

Uchwała Nr XIII / 116 / 2011
Rady Gminy Jasienica
z dnia 27 października 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 2011-2023

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, Uchwałą Nr X/ 72/2011 roku z dnia 30 czerwca 2011 roku, Uchwałą Nr XI/92/2011 z dnia 30 sierpnia 2011 i Uchwałą Nr XII/102/2011 z dnia 4 października 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.

§ 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.

Zastępca Przewodniczącego
Rady Gminy Jasienica


Jan Batelt

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Jasienica Nr XIII/116/2011 z dnia 27 października 2011 roku

Rok	Dochody ogółem,	z tego:				Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji 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:			z tytułu gwarancji i poręczeń,	związane z funkcjonowaniem m organów JST	w tym:						
				1a	1b				1c	2	2a		2b	2c	2d
1	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e					
2011	62 237 638,65	54 395 304,38	7 842 334,27	30 803,00	54 267 834,48	25 535 112,51	26 030 645,70	0,00	0,00	2 702 076,27					
2012	63 666 591,00	53 078 399,00	10 588 192,00	2 000 000,00	46 310 713,00	26 152 613,15	18 842 779,85	0,00	0,00	1 315 320,00					
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					

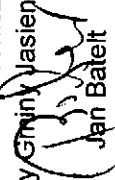
Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
							rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
2011	7 969 804,17	3 719 131,68	553 023,68	0,00	11 688 935,85	4 166 108,00	3 166 108,00	1 000 000,00
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	1 930 910,00	1 780 594,00	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 u.p.	10a		
	8	9	10		10a	11	12
2011	0,00	7 522 827,85	17 437 515,85		13 950 188,85	9 914 688,00	0,00
2012	0,00	11 698 182,00	17 198 182,00		17 198 182,00	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	6 064 000,00	6 064 000,00		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 ist. 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	25 773 058,00	2 450 947,68	0,00	0,00	6,69%	6,22%	6,69%	-1,35%	NIE
2012	26 894 488,00	6 278 440,00	0,00	0,00	8,89%	0,80%	8,89%	11,76%	NIE
2013	28 941 328,00	6 573 864,00	152 925,00	0,00	8,55%	3,95%	8,55%	18,23%	NIE
2014	25 029 428,00	0,00	203 900,00	0,00	9,10%	9,55%	9,10%	10,67%	TAK
2015	18 502 752,00	0,00	2 818 676,00	0,00	12,46%	13,55%	12,46%	14,33%	TAK
2016	14 491 464,00	0,00	1 511 288,00	0,00	7,90%	14,41%	7,90%	11,03%	TAK
2017	10 980 176,00	0,00	1 511 288,00	0,00	6,54%	12,01%	6,54%	11,43%	TAK
2018	8 468 888,00	0,00	1 511 288,00	0,00	4,55%	12,26%	4,55%	11,48%	TAK
2019	5 957 600,00	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	2,89%	11,50%	2,89%	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	6,69%	37,47%	55 267 834,48	72 705 350,33	-10 467 711,68	-872 530,10	13 633 819,68	3 166 108,00
2012	8,89%	32,38%	47 599 839,00	64 788 021,00	-1 121 430,00	5 488 560,00	5 500 000,00	4 378 570,00
2013	8,33%	32,95%	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%	45,18%	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%	31,10%	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%	24,55%	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%	18,03%	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%	13,48%	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%	9,19%	57 301 878,00	62 301 878,00	2 511 288,00	7 511 288,00	0,00	2 511 288,00
2020	0,63%	6,25%	59 025 415,00	65 089 415,00	1 780 594,00	7 844 594,00	0,00	1 780 594,00
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

Zastępca Przewodniczącego
Rady Gminy Jasienica



Jan Batek

dużym wariantem na 40 procenty mniej
 Jasienica z dnia 27.10.2016 roku

RADA GMINY JASZENICA
 43-385 JASZENICA 159

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				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)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
łączne nakłady finansowe	59 015 805,63	6 120 082,66	52 895 722,97		56 855 805,63	3 960 082,66	52 895 722,97		2 160 000,00	2 160 000,00	0,00		0,00
limit zobowiązań	52 316 164,01	4 917 396,27	47 398 767,74		50 156 164,01	2 757 396,27	47 398 767,74		2 160 000,00	2 160 000,00	0,00		0,00
2011	16 652 265,12	2 702 076,27	13 950 188,85		16 172 265,12	2 222 076,27	13 950 188,85		480 000,00	480 000,00	0,00		0,00
2012	19 358 891,02	1 315 320,00	18 043 571,02		18 578 891,02	535 320,00	18 043 571,02		780 000,00	780 000,00	0,00		0,00
2013	16 057 007,87	600 000,00	15 457 007,87		15 457 007,87	0,00	15 457 007,87		600 000,00	600 000,00	0,00		0,00
2014	300 000,00	300 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		300 000,00	300 000,00	0,00		0,00
2015	0,00	0,00	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	0,00		0,00
2017	0,00	0,00	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	0,00		0,00
2019	0,00	0,00	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	0,00		0,00
2021	0,00	0,00	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	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

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	45 536 813,63	3 960 082,66	41 576 730,97	0,00	0,00	0,00		11 318 992,00	0,00	11 318 992,00	
limit zobowiązań	a	40 827 337,01	2 757 396,27	38 069 940,74	0,00	0,00	0,00		9 328 827,00	0,00	9 328 827,00	
2011	a	10 545 488,12	2 222 076,27	8 323 411,85	0,00	0,00	0,00		5 626 777,00	0,00	5 626 777,00	
2012	a	16 247 341,02	535 320,00	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

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					45 536 813,63	40 827 837,01	40 827 837,01
	- wydatki bieżące					3 960 082,66	2 757 396,27	2 757 396,27
1.[b]	Aktywizacja zawodowa i społeczna w Gminie Jasienica - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	2009	2011		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasienicy	572 763,00	184 946,00	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		Urząd Gminy Jasienica	1 179 646,90	603 823,94	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		Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Jasienicy	1 765 054,00	1 526 007,57	1 526 007,57
4.[b]	Indywidualizacja kształcenia sposobem na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w Gminie Jasienica - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w Gminie Jasienica	2011	2012		Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Jasienicy	347 628,76	347 628,76	347 628,76
5.[b]	Integracja w działaniu mieszkańców Gminy Jasienica	2011	2012		Urząd Gminy Jasienica	45 750,00	45 750,00	45 750,00
6.[b]	Powrót do korzeni - sposobem na integrację i aktywizację w wiejskiej Gminie Jasienica - Integracja i aktywizacja w Gminie Jasienica	2011	2012		Urząd Gminy Jasienica	49 240,00	49 240,00	49 240,00
	- wydatki majątkowe					41 576 730,97	38 070 440,74	38 070 440,74
1.[m]	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami domowymi w sołectwach: Grodziec, Wieszczęta, Bielowicko "Zagaje", Łazy - Świętoszówka - Dostarczenie wody mieszkańcom Gminy Jasienica	2010	2011		Urząd Gminy Jasienica	4 460 800,00	2 238 050,00	2 238 050,00
2.[m]	e-Urząd w Gminie Jasienica	2011	2012		Urząd Gminy Jasienica	1 056 736,50	1 056 736,50	1 056 736,50
3.[m]	JA-PE. Partnerska współpraca gmin Jasienica i Pertwald / JA-PE2 - Rozbudowa kompleksu kulturalno-sportowego w Jasienicy	2010	2012		Urząd Gminy Jasienica	2 983 540,23	1 700 000,00	1 700 000,00
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		Zakład Komunalny w Jasienicy	33 075 654,24	33 075 654,24	33 075 654,24

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						
Razem					10 545 488,12	16 247 341,02	14 035 007,87	0,00	0,00
- wydatki bieżące					2 222 076,27	535 320,00	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			
4.[b]	Indywidualizacja kształcenia sposobem na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w Gminie Jasienica - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w Gminie Jasienica	2011	2012		323 148,76	24 480,00			
5.[b]	Integracja w działaniu mieszkańców Gminy Jasienica	2011	2012		26 000,00	19 750,00			
6.[b]	Powrót do korzeni - sposobem na integrację i aktywizację w wiejskiej Gminie Jasienica - Integracja i aktywizacja w Gminie Jasienica	2011	2012		23 620,00	25 620,00			
- wydatki majątkowe					8 323 411,85	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 "Zagaje", Łazy - Świętoszówka - Dostarczenie wody mieszkańcom Gminy Jasienica	2010	2011		2 238 050,00				
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

Wykaz przeuścięwzic										
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynujaca	Lacne naklady finansowe	Limit zobowiazan	Suma limitow wydatkow przyjetych w latach WPF		
		od	do							
	Razem					11 318 992,00	9 380 327,00	9 380 327,00		
	- wydatki biezace					0,00	0,00	0,00		
	- wydatki majatkowe					11 318 992,00	9 380 327,00	9 380 327,00		
1.[m]	Budowa chodnika w Miedzyszczcu Dolnym	2010	2011		Urzad Gminy Jasienica	440 000,00	153 500,00	153 500,00		
2.[m]	Budowa chodnika w Miedzyszczcu Gornym	2010	2011		Urzad Gminy Jasienica	500 000,00	330 000,00	330 000,00		
3.[m]	Budowa prawostronnego chodnika dla pieszych wzdluz drogi powiatowej nr 4419S Swietoszowka-Lazy "Lazianska" w solectwie Swietoszowka i Jasienica	2010	2012		Urzad Gminy Jasienica	819 550,00	709 550,00	709 550,00		
4.[m]	Przebudowa drogi "Lilowa" - droga publiczna nr 4900009S w solectwie Jasienica	2010	2011		Urzad Gminy Jasienica	1 701 200,00	1 700 000,00	1 700 000,00		
5.[m]	Przebudowa i rozbudowa budynku obslugi rekreacji i kultury przy boisku sportowym w Miedzyszczcu Dolnym	2010	2011		Urzad Gminy Jasienica	1 172 626,00	1 143 346,00	1 143 346,00		
6.[m]	Rozbudowa budynku gminnego w Jasienicy (Zaklad Komunalny)	2011	2012		Urzad Gminy Jasienica	600 000,00	600 000,00	600 000,00		
7.[m]	Rozbudowa oraz zagospodarowanie terenu Oskodka Kultury Regionalnej w Miedzyszczcu Gornym -	2010	2011		Urzad Gminy Jasienica	86 100,00	83 100,00	83 100,00		
8.[m]	Szkola Podstawowa w Wieszczetach - adaptacja czesci szkoly na przedszkole	2010	2011		Urzad Gminy Jasienica	791 000,00	278 000,00	278 000,00		
9.[m]	Termomodernizacja budynku Oskodka Zdrowia w Rudzicy	2010	2011		Urzad Gminy Jasienica	307 516,00	282 219,00	282 219,00		
10.[m]	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Miedzyszczcu Gornym	2010	2011		Urzad Gminy Jasienica	760 000,00	281 975,00	281 975,00		
11.[m]	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Iłownicy	2010	2011		Urzad Gminy Jasienica	565 000,00	302 637,00	302 637,00		
12.[m]	Termomodernizacja i rozbudowa budynku OSP w Iłownicy	2010	2011		Urzad Gminy Jasienica	176 000,00	116 000,00	116 000,00		
13.[m]	Zwiekszenie dostepnosci infrastruktury sportowej w Gminie Jasienica poprzez adaptacje hali lekkoatletycznej w Mazańcowicach	2010	2013		Urzad Gminy Jasienica	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00		

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

Wykaz przedsięwzięć

Wynag przedsięwzięć										
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji			Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do							
	Razem					5 626 777,00	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					5 626 777,00	2 331 550,00	1 422 000,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa chodnika w Międzyrzeczu Dolnym	2010	2011		153 500,00					
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 "Łazińska" w sołectwie Świętoszówka i Jasienica	2010	2012		200 000,00	509 550,00				
4.[m]	Przebudowa drogi "Lilowa" - 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		1 143 346,00					
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		278 000,00					
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 Iłownicy	2010	2011		302 637,00					
12.[m]	Termomodernizacja i rozbudowa budynku OSP w Iłownicy	2010	2011		116 000,00					
13.[m]	Zwiększenie dostępności infrastruktury sportowej w Gminie Jasienica poprzez adaptację hali lekkoatletycznej w Mazanówicach	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

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

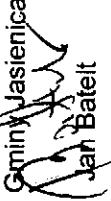
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					2 160 000,00	2 160 000,00	2 160 000,00
	- wydatki bieżące					2 160 000,00	2 160 000,00	2 160 000,00
1.[b]	Obsługa geodezyjna Gminy Jasienica -	2011	2012		Urząd Gminy Jasienica	80 000,00	80 000,00	80 000,00
2.[b]	Usługi pocztowe -	2011	2012		Urząd Gminy Jasienica	180 000,00	180 000,00	180 000,00
3.[b]	Wycena wzrostu wartości nieruchomości -	2011	2012		Urząd Gminy Jasienica	100 000,00	100 000,00	100 000,00
4.[b]	Zimowe utrzymanie dróg gminnych	2011	2014		Urząd Gminy Jasienica	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

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 **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	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

Zastępca Przewodniczącego
Rady Gminy Jasienica


Jan Batelt

Objaśnienia do przyjętych wielkości w Wieloletniej Prognozie Finansowej

I Prognoza dochodów

Dochody bieżące w roku 2011 przyjęto w kwocie 54 395 304,38 złotych, a w roku 2012 przyjęto wzrost tych dochodów (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 465 470,00 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) na realizację projektu „Indywidualizacja kształcenia sposobem na wyrównanie szans edukacyjnych uczniów w Gminie Jasienica” w roku 2011 w kwocie 323 148,76 złotych , a w roku 2012 w kwocie 24 480,00 złotych,
- 5) na realizację projektu „Powrót do korzeni - sposobem na integrację i aktywizację w wiejskiej Gminie Jasienica” w roku 2011 w kwocie 23 620,00 złotych , a w roku 2012 w kwocie 25 620,00 złotych
- 6) na realizację projektu „Integracja w działaniu mieszkańców Gminy Jasienica” w roku 2011 w kwocie 26 000,00 złotych , a w roku 2012 w kwocie 19 750,00 złotych
- 7) 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 27 387,00 złotych
 - 2) „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Międzyrzeczu Górnym w kwocie 81 545,00 złotych
 - 3) „ Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Iłownicy” w kwocie 58 351,00 złotych
- Ujęto również dotację z tytułu pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w kwocie 333 000,00 złotych i dotację z budżetu Państwa w kwocie 333 000,00 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 200 000,00 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 658 000,00 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 2 300 000,00 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” 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 655 654,69 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 55 267 834,48 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 oraz zmianami tej Uchwały, 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 13 633 819,68 złotych, z czego przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym to 9 914 688,00 złotych, a kwotę 3 719 131,68 złotych - 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 1 780 594,00 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 10 467 711,68 złotych pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek w kwocie 1 636 688,00 złotych , przychodów z zaciągniętych kredytów w kwocie 8 278 000,00 złotych i przychodów z tytułu wolnych środków w kwocie 553 023,68 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.

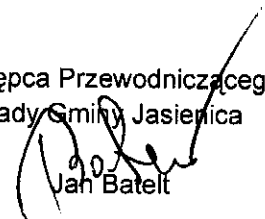
W roku 2020 nadwyżka budżetu w kwocie 1 780 594,00 złotych przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych kredytów krajowych.

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

W roku 2022 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.

Zastępca Przewodniczącego
Rady Gminy Jasienica



Jan Batelt