

## Uchwała Nr XVII/ 184 / 2012

### Rady Gminy Jasienica

z dnia 22 lutego 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. 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, zmienionej Uchwałą Nr XVI/174/2012 Rady Gminy Jasienica z dnia 26 stycznia 2012 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 **Wieloletnia Prognoza Finansowa** otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 3 **Objaśnienie do przyjętych wielkości w Wieloletniej Prognozie Finansowej** otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 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 XVII/184/2012 z dnia 22 lutego 2012 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						Wydaki ogółem	z tego:					
		w tym:		w tym:		Wydaki bieżące razem	Wydaki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)		z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		w tym:		
		dochody bieżące	środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku					środki z UE*				
											1.1.		1.1.1.	1.2.
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]+[2.1.2]						
2012	70 348 148,12	56 596 947,10	4 333 648,15	13 751 201,02	2 000 000,00	11 751 201,02	74 487 088,37	53 572 373,36	52 293 247,36	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	46 271 964,00	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	z tego:											
	Wydutki majątkowe		w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	w tym:			w tym:	
			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	na pokrycie deficytu budżetu				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wojne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu		
	2.2.	2.2.1.			3.	4.	5.				5.1.	5.1.1.
Formula												
2012	20 914 715,01	17 250 321,01	-4 138 940,25	3 024 573,74	8 517 510,25	1 017 510,25	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	4 138 940,25
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	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	13 398 739,00	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 wyląceń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp									
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych		w tym:					Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyląceń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyląceń)						
		6.1.	6.1.1.	6.2.	7.								7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.							
Formuła	{6.1.1}*{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	40,69%	32,87%	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%	7,83%							
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	4 177 005,00	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	2 665 716,00	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	Kwota zobowiązań związku utworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp							Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	w tym:
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Dob+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym 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 (po 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.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.		
Formula																
2012	0,00	1,08%	7,14%	8,04%	NIE	8,04%	NIE	28 452 986,00	21 895 513,96	1 944 747,40	19 227 321,01	0,00		0,00	0,00	
2013	0,00	2,69%	22,34%	8,55%	NIE	8,33%	NIE	26 937 191,54	18 734 762,00	1 000 000,00	15 707 007,87	0,00		0,00	0,00	
2014	0,00	9,37%	21,35%	8,59%	TAK	8,26%	TAK	27 745 307,00	19 314 131,00	300 000,00	0,00	4 161 900,00		0,00	0,00	
2015	0,00	16,94%	17,59%	12,39%	TAK	7,83%	TAK	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%	TAK	29 434 996,20	22 417 598,80	0,00	0,00	4 261 288,00		0,00	0,00	
2017	0,00	18,84%	17,82%	6,45%	TAK	4,15%	TAK	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%	TAK	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%	TAK	32 164 415,09	24 902 625,91	0,00	0,00	2 761 288,00		0,00	0,00	
2020	0,00	17,75%	17,68%	2,67%	TAK	0,56%	TAK	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%	TAK	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%	TAK	35 146 924,81	27 465 490,19	0,00	0,00	1 358 346,00		0,00	0,00	
2023	0,00	17,66%	17,61%	1,70%	TAK	0,03%	TAK	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

## **Objaśnienia do przyjętych wielkości w Wieloletniej Prognozie Finansowej**

### **I Prognoza dochodów**

**Dochody bieżące** w roku 2012 przyjęto w kwocie 56 596 947,10 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 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, Wieszczyta, 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 53 572 373,36 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 8 517 510,25 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 1 017 510,25,00 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 4 138 940,25 złotych pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek w kwocie 4 138 940,25 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.

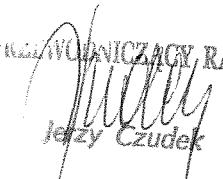
W roku 2019 nadwyżka budżetu w kwocie 2 761 288,00 złotych przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych kredytów krajowych.

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