

Uchwała Nr VII/35/2011
Rady Gminy Jasienica
z dnia 31 marca 2011 roku

w sprawie: zmiany uchwały Nr VI/20/11 Rady Gminy Jasienica z dnia 24 lutego 2011 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasienica na lata 2011-2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.)

Rada Gminy Jasienica uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr VI/20/11 Rady Gminy Jasienica z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasienica na lata 2011-2017 wprowadza się następujące zmiany:

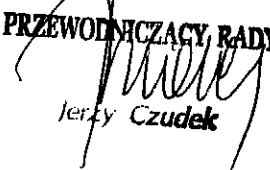
- 1) załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały
- 2) w § 2 dotychczasowa treść otrzymuje oznaczenie jako „ust. 1” i dodaje się ust. 2 w brzmieniu
„ust. 2 Zatwierdza się objaśnienia do przyjętych wielkości w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowiącej załącznik Nr 3 do uchwały” w brzmieniu jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Czudek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Jasienica Nr VII/35/2011 z dnia 31 marca 2011 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	43 907 064,39	46 561 128,16	56 056 073,36	50 658 801,56	65 608 310,43	66 805 028,58
1a	dochody bieżące	43 530 217,53	44 957 535,45	49 938 085,35	49 241 928,07	48 363 088,85	49 813 982,00
1b	dochody majątkowe, w tym	376 846,86	1 603 592,71	6 117 988,01	1 416 873,49	17 245 221,58	16 991 046,58
1c	ze sprzedaży majątku	84 822,17	30 192,71	102 500,00	227 277,13	0,00	2 000 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	36 764 040,16	43 713 805,41	48 842 979,74	47 940 137,54	47 942 178,18	47 343 731,15
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 220 031,79	21 012 460,73	21 486 099,21	23 711 495,91	25 793 372,00	26 152 613,15
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	17 337 185,75	21 447 024,79	25 628 416,06	23 302 618,37	20 588 591,00	20 545 648,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sułp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	206 822,62	1 254 319,89	1 728 464,47	926 023,26	1 560 215,18	645 470,00
3	Różnica (1-2)	7 143 024,23	2 847 322,75	7 213 093,62	2 718 664,02	17 666 132,25	19 461 297,43

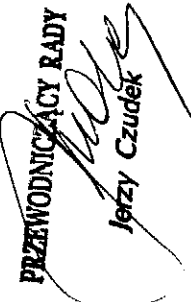
Proгноза 2013	Proгноза 2014	Proгноза 2015	Proгноза 2016	Proгноза 2017
60 297 093,79	54 405 368,00	53 977 529,00	55 596 855,00	57 264 761,00
51 308 401,46	52 405 368,00	53 977 529,00	55 596 855,00	57 264 761,00
8 988 692,33	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
47 563 781,00	49 153 343,00	50 739 741,00	52 354 146,00	53 984 033,00
26 937 191,54	28 185 113,99	29 030 667,41	29 901 587,43	30 798 635,05
20 626 589,46	20 968 229,01	21 709 073,59	22 452 558,57	23 185 397,95
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 733 312,79	5 252 025,00	3 237 788,00	3 242 709,00	3 280 728,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	731 558,87	2 228 027,55	801 630,26	801 630,26	2 806 167,87	1 702 892,06
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	800 000,89	0,00	2 806 167,87	1 702 892,06
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	7 874 583,10	5 075 350,30	8 014 723,88	3 520 294,28	20 472 300,12	21 164 189,49
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 836 249,48	3 191 415,53	2 743 000,00	2 725 700,22	4 032 195,00	3 778 111,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 531 064,00	3 000 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00	3 212 195,00	3 170 096,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	305 185,48	191 415,53	393 000,00	375 700,22	820 000,00	608 015,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	6 038 333,62	1 883 934,77	5 271 723,88	794 594,06	16 440 105,12	17 386 078,49
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3 810 306,07	7 136 972,72	20 710 786,51	11 505 410,03	33 048 243,12	22 686 078,49
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	12 293 013,41	3 274 527,39	32 668 243,12	22 686 078,49
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	6 000 000,00	15 440 692,00	14 374 477,67	16 608 138,00	5 300 000,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	2 228 027,55	746 962,05	1 629,37	3 663 661,70	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	4 000 000,00	7 000 000,00	15 440 692,00	19 024 477,67	32 420 420,67	34 550 324,67

1 506 921,01	1 510 344,00	1 420 654,00	1 328 274,00	733 122,00
1 506 921,01	1 510 344,00	1 420 654,00	1 328 274,00	733 122,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 240 233,80	6 762 369,00	4 658 442,00	4 570 983,00	4 013 850,00
3 582 726,00	2 762 369,00	2 658 442,00	1 570 983,00	1 013 850,00
3 170 087,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00
412 639,00	262 369,00	158 442,00	70 983,00	13 850,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 657 507,80	4 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
20 457 507,80	4 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
20 457 507,80	0,00	0,00	0,00	0,00
9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 180 237,67	38 680 237,67	36 180 237,67	34 680 237,67	33 680 237,67

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	5 592 678,17	1 650 300,00	8 237 153,00	14 837 801,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	4,18%	6,85%	4,89%	5,38%	6,15%	5,66%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,22%	1,05%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	4,18%	6,85%	4,89%	5,38%	6,15%	5,66%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	9,11%	15,03%	17,57%	34,30%	36,86%	29,51%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	37 069 225,64	43 905 220,94	49 235 979,74	48 315 837,76	48 762 178,18	47 951 746,15
20	Wydatki ogółem (10+19)	40 879 531,71	51 042 193,66	69 946 766,25	59 821 247,79	81 810 421,30	70 637 824,64
21	Wynik budżetu (1 - 20)	3 027 532,68	-4 481 065,50	-13 890 692,89	-9 162 446,23	-16 202 110,87	-3 832 796,06
22	Przychody budżetu (4+5+11)	731 558,87	8 228 027,55	16 242 322,26	15 176 107,93	19 414 305,87	7 002 892,06
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 531 064,00	3 000 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00	3 212 195,00	3 170 096,00

14 910 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5,94%	5,08%	4,93%	2,83%	1,77%
2,20%	5,78%	9,04%	9,01%	6,86%
NIE	TAK	TAK	TAK	TAK
5,94%	5,08%	4,93%	2,83%	1,77%
43,57%	71,10%	67,03%	62,38%	58,81%
47 976 420,00	49 415 712,00	50 898 183,00	52 425 129,00	53 997 883,00
68 433 927,80	53 415 712,00	52 898 183,00	55 425 129,00	56 997 883,00
-8 136 834,01	989 656,00	1 079 346,00	171 726,00	266 878,00
11 306 921,01	1 510 344,00	1 420 654,00	1 328 274,00	733 122,00
3 170 087,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00

PRZEWODNICĄCY RADY

 Jerzy Czudek

Objaśnienia do przyjętych wielkości w Wieloletniej Prognozie Finansowej

I Prognoza dochodów

Dochody bieżące w roku 2011 przyjęto w kwocie 48 363 088,85 złotych, a w latach 2012-2017 przyjęto wzrost tych dochodów o 3%.

Dochody bieżące zawierają środki unijne na zadania bieżące:

- 1) na realizację projektu „Edukacja szansą na równy start w Gminie Jasienica” w roku 2011 w kwocie 810 240 złotych, a w roku 2012 w kwocie 465 470 złotych
- 2) na realizację projektu „CESTA – społeczna i zawodowa aktywizacja na obszarach wiejskich” w roku 2011 w kwocie 385 029,18 złotych.
- 3) na realizację projektu „Aktywizacja zawodowa i społeczna w Gminie Jasienica” w kwocie 165 526,67 złotych.
- 4) Realizacja w/w projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dochody majątkowe

- W roku 2011 ujęto dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
 - 1) „Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Rudzicy” w kwocie 38 966 złotych
 - 2) „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Międzyrzeczu Górnym w kwocie 81 545 złotych
 - 3) „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Iłownicy” w kwocie 58 351 złotych
- W roku 2012 założono wpływ dochodów za sprzedaży majątku (nieruchomość w Grodźcu i w Międzyrzeczu) w kwocie 2 000 000,00 złotych, w roku 2013 założono wpływ dochodów ze sprzedaży majątku (nieruchomość w Grodźcu i w Międzyrzeczu) w kwocie 4 000 000,00 złotych, a w roku 2014 w kwocie 2 000 000 złotych (nieruchomość w Grodźcu i w Międzyrzeczu)
- W latach 2012-2017 nie uwzględniono dotacji na inwestycje ze względu na brak informacji w tym zakresie.
- Środki unijne na inwestycje – przyjęto na realizację projektów :
 - 1) „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami domowymi w sołectwach: Grodziec, Wieszcza, Bielowicko-Zagoje, Łazy –Świątoszówka” w kwocie 2 031 894,00 złotych w roku 2011, jest to pomoc finansowa na realizację operacji w ramach Programu- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zgodnie z podpisaną z Samorządem Województwa Śląskiego w dniu 17 lutego 2010 roku w Katowicach Umową O Przyznanie Pomocy Nr 00063-6921-UM 12000083/09 w ramach działania „Podstawowe Usługi Dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej” ,
 - 2) „Kanalizacja sanitarna Gminy Jasienica w ramach ochrony zbiornika Goczałkowickiego” w kwocie 14 934 465,58 złotych w roku 2011, 14 991 046,00 złotych w roku 2012, 4 988 692,47 złotych w roku 2013 dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 zgodnie z podpisaną

z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Umową o dofinansowanie Nr 9/2009 z dnia 01.12. 2009 roku oraz aneksem do umowy z dnia 26.02.2010 roku,

3) „Budowa kompleksu kulturalno-sportowego w Jasienicy” w kwocie 100 000 w roku 2011- dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska 2007-2013 zgodnie z podpisaną w dniu 24 września 2009 roku w Ołomuńcu Umową o dofinansowanie projektu pomiędzy Republiką Czeską a Gminą Jasienica.

II Prognoza wydatków

- 1.1 Wydatki bieżące - w roku 2011 przyjęto w kwocie 48 762 178,18 złotych , w latach 2012-2017 założono oszczędności w wydatkach bieżących.
- 1.2 Wydatki majątkowe – przyjęto zadania do realizacji w roku 2011 zgodnie z Uchwałą budżetową Gminy Jasienica na rok 2011, a w latach 2012-2013 zgodnie z załącznikiem Nr 6 a do Uchwały Budżetowej na rok 2010 o treści *Nakłady i finansowanie inwestycji w tym: dotyczące realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych.*

III Prognoza przychodów

W roku 2011 założono przychody w kwocie 19 414 305,87 złotych, z czego przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym to – 16 608 138,00 złotych, a kwotę 2806 167,87 złotych - wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy.

W roku 2012 założono przychody w kwocie 7 002 892,06 złotych, z czego przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym to – 5 300 000,00 złotych, a kwotę 1702 892,06 złotych - wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy..

W roku 2013 założono przychody w kwocie 11 306 921,01 złotych, z czego przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym to – 9 800 000,00 złotych, a kwotę 1506 921,01 złotych - wolne środki , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy.

W roku 2014 założono przychody w kwocie 1 510 344,00 złotych, tj. wolne środki , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy.

W roku 2015 założono przychody w kwocie 1 420 654,00 złotych, tj. wolne środki , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy.

W roku 2016 założono przychody w kwocie 1 328 274,96 złotych, tj. wolne środki , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy.

W roku 2017 założono przychody w kwocie 733 122,00 złotych, tj. wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy..

IV Prognoza rozchodów

W roku 2011 założono rozchody w kwocie w kwocie 3 212 195 złotych z tytułu spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek.

W roku 2012 założono rozchody w kwocie w kwocie 3 170 096 złotych z tytułu spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek.

W roku 2013 założono rozchody w kwocie w kwocie 3 170 087 złotych z tytułu spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek.

W roku 2014 założono rozchody w kwocie w kwocie 2 500 000 złotych z tytułu spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek.

W roku 2015 założono rozchody w kwocie w kwocie 2 500 000 złotych z tytułu spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek.

W roku 2016 założono rozchody w kwocie w kwocie 1 500 000 złotych z tytułu spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek.

W roku 2017 założono rozchody w kwocie w kwocie 1 000 000 złotych z tytułu spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek.

V Przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu

W roku 2011 deficyt budżetu w kwocie 16 202 110,87 złotych pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek w kwocie 7 108 138,00 złotych i zaciągniętych kredytów w kwocie 6 287 805,00 złotych.

W roku 2012 deficyt budżetu w kwocie 3 832 796,06 złotych pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek w kwocie 3 832 796,06 złotych .


W roku 2013 deficyt budżetu w kwocie 8 136 834,01 złotych pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 8 136 834,01 złotych.

W roku 2014 nadwyżka budżetu w kwocie 989 656,00 złotych przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych kredytów krajowych.

W roku 2015 nadwyżka budżetu w kwocie 1 079 346,00 złotych przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych kredytów krajowych.

W roku 2016 nadwyżka budżetu w kwocie 171 726,00 złotych przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych kredytów krajowych.

W roku 2017 nadwyżka budżetu w kwocie 266 878,00 złotych przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych kredytów krajowych.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Czudek