

Uchwała Nr X / 72 / 2011
Rady Gminy Jasienica
z dnia 30 czerwca 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, zmienionej Uchwałą Nr VII/35/2011 z dnia 31 marca 2011 roku i Uchwałą Nr VIII/53/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 **Wieloletnia Prognoza Finansowa** otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 **Wykaz przedsięwzięć do WPF** otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały ,
- 3) załącznik Nr 3 **Objaśnienie do przyjętych wielkości w Wieloletniej Prognozie Finansowej** otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jasienica na lata 2011-2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2022”

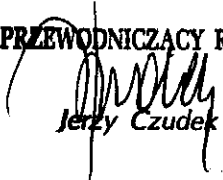
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jasienica i w Biuletynie Informacji Publicznej..

PRZEWODNICZĄCY RADY


Jerzy Czudek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Jasienica Nr X/72/2011 z dnia 30 czerwca 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 | 67 715 750,69 | 69 405 468,58 |
| 1a | dochody bieżące | 43 530 217,53 | 44 957 535,45 | 49 938 085,35 | 49 241 928,07 | 48 894 258,11 | 52 414 422,00 |
| 1b | dochody majątkowe, w tym | 376 846,86 | 1 603 592,71 | 6 117 988,01 | 1 416 873,49 | 18 821 492,58 | 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 | 48 797 999,37 | 48 563 351,09 |
| 2a | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 19 220 031,79 | 21 012 460,73 | 21 486 099,21 | 23 711 495,91 | 25 702 920,43 | 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 | 21 065 771,43 | 21 765 267,94 |
| 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/169suufp | 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 | 2 029 307,51 | 645 470,00 |
| 3 | Różnica (1-2) | 7 143 024,23 | 2 847 322,75 | 7 213 093,62 | 2 718 664,02 | 18 917 751,32 | 20 842 117,49 |

| Prognoza 2013 | Prognoza 2014 | Prognoza 2015 | Prognoza 2016 | Prognoza 2017 | Prognoza 2018 | Prognoza 2019 | Prognoza 2020 | Prognoza 2021 | Prognoza 2022 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 61 719 093,79 | 54 405 368,00 | 53 977 529,00 | 55 596 855,00 | 57 264 761,00 | 58 857 682,00 | 60 729 974,00 | 62 662 165,00 | 64 542 029,00 | 66 595 866,00 |
| 52 730 401,46 | 52 405 368,00 | 53 977 529,00 | 55 596 855,00 | 57 264 761,00 | 58 857 682,00 | 60 729 974,00 | 62 662 165,00 | 64 542 029,00 | 66 595 866,00 |
| 8 988 692,33 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 565 506,99 | 49 095 047,00 | 50 695 534,00 | 52 319 633,00 | 53 955 636,00 | 55 595 539,00 | 57 270 191,00 | 58 994 899,00 | 60 771 164,00 | 62 598 036,00 |
| 26 937 191,54 | 28 185 113,99 | 29 030 667,41 | 29 901 587,43 | 30 798 635,05 | 31 722 594,10 | 32 674 271,92 | 33 654 500,00 | 34 664 135,00 | 35 704 059,05 |
| 20 628 315,45 | 20 909 933,01 | 21 664 866,59 | 22 418 045,57 | 23 157 000,95 | 23 872 944,90 | 24 595 919,08 | 25 340 399,00 | 26 107 029,00 | 26 893 976,95 |
| 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 | 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 |
| 14 153 586,80 | 5 310 321,00 | 3 281 995,00 | 3 277 222,00 | 3 309 125,00 | 3 262 143,00 | 3 459 783,00 | 3 667 266,00 | 3 770 865,00 | 3 997 830,00 |

| | | | | | | | |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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 | 3 718 524,80 | 0,00 |
| 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 | 506 329,80 | 0,00 |
| 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 | 22 636 276,12 | 20 842 117,49 |
| 7 | Splata i obsługa długu, z tego: | 1 836 249,48 | 3 191 415,53 | 2 743 000,00 | 2 725 700,22 | 4 112 195,00 | 4 077 666,00 |
| 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 | 3 388 623,00 |
| 7b | wydatki bieżące na obsługę długu | 305 185,48 | 191 415,53 | 393 000,00 | 375 700,22 | 900 000,00 | 689 043,00 |
| 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 | 18 524 081,12 | 16 764 451,49 |
| 10 | Wydatki majątkowe, w tym: | 3 810 306,07 | 7 136 972,72 | 20 710 786,51 | 11 505 410,03 | 35 060 966,12 | 25 286 518,49 |
| 10a | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 0,00 | 0,00 | 12 293 013,41 | 3 274 527,39 | 31 477 243,12 | 25 286 518,49 |
| 11 | Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) | 0,00 | 6 000 000,00 | 15 440 692,00 | 14 374 477,67 | 16 536 885,00 | 8 522 067,00 |
| 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 | 32 349 167,67 | 37 482 611,67 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|
| 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 153 586,80 | 5 310 321,00 | 3 281 995,00 | 3 277 222,00 | 3 309 125,00 | 3 262 143,00 | 3 459 783,00 | 3 667 266,00 | 3 770 865,00 | 3 997 830,00 | | | |
| 4 031 356,00 | 3 252 985,00 | 3 134 949,00 | 1 809 396,00 | 1 246 147,00 | 226 180,00 | 220 063,00 | 213 946,00 | 207 829,00 | 53 141,00 | | | |
| 3 547 424,00 | 2 932 300,00 | 2 932 300,00 | 1 703 900,00 | 1 203 900,00 | 203 900,00 | 203 900,00 | 203 900,00 | 203 900,00 | 52 831,00 | | | |
| 483 932,00 | 320 665,00 | 202 649,00 | 105 496,00 | 42 247,00 | 22 280,00 | 16 163,00 | 10 046,00 | 3 929,00 | 310,00 | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 10 122 230,80 | 2 057 356,00 | 147 046,00 | 1 467 826,00 | 2 062 978,00 | 3 035 963,00 | 3 239 720,00 | 3 453 320,00 | 3 563 036,00 | 3 944 689,00 | | | |
| 21 879 507,80 | 4 000 000,00 | 2 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | | | |
| 21 879 507,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 11 757 277,00 | 1 942 644,00 | 1 852 954,00 | 1 532 174,00 | 937 022,00 | 1 964 037,00 | 1 760 280,00 | 1 546 680,00 | 1 436 964,00 | 1 055 311,00 | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 45 692 464,67 | 44 702 808,67 | 43 623 462,67 | 43 451 736,67 | 43 184 858,67 | 44 944 995,67 | 46 501 375,67 | 47 844 155,67 | 49 077 219,67 | 50 079 699,67 | | | |

| | | | | | | | |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 13a | łącna 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 | 8 164 068,54 | 7 963 921,91 |
| 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% | 6,07% | 5,88% |
| 15a | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 6,22% | 0,86% |
| 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% | 6,07% | 5,88% |
| 18 | Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp | 9,11% | 15,03% | 17,57% | 34,30% | 35,72% | 42,53% |
| 19 | Wydatki bieżące razem (2 + 7b) | 37 069 225,64 | 43 905 220,94 | 49 235 979,74 | 48 315 837,76 | 49 697 999,37 | 49 252 394,09 |
| 20 | Wydatki ogółem (10+19) | 40 879 531,71 | 51 042 193,66 | 69 946 766,25 | 59 821 247,79 | 84 758 965,49 | 74 538 912,58 |
| 21 | Wynik budżetu (1 - 20) | 3 027 532,68 | -4 481 065,50 | -13 890 692,89 | -9 162 446,23 | -17 043 214,80 | -5 133 444,00 |
| 22 | Przychody budżetu (4+5+11) | 731 558,87 | 8 228 027,55 | 16 242 322,26 | 15 176 107,93 | 20 255 409,80 | 8 522 067,00 |
| 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 | 3 388 623,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 15 468 815,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 152 925,00 | 203 900,00 | 203 900,00 | 203 900,00 | 203 900,00 | 203 900,00 | 203 900,00 | 203 900,00 | 203 900,00 | 203 900,00 | 203 900,00 | 52 831,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6,53% | 5,98% | 5,81% | 3,25% | 2,18% | 0,38% | 0,36% | 0,34% | 0,32% | 0,32% | 0,08% | 0,08% |
| 2,56% | 6,77% | 10,23% | 9,65% | 6,86% | 5,70% | 5,63% | 5,62% | 5,67% | 5,67% | 5,78% | 5,78% |
| NIE | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 6,28% | 5,60% | 5,43% | 2,89% | 1,82% | 0,04% | 0,03% | 0,02% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 48,97% | 82,17% | 80,82% | 78,16% | 75,41% | 76,36% | 76,57% | 76,35% | 76,04% | 76,04% | 75,20% | 75,20% |
| 48 049 438,99 | 49 415 712,00 | 50 898 183,00 | 52 425 129,00 | 53 997 883,00 | 55 617 819,00 | 57 286 354,00 | 59 004 945,00 | 60 775 093,00 | 60 775 093,00 | 62 598 346,00 | 62 598 346,00 |
| 69 928 946,79 | 53 415 712,00 | 52 898 183,00 | 55 425 129,00 | 56 997 883,00 | 60 617 819,00 | 62 286 354,00 | 64 004 945,00 | 65 775 093,00 | 65 775 093,00 | 67 598 346,00 | 67 598 346,00 |
| -8 209 853,00 | 989 656,00 | 1 079 346,00 | 171 726,00 | 266 878,00 | -1 760 137,00 | -1 556 380,00 | -1 342 780,00 | -1 233 064,00 | -1 233 064,00 | -1 002 480,00 | -1 002 480,00 |
| 11 757 277,00 | 1 942 644,00 | 1 852 954,00 | 1 532 174,00 | 937 022,00 | 1 964 037,00 | 1 760 280,00 | 1 546 680,00 | 1 436 964,00 | 1 436 964,00 | 1 055 311,00 | 1 055 311,00 |
| 3 547 424,00 | 2 932 300,00 | 2 932 300,00 | 1 703 900,00 | 1 203 900,00 | 203 900,00 | 203 900,00 | 203 900,00 | 203 900,00 | 203 900,00 | 203 900,00 | 52 831,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Czudek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Jasienica Nr X/ 72 /2011 z dnia 30 czerwca 2011 roku

| Nazwa i cel | Rozdział | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2011 | Limit 2012 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|
| | | | od | do | | | |
| Przedsięwzięcia ogółem | | | | | 89 971 993,50 | 33 506 550,63 | 25 931 988,49 |
| - wydatki bieżące | | | | | 3 877 463,90 | 2 029 307,51 | 645 470,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | | 86 094 529,60 | 31 477 243,12 | 25 286 518,49 |
| 1) programy, projekty lub zadania (razem) | | | | | 89 611 993,50 | 33 326 550,63 | 25 751 988,49 |
| - wydatki bieżące | | | | | 3 517 463,90 | 1 849 307,51 | 465 470,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | | 86 094 529,60 | 31 477 243,12 | 25 286 518,49 |
| a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) | | | | | 77 396 144,50 | 27 098 735,63 | 23 420 438,49 |
| - wydatki bieżące | | | | | 3 517 463,90 | 1 849 307,51 | 465 470,00 |
| Aktywizacja zawodowa i społeczna w Gminie Jasienica - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej | | Urząd Gminy Jasienica | 2009 | 2011 | 572 763,00 | 184 946,00 | 0,00 |
| CESTA - społeczna i zawodowa aktywizacja na obszarach wiejskich - Ułatwienie dostępu do rynku pracy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, z terenów wiejskich | | Urząd Gminy Jasienica | 2009 | 2011 | 1 179 646,90 | 603 823,94 | 0,00 |
| Edukacja szansą na równy start w Gminie Jasienica - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych | | Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Jasienicy | 2010 | 2012 | 1 765 054,00 | 1 060 537,57 | 465 470,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | | 73 878 680,60 | 25 249 428,12 | 22 954 968,49 |
| Budowa sieci wodociągowej z przyłączami domowymi w sołectwach: Grodziec, Wieszcza, Bielowicko "Zagoje", Łazy - Świętoszówka - Dostarczenie wody mieszkańcom Gminy Jasienica | | Urząd Gminy Jasienica | 2010 | 2011 | 4 460 800,00 | 2 237 550,00 | 0,00 |
| JA-PE. Partnerska współpraca gmin Jasienica i Pertwald / JA-PE2 - Rozbudowa kompleksu kulturalno-sportowego w Jasienicy | | Urząd Gminy Jasienica | 2010 | 2012 | 2 983 540,23 | 921 560,00 | 778 440,00 |

[illegible]

| |
|----------------------|
| Limit zobowiązań |
| 80 346 514,59 |
| 2 205 685,18 |
| 78 140 829,41 |
| 79 986 514,59 |
| 1 845 685,18 |
| 78 140 829,41 |
| 69 729 149,59 |
| 1 845 685,18 |
| 184 946,00 |
| 385 029,18 |
| 1 275 710,00 |
| 67 883 464,41 |
| 2 237 550,00 |
| 921 560,00 |

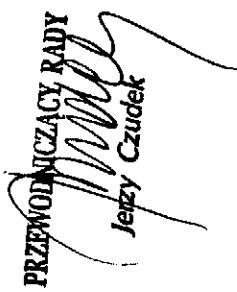
| Kanalizacja sanitarna Gminy Jasienica w ramach ochrony zlewni zbiornika Goczałkowickiego - Budowa kanalizacji sanitarnej Gminy Jasienica w ramach ochrony zlewni zbiornika Goczałkowickiego | Zakład Komunalny w Jasienicy | 2010 | 2013 | 66 434 340,37 | 22 090 318,12 | 22 176 528,49 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|------|---------------|---------------|---------------|
| b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem) | | | | | | |
| - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem) | | | | 12 215 849,00 | 6 227 815,00 | 2 331 550,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 12 215 849,00 | 6 227 815,00 | 2 331 550,00 |
| Budowa chodnika w Międzyrzeczu Dolnym | Urząd Gminy Jasienica | 2010 | 2011 | 440 000,00 | 170 000,00 | 0,00 |
| Budowa chodnika w Międzyrzeczu Górnym | Urząd Gminy Jasienica | 2010 | 2011 | 500 000,00 | 330 000,00 | 0,00 |
| Budowa prawostronnego chodnika dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej nr 4419S Świętoszówka-Łazy "Łazińska" w sołectwie Świętoszówka i Jasienica | Urząd Gminy Jasienica | 2010 | 2012 | 819 550,00 | 200 000,00 | 509 550,00 |
| Przebudowa drogi "Lilowa" - droga publiczna nr 4900009S w sołectwie Jasienica | Urząd Gminy Jasienica | 2010 | 2011 | 2 534 815,00 | 2 269 706,00 | 0,00 |
| Przebudowa i rozbudowa budynku obsługi rekreacji i kultury przy boisku sportowym w Międzyrzeczu Dolnym | Urząd Gminy Jasienica | 2010 | 2011 | 1 091 626,00 | 1 062 346,00 | 0,00 |
| Rozbudowa budynku gminnego w Jasienicy (Zakład Komunalny) | Urząd Gminy Jasienica | 2011 | 2012 | 600 000,00 | 200 000,00 | 400 000,00 |
| Rozbudowa oraz zagospodarowanie terenu Ośrodka Kultury Regionalnej w Międzyrzeczu Górnym - | Urząd Gminy Jasienica | 2010 | 2011 | 86 100,00 | 83 100,00 | 0,00 |
| Szkoła Podstawowa w Wieszczętach - adaptacja części szkoły na przedszkole | Urząd Gminy Jasienica | 2010 | 2011 | 791 000,00 | 291 000,00 | 0,00 |
| Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Rudzicy | Urząd Gminy Jasienica | 2010 | 2011 | 451 758,00 | 365 051,00 | 0,00 |

[illegible]

| |
|---------------|
| 64 724 354,41 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 10 257 365,00 |
| 0,00 |
| 10 257 365,00 |
| 170 000,00 |
| 330 000,00 |
| 709 550,00 |
| 2 545 706,00 |
| 1 062 346,00 |
| 600 000,00 |
| 83 100,00 |
| 291 000,00 |
| 365 051,00 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|------|--------------|------------|--------------|
| Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Międzyrzeczu Górnym | Urząd Gminy Jasienica | 2010 | 2011 | 760 000,00 | 281 975,00 | 0,00 |
| Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Iłownicy | Urząd Gminy Jasienica | 2010 | 2011 | 565 000,00 | 302 637,00 | 0,00 |
| Termomodernizacja i rozbudowa budynku OSP w Iłownicy | Urząd Gminy Jasienica | 2010 | 2011 | 176 000,00 | 116 000,00 | 0,00 |
| Zwiększenie dostępności infrastruktury sportowej w Gminie Jasienica poprzez adaptację hali lekkoatletycznej w Mazańcowicach | Urząd Gminy Jasienica | 2010 | 2013 | 3 400 000,00 | 556 000,00 | 1 422 000,00 |
| 2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok | | | | 360 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 360 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 |
| Obsługa geodezyjna Gminy Jasienica - | Urząd Gminy Jasienica | 2011 | 2012 | 80 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| Usługi pocztowe - | Urząd Gminy Jasienica | 2011 | 2012 | 180 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 |
| Wycena wzrostu wartości nieruchomości - | Urząd Gminy Jasienica | 2011 | 2012 | 100 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| |
|--------------|
| 281 975,00 |
| 302 637,00 |
| 116 000,00 |
| 3 400 000,00 |
| 360 000,00 |
| 360 000,00 |
| 80 000,00 |
| 180 000,00 |
| 100 000,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Czudek

Objaśnienia do przyjętych wielkości w Wieloletniej Prognozie Finansowej

I Prognoza dochodów

Dochody bieżące w roku 2011 przyjęto w kwocie 48 894 258,11 złotych, a w roku 2012 przyjęto wzrost tych dochodów o 7% (zaplanowano dochody związane ze zwrotem podatku VAT z Zakładu Komunalnego), a w latach 2012-2022 przyjęto wzrost 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 1 060 537,57 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 603 823,94 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 27 387 złotych
 - 2) „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Międzyrzeczu Górnym w kwocie 81 545 złotych
 - 3) „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Hłownicy” w kwocie 58 351 złotych
- Ujęto również dotację z tytułu pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w kwocie 333 000 złotych i dotację z budżetu Państwa w kwocie 333 000 złotych na realizację inwestycji pn. „Budowa boiska „Orlik” w Międzyrzeczu Górnym”
- Ujęto także dotację z tytułu pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w kwocie 200 000 złotych na dofinansowanie zakupu samochodu ratunkowo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasienicy.
- Ujęto dotację celową z budżetu Wojewody Śląskiego na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 490009S (Liliowa) w sołectwie Jasienica” w kwocie 658 000 złotych.
- Ujęto dotację celową z budżetu Wojewody Śląskiego na pokrycie kosztów utworzenia szkolnych placów zabaw w ramach programu „Radosna szkoła” w kwocie 63 850 złotych.
- W roku 2012 założono wpływ dochodów ze 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 –Świętoszówka” 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 49 697 999,37 złotych , w latach 2012-2022 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 20 255 409,80 złotych, z czego przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym to 16 536 885,00 złotych, a kwotę 3 718 524,80 złote - wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy.

W roku 2012 założono przychody w kwocie 8 522 067 złotych, z czego przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym to 8 522 067 złotych.

W roku 2013 założono przychody w kwocie 11 757 277 złotych, z czego przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym to 11 757 277 złotych.

W roku 2014 założono przychody w kwocie 1 924 644 złote, z czego przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym to 1 924 644 złote.

W roku 2015 założono przychody w kwocie 1 852 954 złote, z czego przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym to 1 852 954 złote.

W roku 2016 założono przychody w kwocie 1 532 174 złote, z czego przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym to 1 532 174 złote.

W roku 2017 założono przychody w kwocie 937 022 złote, z czego przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym to 937 022 złote.

W roku 2018 założono przychody w kwocie 1 964 037 złotych, z czego przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym to 1 964 037 złotych.

W roku 2019 założono przychody w kwocie 1 760 280 złotych, z czego przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym to 1 760 280 złotych.

W roku 2020 założono przychody w kwocie 1 546 680 złotych, z czego przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym to 1 546 680 złotych.

W roku 2021 założono przychody w kwocie 1 436 964 złote, z czego przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym to 1 436 964 złote.

W roku 2022 założono przychody w kwocie 1 055 311 złotych, z czego przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym to 1 055 311 złotych.

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 3 388 623 złote z tytułu spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek.

W roku 2013 założono rozchody w kwocie w kwocie 3 547 424 złote z tytułu spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek.

W roku 2014 założono rozchody w kwocie w kwocie 2 932 300 złotych z tytułu spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek.

W roku 2015 założono rozchody w kwocie w kwocie 2 932 300 złotych z tytułu spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek.

W roku 2016 założono rozchody w kwocie w kwocie 1 703 900 złotych z tytułu spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek.

W roku 2017 założono rozchody w kwocie w kwocie 1 203 900 złotych z tytułu spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek.

W roku 2018 założono rozchody w kwocie w kwocie 203 900 złotych z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek.

✓
W roku 2019 założono rozchody w kwocie w kwocie 203 900 złotych z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek.

✓
W roku 2020 założono rozchody w kwocie w kwocie 203 900 złotych z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek.

✓
W roku 2021 założono rozchody w kwocie w kwocie 203 900 złotych z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek.

✓
W roku 2022 założono rozchody w kwocie w kwocie 52 831 złotych z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek.

V Przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu

W roku 2011 deficyt budżetu w kwocie 17 043 214,80 złotych pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek w kwocie 7 036 885,00 złotych, przychodów z zaciągniętych kredytów w kwocie 9 500 000,00 złotych i przychodów z tytułu wolnych środków w kwocie 506 329,80 złotych.

✓
W roku 2012 deficyt budżetu w kwocie 5 133 444 złotych pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 5 133 444 złotych.

✓
W roku 2013 deficyt budżetu w kwocie 8 209 853 złotych pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 8 209 853 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.

✓
W roku 2018 deficyt budżetu w kwocie 1 760 137 złotych pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 1 760 137 złotych.

✓
W roku 2019 deficyt budżetu w kwocie 1 556 380 złotych pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 1 556 380 złotych.

✓
W roku 2020 deficyt budżetu w kwocie 1 342 780 złotych pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 1 342 780 złotych.

✓
W roku 2021 deficyt budżetu w kwocie 1 233 064 złotych pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 1 233 064 złotych.

✓
W roku 2022 deficyt budżetu w kwocie 1 002 480 złotych pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 1 002 480 złotych.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Czudek