

**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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Jasienica Nr XV/160/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku

| Wyszczególnienie | Lp | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | |
|------------------|---------|-----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|----------------|--------------------------|---------------|----------|------------|--------------|--------------|---------|---------|---------|
| | | z tego: | | | | | Wydajki ogółem | Wydajki bieżące razem | z tego: | | | | w tym: | | | |
| | | dochody bieżące | w tym: | z tego: | z tego: | z tego: | | | z tego: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | z tego: | z tego: | z tego: | | z tego: | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | z tego: | z tego: |
| | | 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)+(1.2) | | | | | (2.1.1)+(2.2) | (2.1.1)+(2.1.2.) | | | | | | | | |
| | 2012 | 66 836 181,23 | 53 084 980,21 | 13 751 201,02 | 2 000 000,00 | 11 751 201,02 | 71 737 611,23 | 51 798 590,22 | 50 519 464,22 | 0,00 | 830 181,26 | 1 279 126,00 | 1 279 126,00 | | | |
| | 2013 | 70 832 107,00 | 57 170 963,00 | 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 | 61 662 822,00 | 60 052 822,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 77 047 940,00 | 64 555 509,00 | 64 532 766,00 | 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: | | | | | Przychody budżetu | | Dochody bieżące - wydatki bieżące | Wynik budżetu | w tym: | | | | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | w tym: |
|------------------|--|---------------|---------------|--|------------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--|---------------------------------|-------|--------------|--|---------------------------------|
| | | 2.2 | 2.2.1 | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | Wydaki majątkowe | 3 | 4 | 5 | 5.1 | na pokrycie deficytu budżetu | Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu | na pokrycie deficytu budżetu | 5.2.1 | 5.3 | w tym: | na pokrycie deficytu budżetu |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lp | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Formula | | | | | | [11.12] | [11.1-12.1] | [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 | | 4 102 061,00 | 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 wyląceń z art. 170 ust. 3 sufp | wskazniki z art. 169/170 sufp | | | |
|------------------|------------------|--|---|------|---------------|-------------|--|--------|---|-------------------------------|-------|---|------|
| | | 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 sufp (po uwzględnieniu wyląceń) | |
| | | | kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 u.p. oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy | | | | | | | | | | |
| | | | | 6.1. | 6.2. | | | | | | | | 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 | 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 | Kwota zobowiązań z tytułu odpisów na świadczenia | 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 (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. |
| Formuła | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 0,00 | 1,08% | 4,92% | 8,47% | NIE | 8,47% | NIE | 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% | 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 | 8,63% | 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 | 16,20% | 17,55% | 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 | 29 434 956,20 | 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% | 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 | 1 761 288,00 | 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 | 1 511 288,00 | 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 | 1 356 346,00 | 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 | 1 307 372,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
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 szans 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

| 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 Świętoszówka-Łązy "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 | 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 |
| | | od | do | | | |
| | Razem | | | | | 2 910 000,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | | 2 910 000,00 |
| 1.[b] | Badania historyczno-porównawcze dotyczące Gminy Jasienica i Mesta Petvald | 2011 | 2012 | | JASZENICA | 50 000,00 |
| 2.[b] | Obsługa geodezyjna Gminy Jasienica | 2011 | 2012 | | Urząd Gminy Jasienica | 80 000,00 |
| 3.[b] | Plan zagospodarowania przestrzennego gminy | 2012 | 2013 | | Urząd Gminy Jasienica | 700 000,00 |
| 4.[b] | Usługi pocztowe | 2011 | 2012 | | Urząd Gminy Jasienica | 180 000,00 |
| 5.[b] | Wycena wzrostu wartości nieruchomości | 2011 | 2012 | | Urząd Gminy Jasienica | 100 000,00 |
| 6.[b] | Zimowe utrzymanie dróg gminnych | 2011 | 2014 | | Urząd Gminy Jasienica | 1 800 000,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | | | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | 2 381 000,00 |
| | | | | | | 2 381 000,00 |
| | | | | | | 1 000,00 |
| | | | | | | 40 000,00 |
| | | | | | | 700 000,00 |
| | | | | | | 90 000,00 |
| | | | | | | 50 000,00 |
| | | | | | | 1 500 000,00 |
| | | | | | | 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