

Uchwała Nr XV / 158 / 2011

Rady Gminy Jasienica

z dnia 29 grudnia 2011 roku

**w sprawie: zmiany uchwały Nr VII/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, Uchwałą Nr XII/102/2011 z dnia 4 października 2011 roku, Uchwałą Nr XIII/116/2011 z dnia 27 października 2011 roku i Uchwałą Nr XIV/127/2011 z dnia 1 grudnia 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Czudek
Jerzy Czudek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Jasienica Nr XV/158 /2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku

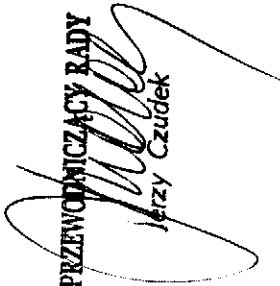
Rok	Dochody ogółem,	z tego:				Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:		
				ze sprzedaży majątku						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		
1	1a	1b	1c		2	2a	2b	2c	2d	2e		
2011	61 518 874,70	53 858 583,07	7 660 291,63	344 093,00	53 814 040,95	25 429 886,89	25 934 789,05	0,00	0,00	2 449 365,01		
2012	63 666 591,00	53 078 399,00	10 588 192,00	2 000 000,00	45 819 873,98	26 152 613,15	18 351 940,83	0,00	0,00	1 611 181,26		
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	7a	
	3				5	6	7		7b	
2011	7 704 833,75	3 681 047,54		514 939,54	0,00	11 385 881,29	4 211 108,00	3 166 108,00		1 045 000,00
2012	17 846 717,02	0,00		0,00	0,00	17 846 717,02	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	1 661 604,00	1 511 288,00		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	1 358 345,00		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)"
				10a	10		
	8	9	10	10a	11	12	
2011	0,00	7 174 773,29	16 811 461,29	13 620 738,85	9 636 688,00	0,00	0,00
2012	0,00	12 189 021,02	17 689 021,02	17 689 021,02	5 500 000,00	0,00	0,00
2013	0,00	15 305 644,00	21 879 508,00	15 457 007,87	6 573 864,00	0,00	0,00
2014	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	6 333 306,00	6 333 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	7 150 000,00	7 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	7 580 000,00	7 580 000,00	0,00	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	25 503 752,00	1 184 783,40	0,00	0,00	6,85%	6,22%	6,85%	-1,07%	NIE
2012	26 625 182,00	5 500 000,00	0,00	0,00	8,89%	0,90%	8,89%	12,53%	NIE
2013	28 672 022,00	6 573 864,00	152 925,00	0,00	8,55%	4,30%	8,55%	18,23%	NIE
2014	24 760 122,00	0,00	203 900,00	0,00	9,10%	9,90%	9,10%	10,67%	TAK
2015	18 233 446,00	0,00	2 818 676,00	0,00	12,46%	13,81%	12,46%	14,33%	TAK
2016	14 222 158,00	0,00	1 511 288,00	0,00	7,90%	14,41%	7,90%	11,03%	TAK
2017	10 710 870,00	0,00	1 511 288,00	0,00	6,54%	12,01%	6,54%	11,43%	TAK
2018	8 199 582,00	0,00	1 511 288,00	0,00	4,55%	12,26%	4,55%	11,48%	TAK
2019	5 688 294,00	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	2,48%	11,50%	2,48%	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	1 307 372,00	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	6,85%	39,53%	54 859 040,95	71 670 502,24	-10 151 627,54	-1 000 457,88	13 317 735,54	3 166 108,00
2012	8,89%	33,18%	47 098 999,98	64 788 021,00	-1 121 430,00	5 979 399,02	5 500 000,00	4 378 570,00
2013	8,33%	32,55%	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%	44,69%	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%	30,64%	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%	24,10%	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%	17,59%	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%	13,05%	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%	8,78%	57 301 878,00	62 301 878,00	2 511 288,00	7 511 288,00	0,00	2 511 288,00
2020	0,22%	6,25%	59 025 415,00	65 358 721,00	1 511 288,00	7 844 594,00	0,00	1 511 288,00
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	0,16%	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

Jerzy Czudek

Briny Jasienica z d. 29.12.2017 r.

BR... 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		
łącznie nakłady finansowe	58 374 955,63	6 163 232,66	52 211 722,97		56 164 955,63	3 953 232,66	52 211 722,97		2 210 000,00	2 210 000,00	0,00		0,00
limit zobowiązań	51 727 314,01	4 960 546,27	46 766 767,74		49 517 314,01	2 750 546,27	46 766 767,74		2 210 000,00	2 210 000,00	0,00		0,00
2011	16 070 103,86	2 449 365,01	13 620 738,85		15 541 103,86	1 920 365,01	13 620 738,85		529 000,00	529 000,00	0,00		0,00
2012	19 300 202,28	1 611 181,26	17 689 021,02		18 519 202,28	830 181,26	17 689 021,02		781 000,00	781 000,00	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		Razem	
												wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	a	45 536 813,63	3 953 232,66	41 583 580,97			0,00	0,00	0,00	0,00	10 628 142,00	10 628 142,00
limit zobowiązań	a	40 827 837,01	2 750 546,27	38 077 290,74			0,00	0,00	0,00	0,00	8 689 477,00	8 689 477,00
2011	a	10 250 626,86	1 920 365,01	8 330 261,85			0,00	0,00	0,00	0,00	5 290 477,00	5 290 477,00
2012	a	16 542 202,28	830 181,26	15 712 021,02			0,00	0,00	0,00	0,00	1 977 000,00	1 977 000,00
2013	a	14 035 007,87	0,00	14 035 007,87			0,00	0,00	0,00	0,00	1 422 000,00	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 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					3 953 232,66	2 750 546,27	2 750 546,27
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]	GESTA - 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 szans 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	38 900,00	38 900,00	38 900,00
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					41 583 580,97	38 077 290,74	38 077 290,74
1.[m]	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami domowymi w sołectwach: Grodziec, Wieszczęta, Bielowicko "Zagoje", 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]	Integracja w działaniu mieszkańców Gminy Jasienica	2011	2012		Urząd Gminy Jasienica	6 850,00	6 850,00	6 850,00
4.[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
5.[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				10 250 626,86	16 542 202,28	14 035 007,87	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				1 920 365,01	830 181,26	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		28 287,50	319 341,26			
5.[b]	Integracja w działaniu mieszkańców Gminy Jasienica	2011	2012		19 150,00	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				8 330 261,85	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]	Integracja w działaniu mieszkańców Gminy Jasienica	2011	2012		6 850,00	0,00			
4.[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			
5.[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

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					10 628 142,00	8 689 477,00	8 689 477,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					10 628 142,00	8 689 477,00	8 689 477,00
1.[m]	Budowa chodnika w Międzyrzeczu Dolnym	2010	2011		Urząd Gminy Jasienica	384 000,00	97 500,00	97 500,00
2.[m]	Budowa chodnika w Międzyrzeczu Górnym	2010	2011		Urząd Gminy Jasienica	460 600,00	290 600,00	290 600,00
3.[m]	Budowa prawostronnego chodnika dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej nr 4419S Świętoszówka-Lazy "Łazińska" w sołectwie Świętoszówka i Jasienica	2010	2012		Urząd Gminy Jasienica	465 000,00	355 000,00	355 000,00
4.[m]	Przebudowa drogi "Liliowa" - droga publiczna nr 4900009S w sołectwie Jasienica	2010	2011		Urząd Gminy Jasienica	1 561 700,00	1 560 500,00	1 560 500,00
5.[m]	Przebudowa i rozbudowa budynku obsługi rekreacji i kultury przy boisku sportowym w Międzyrzeczu Dolnym	2010	2011		Urząd Gminy Jasienica	1 162 726,00	1 133 446,00	1 133 446,00
6.[m]	Rozbudowa budynku gminnego w Jasienicy (Zakład Komunalny)	2011	2012		Urząd Gminy Jasienica	600 000,00	600 000,00	600 000,00
7.[m]	Rozbudowa oraz zagospodarowanie terenu Ośrodka Kultury Regionalnej w Międzyrzeczu Górnym -	2010	2011		Urząd Gminy Jasienica	86 100,00	83 100,00	83 100,00
8.[m]	Szkola Podstawowa w Wieszczętach - adaptacja części szkoły na przedszkole	2010	2011		Urząd Gminy Jasienica	742 000,00	229 000,00	229 000,00
9.[m]	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Rudzicy	2010	2011		Urząd Gminy Jasienica	307 516,00	282 219,00	282 219,00
10.[m]	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Międzyrzeczu Górnym	2010	2011		Urząd Gminy Jasienica	740 000,00	261 975,00	261 975,00
11.[m]	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Iłownicy	2010	2011		Urząd Gminy Jasienica	542 500,00	280 137,00	280 137,00
12.[m]	Termomodernizacja i rozbudowa budynku OSP w Iłownicy	2010	2011		Urząd Gminy Jasienica	176 000,00	116 000,00	116 000,00
13.[m]	Zwiększenie dostępności infrastruktury sportowej w Gminie Jasienica poprzez adaptację hali lekkoatletycznej w Mazanowicach	2010	2013		Urząd 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 **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				5 290 477,00	1 977 000,00	1 422 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				5 290 477,00	1 977 000,00	1 422 000,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa chodnika w Międzyrzeczu Dolnym	2010	2011		97 500,00				
2.[m]	Budowa chodnika w Międzyrzeczu Górnym	2010	2011		290 600,00				
3.[m]	Budowa prawostronnego chodnika dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej nr 4419S Świętoszówka-Łazy "Łaziańska" w sołectwie Świętoszówka i Jasienica	2010	2012		200 000,00	155 000,00			
4.[m]	Przebudowa drogi "Lilowa" - droga publiczna nr 4900009S w sołectwie Jasienica	2010	2011		1 560 500,00				
5.[m]	Przebudowa i rozbudowa budynku obsługi rekreacji i kultury przy boisku sportowym w Międzyrzeczu Dolnym	2010	2011		1 133 446,00				
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		229 000,00				
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		261 975,00				
11.[m]	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Iłownicy	2010	2011		280 137,00				
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 Mazańcowicach	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					2 210 000,00	2 210 000,00	2 210 000,00
	- wydatki bieżące					2 210 000,00	2 210 000,00	2 210 000,00
1.[b]	Badania historyczno-porównawcze dotyczące Gminy Jasienica i Mesta Petruvald	2011	2012		JASZENICA	50 000,00	50 000,00	50 000,00
2.[b]	Obsługa geodezyjna Gminy Jasienica	2011	2012		Urząd Gminy Jasienica	80 000,00	80 000,00	80 000,00
3.[b]	Usługi pocztowe -	2011	2012		Urząd Gminy Jasienica	180 000,00	180 000,00	180 000,00
4.[b]	Wycena wzrostu wartości nieruchomości -	2011	2012		Urząd Gminy Jasienica	100 000,00	100 000,00	100 000,00
5.[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				529 000,00	781 000,00	600 000,00	300 000,00	0,00
	- wydatki bieżące				529 000,00	781 000,00	600 000,00	300 000,00	0,00
1.[b]	Badania historyczno-porównawcze dotyczące Gminy Jasienica i Mesta Petruvald	2011	2012		49 000,00	1 000,00			
2.[b]	Obsługa geodezyjna Gminy Jasienica -	2011	2012		40 000,00	40 000,00			
3.[b]	Usługi pocztowe -	2011	2012		90 000,00	90 000,00			
4.[b]	Wycena wzrostu wartości nieruchomości -	2011	2012		50 000,00	50 000,00			
5.[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
[Podpis]
 Jerzy Gzudek

Objaśnienia do przyjętych wielkości w Wieloletniej Prognozie Finansowej

I Prognoza dochodów

Dochody bieżące w roku 2011 przyjęto w kwocie 53 858 583,07 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 28 287,50 złotych, a w roku 2012 w kwocie 319 341,26 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 –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 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 54 859 040,95 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 13 317 735,54 złotych, z czego przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym to 9 636 688,00 złotych, a kwotę 3 681 047,54 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 3 166 108,00 złotych z tytułu spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek.

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

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

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

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

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

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

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

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

W roku 2020 założono rozchody w kwocie 1 511 288,00 złotych z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek.

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

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

W roku 2023 założono rozchody 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 10 151 627,54 złotych pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek w kwocie 1 636 688,00 złotych, przychodów z zaciągniętych kredytów w kwocie 8 000 000,00 złotych i przychodów z tytułu wolnych środków w kwocie 514 939,54 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 1 511 288,00 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Jerzy Czudek