

Uchwała Nr XIX / 205 / 2012

Rady Gminy Jasienica

z dnia 29 maja 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, Uchwałą Nr XVII/184/2012 Rady Gminy Jasienica z dnia 22 lutego 2012 roku oraz Uchwałą Nr XVIII/198/2012 Rady Gminy Jasienica z dnia 12 kwietnia 2012 roku wprowadza się następujące zmiany:

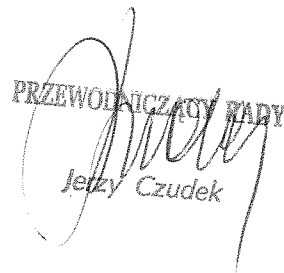
- 1) załącznik Nr 1 **Wieloletnia Prognoza Finansowa** otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Załącznik Nr 2 **Wykaz przedsięwzięć do WPF** otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) załącznik Nr 3 **Objaśnienie do przyjętych wielkości w Wieloletniej 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 XIX/205/2012 z dnia 29 maja 2012 roku

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | Wydaki ogółem | z tego: | | | | | | Wydaki bieżące razem | z tego: | | | | | Wydaki bieżące (bez odsetek i provision od: pożyczek oraz wymienionych papierów wartościowych) | z tytułu gwarancji i poręczeń | w tym: | | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | wydatki bieżące na obsługę długu | odsetki i dyskonto | w tym: |
|------------------|----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|----------|----------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|----------|--|--|--|--|--|-------------------------------------|--------|--|---|-------------------------------------|-----------------------|--------|
| | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 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. | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Formula | [1.1]+[1.2] | | | | | | [2.1]+[2.2] | [2.1.1]+[2.1.2] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 73 152 084,51 | 57 779 533,49 | 4 377 914,61 | 15 372 551,02 | 2 000 000,00 | 12 751 201,02 | 78 203 120,26 | 56 373 146,25 | 55 094 020,25 | 0,00 | 0,00 | 1 426 124,43 | 1 279 126,00 | 1 279 126,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2013 | 71 832 107,00 | 57 170 963,00 | 0,00 | 14 661 144,00 | 7 200 000,00 | 7 461 144,00 | 73 628 947,00 | 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 | w tym: | | Wynik budżetu | Dochody bieżące - wydatki bieżące | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | w tym: |
|------------------|-------------------|--|---------------|--------------------------------------|----------------------|---|---------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|--|--------|
| | Wydanki majątkowe | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | | | w tym: | | Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu | w tym: | | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | |
| | | | | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 u.p. angażowane w budżecie roku bieżącego | 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.] - [2.] | [1.1.] - [2.1.] | [5.1.]+[5.2.]+[5.3.] | | | | | | | |
| 2012 | 21 829 974,01 | 17 625 321,01 | -5 051 035,75 | 1 406 387,24 | 9 452 605,75 | 1 952 605,75 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 | 4 051 035,75 | |
| 2013 | 26 079 508,00 | 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 wyląceń z art. 170 ust. 3 sulp | wskaźniki z art. 169/170 sulp | | | |
|------------------|------------------|--|--|---|---|-------------|--------------|---|---|---|---|--------|
| | | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | | Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyląceń) | | | | Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyląceń) | Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyląceń) | Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyląceń) | |
| | | | kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ulp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy | Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki) | | | | | | | | |
| | | | | | | | 6.1. | | | | | 6.1.1. |
| Lp | 6. | 6.1. | 6.1.1. | 6.2. | 7. | 7.1. | 8. | 9. | 9a. | 10. | 10a. | |
| Formuła | [6.1]+[6.2] | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 4 401 570,00 | 4 378 570,00 | 0,00 | 23 000,00 | 28 625 182,00 | 0,00 | 5 500 000,00 | 39,13% | 31,61% | 7,73% | 7,73% | |
| 2013 | 4 777 024,00 | 4 777 024,00 | 152 925,00 | 0,00 | 30 422 022,00 | 0,00 | 6 573 864,00 | 42,35% | 33,20% | 8,43% | 8,22% | |
| 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 związków przez jst przypadających do spłat 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 (Dob- 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% | 4,66% | 7,73% | NIE | 7,73% | NIE | 29 017 683,86 | 23 569 211,96 | 2 507 124,43 | 19 682 321,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2013 | 0,00 | 1,86% | 23,42% | 8,43% | NIE | 8,22% | NIE | 26 937 191,54 | 18 734 762,00 | 1 183 612,75 | 15 707 007,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2014 | 0,00 | 8,91% | 21,35% | 8,59% | TAK | 8,26% | TAK | 27 745 307,00 | 19 314 131,00 | 307 000,00 | 0,00 | 4 161 900,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2015 | 0,00 | 16,48% | 17,59% | 12,39% | TAK | 7,83% | TAK | 28 577 666,21 | 21 512 443,79 | 6 000,00 | 0,00 | 6 776 676,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | 0,00 | 20,79% | 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.

PRZEWODNICĄCY RADY
[Podpis]
Jerzy Czudek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

| Nazwa i cel | | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2012 | Limit 2013 |
|---|--|---|------------------|----|--------------------------|---------------|---------------|
| | | | od | do | | | |
| Przedsięwzięcia ogółem | | | | | | | |
| - wydatki bieżące | | | | | 48 446 108,73 | 22 189 445,44 | 16 890 620,62 |
| - wydatki majątkowe | | | | | 5 490 134,76 | 2 507 124,43 | 1 183 612,75 |
| | | | | | 42 955 973,97 | 19 682 321,01 | 15 707 007,87 |
| 1) programy, projekty lub zadania (razem) | | | | | 45 536 108,73 | 21 108 445,44 | 15 890 620,62 |
| - wydatki bieżące | | | | | 2 580 134,76 | 1 426 124,43 | 183 612,75 |
| - wydatki majątkowe | | | | | 42 955 973,97 | 19 682 321,01 | 15 707 007,87 |
| 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) | | | | | 41 071 108,73 | 18 931 445,44 | 14 468 620,62 |
| - wydatki bieżące | | | | | 2 580 134,76 | 1 426 124,43 | 183 612,75 |
| Aktywizacja zawodowa i społeczna w Gminie Jasienica - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasienicy | 2012 | 2013 | | 352 462,00 | 175 849,25 | 176 612,75 |
| | | 2010 | 2012 | | 1 765 054,00 | 851 278,53 | 0,00 |
| | | 2011 | 2012 | | 347 628,76 | 320 060,51 | 0,00 |
| | | 2011 | 2012 | | 45 750,00 | 31 801,87 | 0,00 |
| Integracja w działaniu mieszkańców Gminy Jasienica | | | | | | | |
| Powrót do korzeni - sposobem na integrację i aktywizację w wiejskiej Gminie Jasienica - Integracja i aktywizacja w Gminie Jasienica | | | | | 49 240,00 | 47 134,27 | 0,00 |
| Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego - współdziałanie przy przygotowaniu i realizacji Projektu | | | | | 20 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |

| |
|----------------------|
| Limit zobowiązań |
| 39 393 066,06 |
| 4 003 737,18 |
| 35 389 328,88 |
| 37 012 066,06 |
| 1 622 737,18 |
| 35 389 328,88 |
| 33 413 066,06 |
| 1 622 737,18 |
| 352 462,00 |
| 851 278,53 |
| 320 060,51 |
| 31 801,87 |
| 47 134,27 |
| 20 000,00 |

| | | | | | | | |
|---|------------------------------|------|------|--|---------------|---------------|---------------|
| - wydatki majątkowe | | | | | 38 490 973,97 | 17 505 321,01 | 14 285 007,87 |
| Budowa SKATEPARK | Urząd Gminy Jasienica | 2011 | 2012 | | 255 043,00 | 250 000,00 | 0,00 |
| e-Urząd w Gminie Jasienica | Urząd Gminy Jasienica | 2011 | 2012 | | 1 056 736,50 | 845 389,20 | 0,00 |
| JA-PE. Partnerska współpraca gmin Jasienica i Pertwald / JA-PE2 - Rozbudowa kompleksu kulturalno-sportowego w Jasienicy | Urząd Gminy Jasienica | 2010 | 2012 | | 3 238 540,23 | 1 821 740,00 | 0,00 |
| Kanalizacja sanitarna Gminy Jasienica w ramach ochrony zlewni zbiornika Goczałkowickiego - Budowa kanalizacji sanitarnej Gminy Jasienica w ramach ochrony zlewni zbiornika Goczałkowickiego | Zakład Komunalny w Jasienicy | 2010 | 2013 | | 33 075 654,24 | 13 988 191,81 | 14 035 007,87 |
| Rozbudowa obiektu gminnego w Rudzicy (OSP) | | 2011 | 2013 | | 865 000,00 | 600 000,00 | 250 000,00 |
| b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem) | | | | | 4 465 000,00 | 2 177 000,00 | 1 422 000,00 |
| - wydatki bieżące | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | | 4 465 000,00 | 2 177 000,00 | 1 422 000,00 |
| Budowa prawostronnego chodnika dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej nr 4419S Świątoszówka-Łazy "Łazianska" w sołectwie Świątoszówka i Jasienica | Urząd Gminy Jasienica | 2010 | 2012 | | 465 000,00 | 155 000,00 | 0,00 |
| Rozbudowa budynku gminnego w Jasienicy (Zakład Komunalny) | Urząd Gminy Jasienica | 2011 | 2012 | | 600 000,00 | 400 000,00 | 0,00 |
| Zwiększenie dostępności infrastruktury sportowej w Gminie Jasienica poprzez adaptację hali lekkoatletycznej w Mazańcowicach | Urząd Gminy Jasienica | 2010 | 2013 | | 3 400 000,00 | 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 | | | | | 2 910 000,00 | 1 081 000,00 | 1 000 000,00 |
| - wydatki bieżące | | | | | 2 910 000,00 | 1 081 000,00 | 1 000 000,00 |
| Badania historyczno-porównawcze dotyczące Gminy Jasienica i Mesta Petrvald | JASIEINICA | 2011 | 2012 | | 50 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |

| |
|---------------|
| 31 790 328,88 |
| 250 000,00 |
| 845 389,20 |
| 1 821 740,00 |
| 28 023 199,68 |
| 850 000,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 3 599 000,00 |
| 0,00 |
| 3 599 000,00 |
| 155 000,00 |
| 400 000,00 |
| 3 044 000,00 |
| 2 381 000,00 |
| 2 381 000,00 |
| 1 000,00 |

| | | | | | | |
|---|-----------------------|------|------|--------------|------------|------------|
| Obsługa geodezyjna Gminy Jasienica - | Urząd Gminy Jasienica | 2011 | 2012 | 80 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| Plan zagospodarowania przestrzennego gminy | Urząd Gminy Jasienica | 2012 | 2013 | 700 000,00 | 300 000,00 | 400 000,00 |
| Usługi pocztowe - | Urząd Gminy Jasienica | 2011 | 2012 | 180 000,00 | 90 000,00 | 0,00 |
| Wycena wzrostu wartości nieruchomości - | Urząd Gminy Jasienica | 2011 | 2012 | 100 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| Zimowe utrzymanie dróg gminnych | Urząd Gminy Jasienica | 2011 | 2014 | 1 800 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| |
|--------------|
| 40 000,00 |
| 700 000,00 |
| 90 000,00 |
| 50 000,00 |
| 1 500 000,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY
[Signature]
 Jerzy Czupek

Objaśnienia do przyjętych wielkości w Wieloletniej Prognozie Finansowej

I Prognoza dochodów

Dochody bieżące w roku 2012 przyjęto w kwocie 57 779 533,49 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 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 7 200 000,00 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, Wieszcza, Bielowicko-Zagoje, Łazy –Świętoszówka” w kwocie 2 047 620,00 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.

- Zadanie pn. „Adaptacja budynku hali basenowej na halę lekkoatletyczną, przebudowa przyłącza gazu, instalacji sanitarnych, elektrycznych, budowa drogi pożarowej” otrzymało dofinansowanie z budżetu Marszałka Województwa Śląskiego w wysokości 1 070 000,00 złotych, w tym w podziale na lata: w roku 2012 – 570 000,00 złotych, w roku 2013 – 500 000,00 złotych.

II Prognoza wydatków

Wydatki bieżące - w roku 2012 przyjęto w kwocie 56 373 146,25 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 9 452 605,75 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 1 952 605,75 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 4 401 570,00 złotych w tym: 4 378 570,00 złotych z tytułu spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek , 23 000,00 złotych to pożyczka udzielona na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

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 5 051 035,75 złotych pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek w kwocie 4 051 035,75 złotych i z wolnych środków w kwocie 1 000 000,00 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
hule
Jerzy Czudek