

## Uchwała Nr XVIII / 198 / 2012

### Rady Gminy Jasienica

z dnia 12 kwietnia 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 oraz Uchwałą Nr XVII/184/2012 Rady Gminy Jasienica z dnia 22 lutego 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 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 XVIII/198/2012 z dnia 12 kwietnia 2012 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						z tego:						w tym:
		1.	1.1.	z tego:		Wydanki ogółem	Wydanki bieżące razem	Wydanki bieżące (bez odsetek i prowinj od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tego:		wydanki bieżące na obsługę długu		
				dochody majątkowe	ze sprzedazy majątku					w tym:			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
										śródk i UE*	śródk i 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.	2.1.1.1.1.	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	71 328 449,62	57 542 398,60	4 741 726,65	13 786 051,02	2 000 000,00	11 786 051,02	76 551 525,37	55 189 110,36	53 909 984,36	0,00	0,00	1 426 124,43	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	176 612,75	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	64 532 766,00	0,00	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	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
				na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2						na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu 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			[1.1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]											
2012	21 362 415,01	17 625 321,01	-5 223 075,75	2 353 288,24	9 601 645,75	2 101 645,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	5 223 075,75		
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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				
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	8.		9.	9a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
		6.1.	6.1.1.	6.2.	7.									7.1.
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	40,13%	32,42%	7,93%	7,93%			
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	15 222 156,00	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	8 698 582,00	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+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 u 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.	
Formuła															
2012	0,00	1,08%	6,10%	7,93%	NIE	7,93%	NIE	28 456 606,00	22 946 253,93	2 507 124,43	19 682 321,01	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	2,34%	22,34%	8,55%	NIE	8,33%	NIE	26 937 191,54	18 734 762,00	1 176 612,75	15 707 007,87	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	9,03%	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	16,60%	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  
  
 Józef 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	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
łącznie nakłady finansowe	48 426 108,73	5 470 134,76	42 955 973,97	45 516 108,73	2 560 134,76	42 955 973,97	2 910 000,00	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	39 373 066,06	3 983 737,18	35 389 328,88	36 992 066,06	1 602 737,18	35 389 328,88	2 381 000,00	2 381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	22 189 445,44	2 507 124,43	19 682 321,01	21 108 445,44	1 426 124,43	19 682 321,01	1 081 000,00	1 081 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	16 883 620,62	1 176 612,75	15 707 007,87	15 883 620,62	176 612,75	15 707 007,87	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	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	0,00	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
łącznie nakłady finansowe	a	41 051 108,73	2 560 134,76	38 490 973,97		0,00	0,00	0,00	0,00	4 465 000,00	0,00	4 465 000,00
limit zobowiązań	a	33 393 066,06	1 602 737,18	31 790 328,88		0,00	0,00	0,00	0,00	3 599 000,00	0,00	3 599 000,00
2012	a	18 931 445,44	1 426 124,43	17 505 321,01		0,00	0,00	0,00	0,00	2 177 000,00	0,00	2 177 000,00
2013	a	14 461 620,62	176 612,75	14 285 007,87		0,00	0,00	0,00	0,00	1 422 000,00	0,00	1 422 000,00
2014	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	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
2017	a	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
2019	a	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
2021	a	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
2023	a	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					
	<b>Razem</b>					<b>41 051 108,73</b>	<b>33 393 066,06</b>	<b>33 393 066,06</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>2 560 134,76</b>	<b>1 602 737,18</b>	<b>1 602 737,18</b>
1.[b]	Aktywizacja zawodowa i społeczna w Gminie Jasienica - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	2012	2013		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasienicy	352 462,00	352 462,00	352 462,00
2.[b]	Edukacja szansą na równy start w Gminie Jasienica - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zminiejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	2010	2012		Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Jasienicy	1 765 054,00	851 278,53	851 278,53
3.[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	320 060,51	320 060,51
4.[b]	Integracja w działaniu mieszkańców Gminy Jasienica	2011	2012		Urząd Gminy Jasienica	45 750,00	31 801,87	31 801,87
5.[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
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>38 490 973,97</b>	<b>31 790 328,88</b>	<b>31 790 328,88</b>
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	3 238 540,23	1 821 740,00	1 821 740,00
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			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					
	<b>Razem</b>				18 931 445,44	14 461 620,62	0,00	0,00
	<b>- wydatki bieżące</b>				1 426 124,43	176 612,75	0,00	0,00
1.[b]	Aktywizacja zawodowa i społeczna w Gminie Jasienica - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	2012	2013		175 849,25	176 612,75		
2.[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		851 278,53			
3.[b]	Indywidualizacja kształcenia sposobem na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w Gminie Jasienica - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w Gminie Jasienica	2011	2012		320 060,51			
4.[b]	Integracja w działaniu mieszkańców Gminy Jasienica	2011	2012		31 801,87			
5.[b]	Powrót do korzeni - sposobem na integrację i aktywizację w wiejskiej Gminie Jasienica - Integracja i aktywizacja w Gminie Jasienica	2011	2012		47 134,27			
	<b>- wydatki majątkowe</b>				17 505 321,01	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 Pertwald / JA-PE2 - Rozbudowa kompleksu kulturalno-sportowego w Jasienicy	2010	2012		1 821 740,00			
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	3 599 000,00	3 599 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					4 465 000,00	3 599 000,00	3 599 000,00
1.[m]	Budowa prawostronnego chodnika dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej nr 4419S Świętoszówka-Łazy "Łazińska" 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	3 044 000,00	3 044 000,00

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					
	<b>Razem</b>				2 177 000,00	1 422 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				2 177 000,00	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 Mazarńcowicach	2010	2013		1 622 000,00	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					
	<b>Razem</b>					<b>2 910 000,00</b>	<b>2 381 000,00</b>	<b>2 381 000,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>2 910 000,00</b>	<b>2 381 000,00</b>	<b>2 381 000,00</b>
1.[b]	Badania historyczno-porównawcze dotyczące Gminy Jasienica i Mesta Petvald	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
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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							
	<b>Razem</b>						1 081 000,00	1 000 000,00	300 000,00	0,00
	<b>- wydatki bieżące</b>						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	
	<b>- wydatki majątkowe</b>						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 57 542 398,60 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 851 278,53,00 złotych,
- 2) na realizację projektu „Indywidualizacja kształcenia sposobem na wyrównanie szans edukacyjnych uczniów w Gminie Jasienica” w roku 2012 w kwocie 320 060,51 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) na realizację projektu „Aktywizacja zawodowa i społeczna w Gminie Jasienica” w roku 2012 w kwocie 175 849,25, a w roku 2013 w kwocie 176 612,75 złotych.
- 6) Realizacja w/w projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
- 7) Wprowadzono również środki w kwocie 3 503 466,89 złotych z 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 55 189 110,36 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 9 601 645,75 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 2 101 645,75 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 5 223 075,75 złotych pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek w kwocie 5 223 075,75 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.

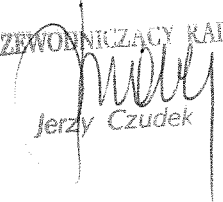
W roku 2019 nadwyżka budżetu w kwocie 2 761 288,00 złotych przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych kredytów krajowych.

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