

**Uchwała Nr XI / 92 / 2011**  
**Rady Gminy Jasienica**  
**z dnia 30 sierpnia 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, Uchwałą Nr VIII/53/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 roku i Uchwałą Nr X/ 72/2011 roku z dnia 30 czerwca 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 2011-2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2023”

**§ 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**

*[Podpis]*  
**Jerzy Czudek**

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Jasienica Nr XI/92/2011 z dnia 30 sierpnia 2011 roku**

Rok	Dochody ogółem,	z tego:				Wydatki bieżące (bez odsetek i provisioni od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:		
				ze sprzedaży majątku								
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e		
2011	59 684 734,69	52 845 512,11	6 839 222,58	0,00	52 765 033,37	25 663 959,43	24 771 766,43	0,00	0,00	2 329 307,51		
2012	63 596 741,00	53 008 549,00	10 588 192,00	2 000 000,00	46 240 863,00	26 152 613,15	18 842 779,85	0,00	0,00	1 245 470,00		
2013	67 882 107,00	54 920 963,00	12 961 144,00	5 500 000,00	46 771 954,00	26 937 191,54	19 234 762,46	0,00	0,00	600 000,00		
2014	55 402 822,00	55 402 822,00	0,00	0,00	48 359 438,00	27 745 307,00	20 314 131,00	0,00	0,00	300 000,00		
2015	59 502 325,00	57 202 325,00	2 300 000,00	2 300 000,00	50 090 110,00	28 577 666,21	21 512 443,79	0,00	0,00	0,00		
2016	59 016 386,00	59 016 386,00	0,00	0,00	51 852 595,00	29 434 996,20	22 417 598,80	0,00	0,00	0,00		
2017	60 888 301,00	60 888 301,00	0,00	0,00	53 454 629,00	30 318 046,09	23 136 582,91	0,00	0,00	0,00		
2018	62 819 921,00	62 819 921,00	0,00	0,00	55 263 429,00	31 227 587,47	24 035 841,53	0,00	0,00	0,00		
2019	64 813 166,00	64 813 166,00	0,00	0,00	57 067 041,00	32 164 415,09	24 902 625,91	0,00	0,00	0,00		
2020	66 870 009,00	66 870 009,00	0,00	0,00	58 875 099,00	33 129 347,54	25 745 751,46	0,00	0,00	0,00		
2021	68 992 493,00	68 992 493,00	0,00	0,00	60 678 474,00	34 123 227,97	26 555 246,03	0,00	0,00	0,00		
2022	71 182 725,00	71 182 725,00	0,00	0,00	62 612 415,00	35 146 924,81	27 465 490,19	0,00	0,00	0,00		
2023	73 442 881,00	73 442 881,00	0,00	0,00	64 532 766,00	36 201 332,55	28 331 433,45	0,00	0,00	0,00		

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			4	4a				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3				5	6	7	7a	7b
2011	6 919 701,32	3 718 682,53		552 574,53	0,00	10 638 383,85	4 066 108,00	3 166 108,00	900 000,00
2012	17 355 878,00	0,00		0,00	0,00	17 355 878,00	5 657 696,00	4 378 570,00	1 279 126,00
2013	21 110 153,00	0,00		0,00	0,00	21 110 153,00	5 804 509,00	4 527 024,00	1 277 485,00
2014	7 043 384,00	0,00		0,00	0,00	7 043 384,00	5 043 384,00	3 911 900,00	1 131 484,00
2015	9 412 215,00	0,00		0,00	0,00	9 412 215,00	7 412 215,00	6 526 676,00	885 539,00
2016	7 163 791,00	0,00		0,00	0,00	7 163 791,00	4 663 791,00	4 011 288,00	652 503,00
2017	7 433 672,00	0,00		0,00	0,00	7 433 672,00	3 983 672,00	3 511 288,00	472 384,00
2018	7 556 492,00	0,00		0,00	0,00	7 556 492,00	2 856 492,00	2 511 288,00	345 204,00
2019	7 746 125,00	0,00		0,00	0,00	7 746 125,00	2 746 125,00	2 511 288,00	234 837,00
2020	7 994 910,00	0,00		0,00	0,00	7 994 910,00	2 494 910,00	2 344 594,00	150 316,00
2021	8 314 019,00	0,00		0,00	0,00	8 314 019,00	1 614 019,00	1 511 288,00	102 731,00
2022	8 570 310,00	0,00		0,00	0,00	8 570 310,00	1 420 310,00	1 358 346,00	61 964,00
2023	8 910 115,00	0,00		0,00	0,00	8 910 115,00	1 330 115,00	1 307 372,00	22 743,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	10a		
	8	9	10		10a	11	12
2011	0,00	6 572 275,85	17 050 963,85		13 898 188,85	10 478 688,00	0,00
2012	0,00	11 698 182,00	17 198 182,00		18 043 571,02	5 500 000,00	0,00
2013	0,00	15 305 644,00	21 879 508,00		15 457 007,87	6 573 864,00	0,00
2014	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00		0,00	0,00	0,00
2015	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00		0,00	0,00	0,00
2016	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00		0,00	0,00	0,00
2017	0,00	3 450 000,00	3 450 000,00		0,00	0,00	0,00
2018	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00		0,00	0,00	0,00
2019	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00		0,00	0,00	0,00
2020	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00		0,00	0,00	0,00
2021	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00		0,00	0,00	0,00
2022	0,00	7 150 000,00	7 150 000,00		0,00	0,00	0,00
2023	0,00	7 580 000,00	7 580 000,00		0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	26 337 058,00	3 008 475,00	0,00	0,00	6,81%	6,22%	6,81%	-1,37%	NIE
2012	27 458 488,00	6 278 440,00	0,00	0,00	8,90%	0,80%	8,90%	11,78%	NIE
2013	29 505 328,00	6 573 864,00	152 925,00	0,00	8,55%	3,95%	8,55%	18,23%	NIE
2014	25 593 428,00	0,00	203 900,00	0,00	9,10%	9,55%	9,10%	10,67%	TAK
2015	19 066 752,00	0,00	2 818 676,00	0,00	12,46%	13,56%	12,46%	14,33%	TAK
2016	15 055 464,00	0,00	1 511 288,00	0,00	7,90%	14,41%	7,90%	11,03%	TAK
2017	11 544 176,00	0,00	1 511 288,00	0,00	6,54%	12,01%	6,54%	11,43%	TAK
2018	9 032 888,00	0,00	1 511 288,00	0,00	4,55%	12,26%	4,55%	11,48%	TAK
2019	6 521 600,00	0,00	1 511 288,00	0,00	4,24%	11,31%	4,24%	11,59%	TAK
2020	4 177 006,00	0,00	1 511 288,00	0,00	3,73%	11,50%	3,73%	11,73%	TAK
2021	2 665 718,00	0,00	1 511 288,00	0,00	2,34%	11,60%	2,34%	11,90%	TAK
2022	1 307 372,00	0,00	1 360 219,00	0,00	2,00%	11,74%	2,00%	11,95%	TAK
2023	0,00	0,00	1 307 372,00	0,00	1,81%	11,86%	1,81%	12,10%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	6,81%	39,09%	53 665 033,37	70 715 997,22	-11 031 262,53	-819 521,26	14 197 370,53	3 166 108,00
2012	8,90%	33,30%	47 519 989,00	64 718 171,00	-1 121 430,00	5 488 560,00	5 500 000,00	4 378 570,00
2013	8,33%	33,78%	48 049 439,00	69 928 947,00	-2 046 840,00	6 871 524,00	6 573 864,00	4 527 024,00
2014	8,74%	46,20%	49 490 922,00	51 490 922,00	3 911 900,00	5 911 900,00	0,00	3 911 900,00
2015	7,72%	32,04%	50 975 649,00	52 975 649,00	6 526 676,00	6 226 676,00	0,00	6 526 676,00
2016	5,34%	25,51%	52 505 098,00	55 005 098,00	4 011 288,00	6 511 288,00	0,00	4 011 288,00
2017	4,06%	18,96%	53 927 013,00	57 377 013,00	3 511 288,00	6 961 288,00	0,00	3 511 288,00
2018	2,14%	14,38%	55 608 633,00	60 308 633,00	2 511 288,00	7 211 288,00	0,00	2 511 288,00
2019	1,91%	10,06%	57 301 878,00	62 301 878,00	2 511 288,00	7 511 288,00	0,00	2 511 288,00
2020	1,47%	6,25%	59 025 415,00	64 525 415,00	2 344 594,00	7 844 594,00	0,00	2 344 594,00
2021	0,15%	3,86%	60 781 205,00	67 481 205,00	1 511 288,00	8 211 288,00	0,00	1 511 288,00
2022	0,08%	1,84%	62 674 379,00	69 824 379,00	1 358 346,00	8 508 346,00	0,00	1 358 346,00
2023	0,03%	0,00%	64 555 509,00	72 135 509,00	1 307 372,00	8 887 372,00	0,00	1 307 372,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

*[Podpis]*  
Jerzy Czudek

**Zbiorczo przedsięwzięcia**

43-385 JASIENICA 150

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	1) programy, projekty lub zadania (razem)				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; (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	wydatki bieżące			wydatki majątkowe	Razem wydatki bieżące			wydatki majątkowe	
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe						
łącznie nakłady finansowe	56 332 186,87	3 517 463,90	52 814 722,97	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	81 043 251,09	1 845 685,18	79 197 565,91	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	
2011	15 747 496,36	1 849 307,51	13 898 188,85	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	
2012	18 509 041,02	465 470,00	18 043 571,02	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	
2013	15 457 007,87	0,00	15 457 007,87	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Rady  
Gminy Jasienica  
z dnia 30.08.2011 r.

# Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	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)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	a	45 094 194,87	3 517 463,90	41 576 730,97		0,00	0,00	0,00	11 237 992,00	0,00	11 237 992,00	
limit zobowiązań	a	70 785 886,09	1 845 685,18	68 940 200,91		0,00	0,00	0,00	10 257 365,00	0,00	10 257 365,00	
2011	a	10 172 219,36	1 849 307,51	8 322 911,85		0,00	0,00	0,00	5 575 277,00	0,00	5 575 277,00	
2012	a	16 177 491,02	465 470,00	15 712 021,02		0,00	0,00	0,00	2 331 550,00	0,00	2 331 550,00	
2013	a	14 035 007,87	0,00	14 035 007,87		0,00	0,00	0,00	1 422 000,00	0,00	1 422 000,00	
2014	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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)

# **Wykaz przedsięwzięć** **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	<b>Razem</b>				10 172 219,36	16 177 491,02	14 035 007,87	0,00	0,00
	<b>- wydatki bieżące</b>				1 849 307,51	465 470,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Aktywizacja zawodowa i społeczna w Gminie Jasienica - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	2009	2011		184 946,00				
2.[b]	CESTA - społeczna i zawodowa aktywizacja na obszarach wiejskich - Ułatwienie dostępu do rynku pracy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, z terenów wiejskich	2009	2011		603 823,94				
3.[b]	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	2010	2012		1 060 537,57	465 470,00			
	<b>- wydatki majątkowe</b>				8 322 911,85	15 712 021,02	14 035 007,87	0,00	0,00
1.[m]	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami domowymi w sołectwach: Grodziec, Wieszczęta, Bielowicko "Zagoje", Łazy - Świętoszówka - Dostarczenie wody mieszkańcom Gminy Jasienica	2010	2011		2 237 550,00				
2.[m]	e-Urząd w Gminie Jasienica	2011	2012		211 347,30	845 389,20			
3.[m]	JA-PE: Partnerska współpraca gmin Jasienica i Pertwald / JA-PE2 - Rozbudowa kompleksu kulturalno-sportowego w Jasienicy	2010	2012		921 560,00	778 440,00			
4.[m]	Kanalizacja sanitarna Gminy Jasienica w ramach ochrony zlewni zbiornika Goczałkowickiego - Budowa kanalizacji sanitarnej Gminy Jasienica w ramach ochrony zlewni zbiornika Goczałkowickiego	2010	2013		4 952 454,55	14 088 191,82	14 035 007,87		

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

# Wykaz przedsięwzięć

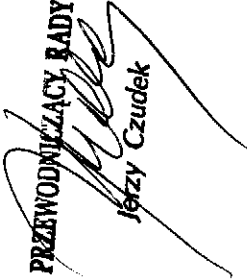
## Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	<b>Razem</b>				5 575 277,00	2 331 550,00	1 422 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				5 575 277,00	2 331 550,00	1 422 000,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa chodnika w Międzyrzeczu Dolnym	2010	2011		170 000,00				
2.[m]	Budowa chodnika w Międzyrzeczu Górnym	2010	2011		330 000,00				
3.[m]	Budowa prawostronnego chodnika dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej nr 4419S Świętoszówka-Łazy "Łazianka" w sołectwie Świętoszówka i Jasienica	2010	2012		200 000,00	509 550,00			
4.[m]	Przebudowa drogi "Liliowa" - droga publiczna nr 4900009S w sołectwie Jasienica	2010	2011		1 700 000,00				
5.[m]	Przebudowa i rozbudowa budynku obsługi rekreacji i kultury przy boisku sportowym w Międzyrzeczu Dolnym	2010	2011		1 062 346,00				
6.[m]	Rozbudowa budynku gminnego w Jasienicy (Zakład Komunalny)	2011	2012		200 000,00	400 000,00			
7.[m]	Rozbudowa oraz zagospodarowanie terenu Ośrodka Kultury Regionalnej w Międzyrzeczu Górnym -	2010	2011		83 100,00				
8.[m]	Szkoła Podstawowa w Wieszczętach - adaptacja części szkoły na przedszkole	2010	2011		291 000,00				
9.[m]	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Rudzicy	2010	2011		282 219,00				
10.[m]	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Międzyrzeczu Górnym	2010	2011		281 975,00				
11.[m]	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ilownicy	2010	2011		302 637,00				
12.[m]	Termomodernizacja i rozbudowa budynku OSP w Ilownicy	2010	2011		116 000,00				
13.[m]	Zwiększenie dostępności infrastruktury sportowej w Gminie Jasienica poprzez adaptację hali lekkoatletycznej w Mazanowicach	2010	2013		556 000,00	1 422 000,00	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

**Wykaz przedsięwzięć**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od	do		2011	2012	2013	2014	2015
	Razem				480 000,00	780 000,00	600 000,00	300 000,00	0,00
	- wydatki bieżące				480 000,00	780 000,00	600 000,00	300 000,00	0,00
1.[b]	Obsługa geodezyjna Gminy Jasienica -	2011	2012		40 000,00	40 000,00			
2.[b]	Usługi pocztowe -	2011	2012		90 000,00	90 000,00			
3.[b]	Wycena wzrostu wartości nieruchomości -	2011	2012		50 000,00	50 000,00			
4.[b]	Zimowe utrzymanie dróg gminnych	2011	2014		300 000,00	600 000,00	600 000,00	300 000,00	
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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 52 845 512,11 złotych, a w roku 2012 przyjęto wzrost tych dochodów o 7% (zaplanowano dochody związane ze zwrotem podatku VAT z Zakładu Komunalnego), a w latach 2013-2023 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 Iłownicy” 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 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 5 500 000,00 złotych, a w roku 2015 w kwocie 2 300 000 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” 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.
  - 4) „e-Urząd w Gminie Jasienica „ w kwocie 211 347,30 złotych w roku 2011 oraz 845 389,20 złotych w roku 2012.

## II Prognoza wydatków

Wydatki bieżące - w roku 2011 przyjęto w kwocie 50 029 033,37 złotych , w latach 2012-2023 założono oszczędności w wydatkach bieżących.

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 52 765 033,37 złotych, z czego przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym to 10 478 688,00 złotych, a kwotę 3 718 682,53 złote - wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy.

W roku 2012 założono przychody w kwocie 5 500 000,00 złotych, z czego przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym to 5 500 000,00 złotych.

W roku 2013 założono przychody w kwocie 6 573 864,00 złotych, z czego przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym to 6 573 864,00 złotych.

W latach 2014 – 2023 nie założono przychodów w planowanych budżetach gminy.

#### **IV Prognoza rozchodów**

W roku 2011 założono rozchody w kwocie w kwocie 3 166 108,00 złotych z tytułu spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek.

W roku 2012 założono rozchody w kwocie w kwocie 4 378 570,00 złotych z tytułu spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek.

W roku 2013 założono rozchody w kwocie w kwocie 4 527 024,00 złote z tytułu spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek.

W roku 2014 założono rozchody w kwocie w kwocie 3 911 900,00 złotych z tytułu spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek.

W roku 2015 założono rozchody w kwocie w kwocie 6 526 676,00 złotych z tytułu spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek.

W roku 2016 założono rozchody w kwocie w kwocie 4 011 288,00 złotych z tytułu spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek.

W roku 2017 założono rozchody w kwocie w kwocie 3 511 288,00 złotych z tytułu spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek.

W roku 2018 założono rozchody w kwocie w kwocie 2 511 288,00 złotych z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek.

W roku 2019 założono rozchody w kwocie w kwocie 2 511 288,00 złotych z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek.

W roku 2020 założono rozchody w kwocie w kwocie 2 344 594,00 złotych z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek.

W roku 2021 założono rozchody w kwocie w kwocie 1 511 288,00 złotych z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek.

W roku 2022 założono rozchody w kwocie w kwocie 1 358 346,00 złotych z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek.

W roku 2023 założono rozchody w kwocie w kwocie 1 307 372,00 złotych z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek.

#### **V Przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu**

W roku 2011 deficyt budżetu w kwocie 11 031 262,53 złotych pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek w kwocie 1 636 688,00 złotych , przychodów z zaciągniętych kredytów w kwocie 8 842 000,00 złotych i przychodów z tytułu wolnych środków w kwocie 552 574,53 złotych.

W roku 2012 deficyt budżetu w kwocie 1 121 430,00 złotych pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek w kwocie 1 121 430 złotych .

W roku 2013 deficyt budżetu w kwocie 2 046 840,00 złotych pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek w kwocie 2 046 840,00 złotych.

W roku 2014 nadwyżka budżetu w kwocie 3 911 900,00 złotych przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych kredytów krajowych.

W roku 2015 nadwyżka budżetu w kwocie 6 526 676,00 złotych przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych kredytów krajowych.

W roku 2016 nadwyżka budżetu w kwocie 4 011 288,00 złotych przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych kredytów krajowych.

W roku 2017 nadwyżka budżetu w kwocie 3 511 288,00 złotych przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych kredytów krajowych.

W roku 2018 nadwyżka budżetu w kwocie 2 511 288,00 złotych przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych kredytów krajowych.

W roku 2019 nadwyżka budżetu w kwocie 2 511 288,00 złotych przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych kredytów krajowych.

W roku 2020 nadwyżka budżetu w kwocie 2 344 594,00 złotych przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych kredytów krajowych.

W roku 2021 nadwyżka budżetu w kwocie 1 511 288,00 złotych przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych kredytów krajowych.

W roku 202 nadwyżka budżetu w kwocie 1 358 346,00 złotych przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych kredytów krajowych.

W roku 2023 nadwyżka budżetu w kwocie 1 307 372,00 złotych przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych kredytów krajowych.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*Jerzy Czudek*  
**Jerzy Czudek**