

**Uchwała Nr XV/160/2011
Rady Gminy Jasienica
z dnia 29 grudnia 2011 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasienica
na lata 2012-2023**

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 uchwala

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jasienica na lata 2012-2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2023, jak w załączniku Nr 1 do Uchwały.

§ 2

1. Określa odrębnie dla każdego przedsięwzięcia objętego Wieloletnią Prognozą Finansową dane zgodnie z art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, jak w załączniku Nr 2 do Uchwały.
2. Objasnienia do przyjętych wielkości w Wieloletniej Prognozie Finansowej, stanowiącej załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 3

1. Upoważnia Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedsięwzięć, określonych w Załączniku Nr 2 do Uchwały.
2. Upoważnia Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Upoważnia Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań, określonych w ust. 1 i 2.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy.

§ 5

Tracą moc Uchwały:

Nr VI/20/2011 Rady Gminy Jasienica z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasienica na lata 2011-2023.

Nr VII/35/2011 z dnia 31 marca 2011 roku, Nr VIII/53/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 roku, Nr X/72/2011 z dnia 30 czerwca 2011 roku, Nr XI/92/2011 z dnia 30 sierpnia 2011 roku, Nr XII/102/2011 z dnia 4 października 2011 roku, Nr XIII/116/2011 z dnia 27 października 2011 roku, Nr XIV/127/2011 z 1 grudnia 2011 roku, Nr XV/158/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VI/20/2011 Rady Gminy Jasienica z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasienica na lata 2011-2023.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Czudek

Wyszczególnienie	z tego:															
	Wydaki majątkowe		w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu
										Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu						
	Lp	2.2	2.2.1	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.				
Formula			[1.1]-[2.]	[1.1.1]-[2.1.1]	[5.1]+[5.2]+[5.3.]											
2012	19 939 021,01	16 462 021,01	-4 901 430,00	1 286 389,99	9 280 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	4 901 430,00				
2013	25 079 508,00	0,00	-1 796 840,00	9 621 524,00	6 573 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 573 864,00	1 796 840,00				
2014	9 000 000,00	0,00	4 161 900,00	11 561 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2015	4 102 081,00	0,00	6 776 676,00	10 878 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	6 943 653,00	0,00	4 261 288,00	11 204 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	7 933 039,00	0,00	3 761 288,00	11 694 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	9 220 059,00	0,00	2 761 288,00	11 981 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	9 554 514,00	0,00	2 761 288,00	12 315 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	10 919 507,00	0,00	1 761 288,00	12 680 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	11 564 903,00	0,00	1 511 288,00	13 076 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	12 040 393,00	0,00	1 358 346,00	13 396 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	12 492 431,00	0,00	1 307 372,00	13 799 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wylączeń z art. 170 ust. 3 subp	wskazniki z art. 169/170 subp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	9.		9a.	10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp (bez wylączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp (po uwzględnieniu wylączeń)
			kwota wylączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 subp oraz art. 169 ust. 3 subp przypadająca na dany rok budżetowy	w tym:									
				6.1.	6.1.1.								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.		
Formuła	[6.1]+[6.2]												
2012	4 378 570,00	4 378 570,00	0,00	0,00	28 625 182,00	0,00	5 500 000,00	42,83%	34,60%	8,47%	8,47%		
2013	4 777 024,00	4 777 024,00	152 925,00	0,00	30 422 022,00	0,00	6 573 864,00	42,95%	33,67%	8,55%	8,33%		
2014	4 161 900,00	4 161 900,00	203 900,00	0,00	26 260 122,00	0,00	0,00	42,59%	42,59%	8,59%	8,26%		
2015	6 776 676,00	6 776 676,00	2 818 676,00	0,00	19 483 446,00	0,00	0,00	31,50%	31,50%	12,39%	7,83%		
2016	4 261 288,00	4 261 288,00	1 511 288,00	0,00	15 222 158,00	0,00	0,00	23,89%	23,89%	7,71%	5,34%		
2017	3 761 288,00	3 761 288,00	1 511 288,00	0,00	11 460 870,00	0,00	0,00	17,47%	17,47%	6,45%	4,15%		
2018	2 761 288,00	2 761 288,00	1 511 288,00	0,00	8 699 582,00	0,00	0,00	12,87%	12,87%	4,60%	2,36%		
2019	2 761 288,00	2 761 288,00	1 511 288,00	0,00	5 938 294,00	0,00	0,00	8,53%	8,53%	4,30%	2,13%		
2020	1 761 288,00	1 761 288,00	1 511 288,00	0,00	4 177 006,00	0,00	0,00	5,83%	5,83%	2,67%	0,56%		
2021	1 511 288,00	1 511 288,00	1 511 288,00	0,00	2 665 718,00	0,00	0,00	3,61%	3,61%	2,19%	0,14%		
2022	1 358 346,00	1 358 346,00	1 358 346,00	0,00	1 307 372,00	0,00	0,00	1,72%	1,72%	1,87%	0,08%		
2023	1 307 372,00	1 307 372,00	1 307 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,70%	0,03%		

Wyszczególnienie	Wskaźniki z art. 243 ufp					Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	Maksymalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dm)/Do, o której mowa w art. 243 w darym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formula													
2012	0,00	1,08%	4,92%	8,47%	NIE	8,47%	28 452 986,00	20 155 296,96	1 911 181,26	18 439 021,01	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	1,95%	22,34%	8,55%	NIE	8,33%	26 937 191,54	18 734 762,00	1 000 000,00	15 707 067,87	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	8,63%	21,35%	8,59%	TAK	8,26%	27 745 307,00	19 314 131,00	300 000,00	0,00	4 161 900,00	0,00	0,00
2015	0,00	16,20%	17,55%	12,39%	TAK	7,83%	28 577 666,21	21 512 443,79	0,00	0,00	6 776 676,00	0,00	0,00
2016	0,00	20,43%	17,59%	7,71%	TAK	5,34%	29 434 956,20	22 417 598,90	0,00	0,00	4 261 288,00	0,00	0,00
2017	0,00	18,84%	17,82%	6,45%	TAK	4,15%	30 318 046,09	23 136 582,91	0,00	0,00	3 761 288,00	0,00	0,00
2018	0,00	17,67%	17,73%	4,60%	TAK	2,36%	31 227 587,47	24 035 841,53	0,00	0,00	2 761 288,00	0,00	0,00
2019	0,00	17,71%	17,69%	4,30%	TAK	2,13%	32 164 415,09	24 902 825,91	0,00	0,00	2 761 288,00	0,00	0,00
2020	0,00	17,75%	17,68%	2,67%	TAK	0,56%	33 129 347,54	25 745 751,46	0,00	0,00	1 761 288,00	0,00	0,00
2021	0,00	17,70%	17,70%	2,19%	TAK	0,14%	34 123 227,97	26 555 246,03	0,00	0,00	1 511 288,00	0,00	0,00
2022	0,00	17,69%	17,61%	1,87%	TAK	0,08%	35 146 924,81	27 465 490,19	0,00	0,00	1 356 346,00	0,00	0,00
2023	0,00	17,66%	17,61%	1,70%	TAK	0,03%	36 201 332,55	28 331 433,45	0,00	0,00	1 307 372,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄCY RADY
[Podpis]
 Jerzy Czudek

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	47 818 646,73	5 117 672,76	42 700 973,97		44 908 646,73	2 207 672,76	42 700 973,97	2 910 000,00	2 910 000,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	37 357 210,14	3 211 181,26	34 146 028,88		34 976 210,14	830 181,26	34 146 028,88	2 381 000,00	2 381 000,00	0,00	0,00
2012	20 350 202,27	1 911 181,26	18 439 021,01		19 269 202,27	830 181,26	18 439 021,01	1 081 000,00	1 081 000,00	0,00	0,00
2013	16 707 007,87	1 000 000,00	15 707 007,87		15 707 007,87	0,00	15 707 007,87	1 000 000,00	1 000 000,00	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	
łącznie nakłady finansowe	a	40 443 646,73	2 207 672,76	38 235 973,97	0,00	0,00	0,00	0,00	4 465 000,00	0,00	4 465 000,00	0,00
limit zobowiązań	a	31 577 210,14	830 181,26	30 747 028,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3 399 000,00	0,00	3 399 000,00	0,00
2012	a	17 292 202,27	830 181,26	16 462 021,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1 977 000,00	0,00	1 977 000,00	0,00
2013	a	14 285 007,87	0,00	14 285 007,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1 422 000,00	0,00	1 422 000,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	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	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

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					40 443 646,73	31 577 210,14	31 577 210,14
	- wydatki bieżące					2 207 672,76	830 181,26	830 181,26
1.[b]	Edukacja szansą na równy start w Gminie Jasienica - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zminieszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	2010	2012		Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Jasienicy	1 765 054,00	465 470,00	465 470,00
2.[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	319 341,26	319 341,26
3.[b]	Integracja w działaniu mieszkańców Gminy Jasienica	2011	2012		Urząd Gminy Jasienica	45 750,00	19 750,00	19 750,00
4.[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	25 620,00	25 620,00
	- wydatki majątkowe					38 235 973,97	30 747 028,88	30 747 028,88
1.[m]	Budowa SKATEPARK	2011	2012		Urząd Gminy Jasienica	255 043,00	250 000,00	250 000,00
2.[m]	e-Urząd w Gminie Jasienica	2011	2012		Urząd Gminy Jasienica	1 056 736,50	845 389,20	845 389,20
3.[m]	JA-PE. Partnerska współpraca gmin Jasienica i Pertwałd / JA-PE2 - Rozbudowa kompleksu kulturalno-sportowego w Jasienicy	2010	2012		Urząd Gminy Jasienica	2 983 540,23	778 440,00	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		Zakład Komunalny w Jasienicy	33 075 654,24	28 023 199,68	28 023 199,68
5.[m]	Rozbudowa obiektu gminnego w Rudzicy (OSP)	2011	2013		Urząd Gminy Jasienica	865 000,00	850 000,00	850 000,00

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.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				17 292 202,27	14 285 007,87	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				830 181,26	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Edukacja szansą na równy start w Gminie Jasienica - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zminijszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	2010	2012		465 470,00			
2.[b]	Indywidualizacja kształcenia sposobem na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w Gminie Jasienica - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w Gminie Jasienica	2011	2012		319 341,26			
3.[b]	Integracja w działaniu mieszkańców Gminy Jasienica	2011	2012		19 750,00			
4.[b]	Powrót do korzeni - sposobem na integrację i aktywizację w wiejskiej Gminie Jasienica - Integracja i aktywizacja w Gminie Jasienica	2011	2012		25 620,00			
	- wydatki majątkowe				16 462 021,01	14 285 007,87	0,00	0,00
1.[m]	Budowa SKATEPARK	2011	2012		250 000,00			
2.[m]	e-Urząd w Gminie Jasienica	2011	2012		845 389,20			
3.[m]	JA-PE: Partnerska współpraca gmin Jasienica i Pertwald / JA-PE2 - Rozbudowa kompleksu kulturalno-sportowego w Jasienicy	2010	2012		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		13 988 191,81	14 035 007,87		
5.[m]	Rozbudowa obiektu gminnego w Rudzicy (OSP)	2011	2013		600 000,00	250 000,00		

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					4 465 000,00	3 399 000,00	3 399 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					4 465 000,00	3 399 000,00	3 399 000,00
1.[m]	Budowa prawostronnego chodnika dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej nr 4419S Świątoszówka-Każy "Łazińska" w sołectwie Świątoszówka i Jasienica	2010	2012		Urząd Gminy Jasienica	465 000,00	155 000,00	155 000,00
2.[m]	Rozbudowa budynku gminnego w Jasienicy (Zakład Komunalny)	2011	2012		Urząd Gminy Jasienica	600 000,00	400 000,00	400 000,00
3.[m]	Zwiększenie dostępności infrastruktury sportowej w Gminie Jasienica poprzez adaptację hali lekkoatletycznej w Mazańcowicach	2010	2013		Urząd Gminy Jasienica	3 400 000,00	2 844 000,00	2 844 000,00

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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				1 977 000,00	1 422 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				1 977 000,00	1 422 000,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa prawostronnego chodnika dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej nr 4419S Świętoszówka-Łazy "Łazińska" w sołectwie Świętoszówka i Jasienica	2010	2012		155 000,00			
2.[m]	Różbudowa budynku gminnego w Jasienicy (Zakład Komunalny)	2011	2012		400 000,00			
3.[m]	Zwiększenie dostępności infrastruktury sportowej w Gminie Jasienica poprzez adaptację hali lekkoatletycznej w Mazańcowicach	2010	2013		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					2 910 000,00	2 381 000,00	2 381 000,00
	- wydatki bieżące					2 910 000,00	2 381 000,00	2 381 000,00
1.[b]	Badania historyczno-porównawcze dotyczące Gminy Jasienica i Mesta Petvald	2011	2012		JASZENICA	50 000,00	1 000,00	1 000,00
2.[b]	Obsługa geodezyjna Gminy Jasienica	2011	2012		Urząd Gminy Jasienica	80 000,00	40 000,00	40 000,00
3.[b]	Plan zagospodarowania przestrzennego gminy	2012	2013		Urząd Gminy Jasienica	700 000,00	700 000,00	700 000,00
4.[b]	Usługi pocztowe	2011	2012		Urząd Gminy Jasienica	180 000,00	90 000,00	90 000,00
5.[b]	Wycena wzrostu wartości nieruchomości	2011	2012		Urząd Gminy Jasienica	100 000,00	50 000,00	50 000,00
6.[b]	Zimowe utrzymanie dróg gminnych	2011	2014		Urząd Gminy Jasienica	1 800 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	- 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.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				1 081 000,00	1 000 000,00	300 000,00	0,00
	- wydatki bieżące				1 081 000,00	1 000 000,00	300 000,00	0,00
1.[b]	Badania historyczno-porównawcze dotyczące Gminy Jasienica i Mesta Petruvald	2011	2012		1 000,00			
2.[b]	Obsługa geodezyjna Gminy Jasienica -	2011	2012		40 000,00			
3.[b]	Plan zagospodarowania przestrzennego gminy	2012	2013		300 000,00	400 000,00		
4.[b]	Usługi pocztowe -	2011	2012		90 000,00			
5.[b]	Wycena wzrostu wartości nieruchomości -	2011	2012		50 000,00			
6.[b]	Zimowe utrzymanie dróg gminnych	2011	2014		600 000,00	600 000,00	300 000,00	
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

[Podpis]

Jerzy Czudek

Objaśnienia do przyjętych wielkości w Wieloletniej Prognozie Finansowej

I Prognoza dochodów

Dochody bieżące w roku 2012 przyjęto w kwocie 53 084 980,21 złotych, a w roku 2013 przyjęto wzrost tych dochodów o 4% (zaplanowano dochody związane ze zwrotem podatku VAT z Zakładu Komunalnego), a w latach 2014-2023 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 2012 w kwocie 465 470,00 złotych,
- 2) na realizację projektu „Indywidualizacja kształcenia sposobem na wyrównanie szans edukacyjnych uczniów w Gminie Jasienica” w roku 2012 w kwocie 319 341,26 złotych,
- 3) na realizację projektu „Powrót do korzeni - sposobem na integrację i aktywizację w wiejskiej Gminie Jasienica” w roku 2012 w kwocie 25 620,00 złotych
- 4) na realizację projektu „Integracja w działaniu mieszkańców Gminy Jasienica” w roku 2012 w kwocie 19 750,00 złotych
- 5) Realizacja w/w projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dochody majątkowe

- 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 6 200 000,00 złotych, a w roku 2014 w kwocie 1600 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, Wieszczęta, Bielowicko-Zagoje, Łazy –Świątoszówka” w kwocie 1 047 620,00 złotych w roku 2012, 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 1 000 000,00 złotych w roku 2012- 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 845 389,20 złotych w roku 2012.

II Prognoza wydatków

Wydatki bieżące - w roku 2012 przyjęto w kwocie 51 798 590,22 złotych , w latach 2013-2023 założono oszczędności w wydatkach bieżących.

Wydatki majątkowe – przyjęto zadania do realizacji w roku 2012 zgodnie z projektem Uchwały budżetowej Gminy Jasienica na rok 2012.

III Prognoza przychodów

W roku 2012 założono przychody w kwocie 9 280 000,00 złotych, z czego przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym to 5 500 000,00 złotych, z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 2 000 000,00 złotych , z wolnych środków w kwocie 1 780 000,00 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 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 4 777 024,00 złote z tytułu spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek.

W roku 2014 założono rozchody w kwocie w kwocie 4 161 900,00 złotych z tytułu spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek.

W roku 2015 założono rozchody w kwocie w kwocie 6 776 676,00 złotych z tytułu spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek.

W roku 2016 założono rozchody w kwocie w kwocie 4 261 288,00 złotych z tytułu spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek.

W roku 2017 założono rozchody w kwocie w kwocie 3 761 288,00 złotych z tytułu spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek.

W roku 2018 założono rozchody w kwocie w kwocie 2 761 288,00 złotych z tytułu spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek.

W roku 2019 założono rozchody w kwocie w kwocie 2 761 288,00 złotych z tytułu spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek.

W roku 2020 założono rozchody w kwocie w kwocie 1 761 288,00 złotych z tytułu spłaty otrzymanych krajowych kredytów i 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 2012 deficyt budżetu w kwocie 4 901 439,00 złotych pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek w kwocie 4 901 439,00 złotych .

W roku 2013 deficyt budżetu w kwocie 1 796 840,00 złotych pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek w kwocie 1 796 840,00 złotych.

W roku 2014 nadwyżka budżetu w kwocie 4 161 900,00 złotych przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych kredytów krajowych.

W roku 2015 nadwyżka budżetu w kwocie 6 776 676,00 złotych przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych kredytów krajowych.

W roku 2016 nadwyżka budżetu w kwocie 4 261 288,00 złotych przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych kredytów krajowych.

W roku 2017 nadwyżka budżetu w kwocie 3 761 288,00 złotych przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych kredytów krajowych.

W roku 2018 nadwyżka budżetu w kwocie 2 761 288,00 złotych przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych kredytów krajowych.

W roku 2019 nadwyżka budżetu w kwocie 2 761 288,00 złotych przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych kredytów krajowych.

W roku 2020 nadwyżka budżetu w kwocie 1 761 288,00 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
Jerzy Czudek