281 658,00	281 658,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	281 658,00	281 658,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	243 172,00	243 172,00	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:					Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	3 156 039,13	0,00	782 356,80	1 519 204,80	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	2 865 937,00	0,00	1 569 185,14	1 639 828,36	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	3 134 549,00	0,00	917 314,00	1 207 914,00	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	3 033 783,00	0,00	1 053 080,00	1 343 680,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 108 267,00	0,00	510 080,00	510 080,00	
2021	x	x	x	x	0,00	4 219 832,00	0,00	920 080,00	920 080,00	
2022	x	x	x	x	0,00	3 662 174,00	0,00	920 080,00	920 080,00	
2023	x	x	x	x	0,00	2 985 384,00	0,00	920 080,00	920 080,00	
2024	x	x	x	x	0,00	2 308 594,00	0,00	920 080,00	920 080,00	
2025	x	x	x	x	0,00	1 631 804,00	0,00	920 080,00	920 080,00	
2026	x	x	x	x	0,00	1 214 146,00	0,00	920 080,00	920 080,00	
2027	x	x	x	x	0,00	806 488,00	0,00	920 080,00	920 080,00	
2028	x	x	x	x	0,00	524 830,00	0,00	920 080,00	920 080,00	
2029	x	x	x	x	0,00	243 172,00	0,00	920 080,00	920 080,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	920 080,00	920 080,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^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 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	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	13,37%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,60%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	11,33%	10,65%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	12,98%	12,30%	x	x	x	x
2020	5,61%	9,50%	8,41%	13,54%	14,09%	TAK	TAK
2021	7,53%	15,72%	14,32%	11,89%	12,44%	TAK	TAK
2022	9,93%	15,57%	14,32%	11,13%	11,68%	TAK	TAK
2023	11,63%	15,41%	14,32%	12,35%	12,35%	TAK	TAK
2024	11,47%	15,26%	14,32%	14,32%	14,32%	TAK	TAK
2025	11,31%	15,10%	x	14,32%	14,32%	TAK	TAK
2026	7,12%	14,95%	x	13,98%	14,22%	TAK	TAK
2027	6,81%	14,79%	x	14,50%	14,50%	TAK	TAK
2028	4,70%	14,63%	x	15,26%	15,26%	TAK	TAK
2029	4,54%	14,48%	x	15,10%	15,10%	TAK	TAK
2030	3,86%	14,40%	x	14,95%	14,95%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^X	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	59 529,00	0,00	18 529,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	376 243,00	376 388,12	376 243,00	1 271 178,17	0,00	1 398 068,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	270 543,00	270 543,00	270 543,00	1 837 162,00	0,00	1 270 369,00	0,00	149 520,00	149 520,00
Wykonanie 2019	270 543,00	270 543,00	270 543,00	1 837 162,00	0,00	1 270 369,00	0,00	149 520,00	149 520,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 998 935,00	1 998 935,00	1 998 935,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 661 266,00	1 661 266,00	1 661 266,00	2 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	935 000,00	935 000,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań 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
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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
Wykonanie 2017	645 651,00	0,00	375 814,00	654 281,00	0,00	654 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 273 430,00	0,00	1 398 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	2 578 492,00	0,00	1 270 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 578 492,00	0,00	1 270 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 191 403,00	3 191 403,00	3 191 403,00	3 191 403,00	0,00	3 191 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 193 510,00	3 193 510,00	3 193 510,00	3 195 510,00	2 000,00	3 193 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^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
Wykonanie 2017	274 680,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	290 102,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	217 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	217 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	221 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	221 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	329 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	448 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	448 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	448 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	189 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	179 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	53 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	53 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	53 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ⁹⁾		
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^x	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań ^x
Lp	11.1	11.1.1	11.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ Pozycje sekcji 11 wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatische wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

WÓJT GMINY

 Leszek Zawadzki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Gminy Jasionówka
z dnia r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 617 754,00	3 191 403,00	3 195 510,00	1 100 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 615 754,00	3 191 403,00	3 193 510,00	1 100 000,00	0,00	0,00
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:				7 617 754,00	3 191 403,00	3 195 510,00	1 100 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Działania edukacyjne z zakresu gospodarki niskoemisyjnej -	Urząd Gminy Jasionówka	2018	2021	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 615 754,00	3 191 403,00	3 193 510,00	1 100 000,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Wymiana kotłów C.O. na ekologiczne i modernizacja oświetlenia ulicznego -	Urząd Gminy Jasionówka	2019	2021	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Zagospodarowanie centrum miejscowości Jasionówka -	Urząd Gminy Jasionówka	2016	2021	448 523,00	0,00	448 523,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jasionówce -	Urząd Gminy Jasionówka	2019	2020	3 246 157,00	3 191 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Budowa sieci wodociągowej oraz przebudowa stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków w Gminie Jasionówka -	Urząd Gminy Jasionówka	2019	2021	2 581 074,00	0,00	2 504 987,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Rewitalizacja budynku tzw. "starej szkoły" -	Urząd Gminy Jasionówka	2020	2022	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 486 913,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 484 913,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 486 913,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 484 913,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 523,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 191 403,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 504 987,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


WÓJ GMINY
 Leszek Zawadzki

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020- 2030 Gminy Jasionówka

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020- 2030 przyjęto ogólne kwoty dochodów i wydatków następująco:

W roku 2020 założono prognozowane dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych min. na podstawie planowanych wpływów z podatków i opłat lokalnych (dochody z tytułu podatku rolnego i leśnego na podstawie cen skupu żyta i ceny sprzedaży drewna ogłoszonych przez Prezesa GUS), otrzymanych danych z Ministerstwa Finansów o subwencjach i udziałach gminy we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych, dotacjach na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz dotacji celowych przeznaczonych na zadania bieżące, założono również dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych. Ponadto zgodnie z założeniami do projektu budżetu przyjęto wynagrodzenia pracowników niepedagogicznych jednostek budżetowych na poziomie 106,0% z roku 2019 z uwzględnieniem nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, zaś nauczycieli na poziomie z września roku ubiegłego. W zakresie dochodów majątkowych wykazano wartości szacunkowe ze sprzedaży majątku w oparciu o dane otrzymane z referatu organizacyjnego oraz dochody zrealizowane na dzień sporządzenia prognozy.

Na rok 2020 zaplanowano zmniejszenie się dochodów bieżących o 6,63 % w porównaniu do roku 2019 m.in. na skutek zaplanowania dotacji, wpływów udziałów z podatków, subwencji bez uwzględnienia zwiększeń jednorazowych, jakie dokonują się na bieżąco w toku wykonywania budżetu. Wydatki bieżące założono na poziomie roku 2019, w tym wynagrodzenia założono na poziomie 106,0% roku 2019 z uwzględnieniem zmian w ilości etatów. Zmiana w podstawie wynagrodzeń została wymuszona podniesieniem wynagrodzenia minimalnego z 2250 zł w 2019r. do 2600 zł w 2020r. w podstawie zasadniczej w przypadku pracowników wynagradzanych na tym poziomie oraz w stosunku do pozostałych podniesieniem wynagrodzenia zasadniczego tylko o około połowę tej kwoty ze względu na ograniczone możliwości wydatków gminy. Nierównomierne podniesienie wynagrodzeń powoduje w tym przypadku ich spłaszczenie i zatracanie granicy wynagradzania na poszczególnych stanowiskach, co może doprowadzić do trudności w zastąpieniu pracownika na stanowisku wymagającym większych umiejętności, gdyż wymagania będą nieadekwatne do proponowanego wynagrodzenia. W zakresie dochodów majątkowych w podstawie wartości szacunkowych ze sprzedaży majątku założono dochód na poziomie 30 000 zł z uwagi na możliwość sprzedaży kilku działek oraz nieruchomości. Ponadto w związku z planowanymi do realizacji inwestycjami ujęto planowane od 2020r. do pozyskania środki z dotacji z funduszy unijnych.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie zawartych umów na spłatę pożyczek i kredytów. Jest to oprocentowanie w większości przypadków zmienne, więc koszty spłacanych odsetek z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek mogą się różnić od kwot szacowanych w prognozie. Planuje się również w 2020r. konsolidację kredytów pozostałych do spłaty celem zmniejszenia obciążeń wynikających z obsługi długu publicznego. Planuje się również wydłużyć i ujednoczyć w każdym roku harmonogramy spłat do roku 2030 kredytów zaciągniętych w latach poprzednich przede wszystkim w Banku Gospodarstwa Krajowego, Banku Spółdzielczym w Mońkach. Pozwoli to Gminie Jasionówka równomiernie rozłożyć zadłużenie w każdym roku

i jednocześnie bardziej równomiernie rozplanować zadania inwestycyjne, tak aby nie było sytuacji przestojów inwestycyjnych spowodowanych kumulacją rat od wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, jak ma to teraz miejsce w latach 2022-2025. Na rok 2020 w planie nie przewidziano nadwyżki budżetowej. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 260 080 zł tytułem wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. W poszczególnych latach od roku 2020 do 2030 uwzględniono spłaty rat również od kredytów zaplanowanych do zaciągnięcia, starając się rozłożyć raty kredytowe kapitałowe równomiernie w każdym roku. Oprócz rat kapitałowych od kredytów już zaciągniętych kilka lat temu, uwzględniono do spłaty:

- kredyt z 2019r. na kwotę 385 000 zł z ratami od 2020 do 2029r. na kwotę 38 500 rocznie,
- kredyt z 2020r. na kwotę 1 334 564 zł z ratami od 2021 do 2030r. na kwotę 133 456 zł rocznie,
- kredyt z 2021r. na kwotę 505 101 zł z ratami od 2022 do 2030r. na kwotę 56 122 zł rocznie.

Zaplanowane zaciągnięcie powyższych kredytów wiąże się z niezbędnymi inwestycjami o dużym zakresie prac, co ma wpływ na ich wartość. Priorytetowe są przede wszystkim trzy największe inwestycje z udziałem środków unijnych, jak:

- *Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jasionówce* na kwotę 3 246 156 zł w 2020r.
- *"Budowa sieci wodociągowej oraz przebudowa stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków w Gminie Jasionówka"* na kwotę 2 581 074 zł w 2021r.
- *Rewitalizacja budynku tzw. "starej szkoły" na kwotę 1 100 000 zł w 2022r.*

gdzie pomimo dofinansowań z budżetu unijnego, średnio do dwóch z nich Gmina Jasionówka jest zobowiązana dołożyć ponad 1 000 000 zł ze środków własnych. Planowane też będą dwie dotacje dla Powiatu Monieckiego na przebudowę dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Jasionówka.

Na podstawie planowanych spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek gmina nie przekracza indywidualnego wskaźnika zadłużenia czym spełnia ograniczenia wynikające z zapisu art. 243 ustawy o finansach publicznych. Gmina Jasionówka przed rokiem 2014 nie wykazywała wolnych środków, więc obecnie w dalszym ciągu zachodzi konieczność planowania budżetów w takich wysokościach aby możliwa była spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Powstała w każdym roku nadwyżkę budżetową przeznacza się w związku z powyższym na spłatę kredytów i pożyczek z jednoczesnym uwzględnieniem potrzeb inwestycyjnych. Jednakże należy brać pod uwagę, iż planowane wartości są wyłącznie wielkościami prognozowanymi. W zakresie prognoz na rok budżetowy i lata przyszłe wskaźnik spłaty długu został osiągnięty wskutek cięć wydatków w roku 2016, 2017, 2018 i 2019 przede wszystkim na wydatkach bieżących. Również rok 2020 został zweryfikowany pod względem zasadności planowania wydatków bieżących przez jednostki podległe z uwzględnieniem podwyżek cen, co znalazło odzwierciedlenie w naniesieniu zmian na powyższe wydatki. Dotyczą one tych działań gdzie w naszych warunkach istnieją największe rezerwy, przede wszystkim należy zweryfikować wydatki związane z utrzymaniem jednostek, wynagrodzenia, umowy z dostawcami materiałów i usług, możliwości pozyskania dofinansowań ze środków zewnętrznych np. unijnych. Wzrost dochodów własnych zależy od rozwiązań systemowych, na które nie mamy wpływu, a zasób mienia gminy jest również ograniczony. Największe możliwości poprawy sytuacji istnieją więc po stronie wydatków, jednak należy również zwrócić uwagę na ogólnokrajową sytuację gospodarczą w postaci wzrostu cen materiałów i usług, odgórnego podwyższania wynagrodzeń minimalnych bez jednoczesnego dbania o niespłaszczanie wynagrodzeń, a co za tym idzie, nie uzupełnienia subwencji w tym zakresie,

spadku subwencji ogólnej z 4 703 794 zł w roku 2019 na 4 438 225 zł w roku 2020 czyli o 265 569 zł (w tym jedna ze składowych subwencji ogólnej - sama subwencja oświatowa uległa obniżeniu o 408 630 zł przy jednoczesnym wzroście kosztów ze względu na podniesienie płac).

W latach 2020 - 2030 łączna kwota długu nie przekracza 60% i łączna kwota spłaty w danym roku rat kredytów i pożyczek nie przekracza 15 % (w roku 2020: 5,61%). Jednakże wysokość wskaźników mieści się w górnej dopuszczalnej granicy. Do przygotowania wieloletniej prognozy finansowej oraz na podstawie danych do projektu budżetu na 2020 rok przyjęto w wykazie przedsięwzięć:

wydatki inwestycyjne:

- "Wymiana kotłów C.O. na ekologiczne i modernizacja oświetlenia ulicznego". Planowane wykonanie w roku 2019-2021 kwota 240 000 zł (w 2020 r. 192 000 zł środki z UE, 48 000 zł środki własne),

- "Zagospodarowanie centrum miejscowości Jasionówka". Planowane wykonanie w roku 2016-2021 kwota 448 523 zł (w 2020r. 358 818 zł środki z UE, 89 705 zł środki własne).

- Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jasionówce" Planowane wykonanie w roku 2019-2020 kwota 3 246 157 zł (w 2020r. 1 998 935 zł środki z UE, 1 192 468 zł środki własne).

- "Budowa sieci wodociągowej oraz przebudowa stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków w Gminie Jasionówka" Planowane wykonanie w roku 2019-2021 kwota 2 581 074 zł (w 2021r. 1 611 047 zł środki z UE, 893 940 zł środki własne).

- "Rewitalizacja budynku tzw. "starej szkoły". Planowane wykonanie w roku 2020-2022 kwota 1 100 000 zł (w 2022r. 935 000 zł środki z UE , zł środki własne 165 000 zł),

wydatki nieinwestycyjne:

- Działania edukacyjne z zakresu gospodarki niskoemisyjnej. Planowane wykonanie w roku 2018-2021 kwota 2 000 zł (2 000 zł środki z UE).

Jednocześnie występują zadania inwestycyjne jednoroczne. Zadania inwestycyjne i bieżące wymienione w Załączniku Nr 2, w powyższym zakresie spełniają określenia przedsięwzięcia zawartego w art.226 ust.4 ustawy o finansach publicznych.

Pomimo, iż ograniczenia w planowaniu wydatków są duże, jednakże znacznym obciążeniem w perespektywie najbliższych lat są zobowiązania dotyczące spłat rat kapitałowych od kredytów i pożyczek. Gmina Jasionówka jest zatem zobowiązana do ciągłego monitorowania realizacji założeń przyjętych w wieloletniej prognozie celem zachowania właściwych relacji dla możliwości obsługi długu publicznego, a także do stosowania reżimu finansowego warunkującego zachowanie płynności finansowej. Planując dochody i wydatki bieżące na lata po 2020r. z wielką ostrożnością przyjmowano wartości, tak aby różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi była realna do spełnienia, a więc przynajmniej na poziomie nie przekraczającym owej różnicy z wykonania roku 2019, z uwzględnieniem wyłączenia wpływów i wydatków o charakterze jednorazowym. Jednocześnie dostosowano przyszłe lata 2021-2030 w zakresie dochodów i wydatków bieżących również do roku 2020 uwzględniając planowaną oszczędność na wydatkach wynikającą z nieuwzględnienia w wynagrodzeniach wypłat jednorocznych takich jak np. odprawy emerytalne z roku 2020, możliwości oszczędności na zakupie materiału grzewczego w ZSP w Jasionówce po przeprowadzonej termomodernizacji, a także ograniczenia bieżących wydatków w postaci remontów, zakupu materiałów i usług na czas priorytetowych inwestycji.

Mając na względzie powyższe należy stwierdzić że przyjęte do realizacji założenia są realne, zasadne i zostały prognozowane na miarę budżetu Gminy Jasionówka.

WÓJTA GMINY

Jęszek Zawadzki