

Uchwała Nr XVI / 174 / 2012

Rady Gminy Jasienica

z dnia 26 stycznia 2012 roku

w sprawie: zmiany uchwały 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 Jasienica uchwala, co następuje:

§ 1

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Jasienica Nr XVI/174/2012 z dnia 26 stycznia 2012 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						Wydutki ogółem	z tego:						Wydutki bieżące razem	Wydutki bieżące (bez odsetek i provision od: pożyczek oraz wymierzanych papierów wartościowych)	z tego:				w tym:	
		w tym:		w tym:		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:									
		1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.		2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.								
																	dochody bieżące	środkami z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		środkami z UE*
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.									
Formuła	[1.1]+[1.2]						[2.1]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]														
2012	70 339 648,12	56 588 447,10	4 333 648,15	13 751 201,02	2 000 000,00	11 751 201,02	74 399 588,37	53 512 267,36	52 233 141,36	0,00	863 747,40	1 279 126,00	1 279 126,00									
2013	70 832 107,00	57 170 963,00	0,00	13 661 144,00	6 200 000,00	7 461 144,00	72 628 947,00	47 549 439,00	46 271 954,00	0,00	0,00	1 277 485,00	1 277 485,00									
2014	61 652 822,00	60 052 822,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	57 490 922,00	48 490 922,00	47 359 438,00	0,00	0,00	1 131 484,00	1 131 484,00									
2015	61 854 406,00	61 854 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 077 730,00	50 975 649,00	50 090 110,00	0,00	0,00	885 539,00	885 539,00									
2016	63 710 039,00	63 710 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 448 751,00	52 505 098,00	51 852 595,00	0,00	0,00	652 503,00	652 503,00									
2017	65 621 340,00	65 621 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 860 052,00	53 927 013,00	53 454 629,00	0,00	0,00	472 384,00	472 384,00									
2018	67 589 980,00	67 589 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 828 692,00	55 608 633,00	55 263 429,00	0,00	0,00	345 204,00	345 204,00									
2019	69 617 680,00	69 617 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 856 392,00	57 301 878,00	57 067 041,00	0,00	0,00	234 837,00	234 837,00									
2020	71 706 210,00	71 706 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 944 922,00	59 025 415,00	58 875 099,00	0,00	0,00	150 316,00	150 316,00									
2021	73 857 396,00	73 857 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 346 108,00	60 781 205,00	60 678 474,00	0,00	0,00	102 731,00	102 731,00									
2022	76 073 118,00	76 073 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 714 772,00	62 674 379,00	62 612 415,00	0,00	0,00	61 964,00	61 964,00									
2023	78 355 312,00	78 355 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 047 940,00	64 555 509,00	64 532 786,00	0,00	0,00	22 743,00	22 743,00									

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydutki majątkowe		z tego:																		
	2.2.	w tym:		3.	4.	5.	5.1.	w tym:		5.2.	w tym:		5.3.	w tym:							
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Przychody budżetu					Dochody bieżące - wydatki bieżące	Wynik budżetu		Przychody budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące			Wynik budżetu	Przychody budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Wynik budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.										
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]																
2012	20 887 321,01	17 250 321,01	-4 059 940,25	3 076 179,74	8 438 510,25	938 510,25	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	4 059 940,25										
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	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										
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										
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										
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										
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										
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										
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										
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										
2022	12 040 393,00	0,00	1 358 346,00	13 398 739,00	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										

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	wskaźniki z art. 169/170 sulp					
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	7.				9.	9a.	10.	10a.		
													w tym:	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)
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	40,70%	32,88%	8,04%	8,04%			
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%	7,63%			
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%	2,35%			
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%			

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	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne 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	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	38 179 076,28	3 244 747,40	34 934 328,88	35 798 076,28	863 747,40	34 934 328,88	2 381 000,00	2 381 000,00	0,00	2 381 000,00	0,00	0,00	0,00
2012	21 172 068,41	1 944 747,40	19 227 321,01	20 091 068,41	863 747,40	19 227 321,01	1 081 000,00	1 081 000,00	0,00	1 081 000,00	0,00	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	1 000 000,00	0,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	32 399 076,28	863 747,40	31 535 328,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3 399 000,00	0,00	3 399 000,00	0,00
2012	a	18 114 068,41	863 747,40	17 250 321,01	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	32 399 076,28	32 399 076,28
	- wydatki bieżące					2 207 672,76	863 747,40	863 747,40
1.[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	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	31 801,87	31 801,87
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	47 134,27	47 134,27
	- wydatki majątkowe					38 235 973,97	31 535 328,88	31 535 328,88
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 Pertwald / JA-PE2 - Rozbudowa kompleksu kulturalno-sportowego w Jasienicy	2010	2012		Urząd Gminy Jasienica	2 983 540,23	1 566 740,00	1 566 740,00
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				18 114 068,41	14 285 007,87	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				863 747,40	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 zmniejszenie 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		31 801,87			
4.[b]	Powrót do korzeni - sposobem na integrację i aktywizację w wiejskiej Gminie Jasienica - Integracja i aktywizacja w Gminie Jasienica	2011	2012		47 134,27			
	- wydatki majątkowe				17 250 321,01	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 Pertwałd / JA-PE2 - Rozbudowa kompleksu kulturalno-sportowego w Jasienicy	2010	2012		1 566 740,00			
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

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					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 Świętoszówka-Łązy "Łaziańska" w sołectwie Świętoszówka 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)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

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]	Rozbudowa 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 Petruvald	2011	2012		JASIENICA	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 Petřvald	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

Jerzy Czudek

Objaśnienia do przyjętych wielkości w Wieloletniej Prognozie Finansowej

I Prognoza dochodów

Dochody bieżące w roku 2012 przyjęto w kwocie 56 588 447,10 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 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 47 134,27 złotych
- 4) na realizację projektu „Integracja w działaniu mieszkańców Gminy Jasienica” w roku 2012 w kwocie 31 801,87 złotych
- 5) Realizacja w/w projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
- 6) Wprowadzono również środki w kwocie 3 503 466,89 złotych Funduszu Solidarności Unii Europejskiej na dofinansowanie własnych zadań bieżących – remonty dróg gminnych zniszczonych podczas powodzi w roku 2010.

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 1 600 000,00 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 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 53 512 267,36 złotych , w latach 2013-2023 założono oszczędności w wydatkach bieżących.

Wydatki majątkowe – przyjęto zadania do realizacji w roku 2012 zgodnie z Uchwałą Budżetową Gminy Jasienica na rok 2012.

III Prognoza przychodów

W roku 2012 założono przychody w kwocie 8 438 510,25 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 938 510,25,00 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 4 059 940,25 złotych pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek w kwocie 4 059 940,25 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