

**Uchwała Nr XXI / / 2012
Rady Gminy Jasienica
z dnia 2 sierpnia 2012 roku**

w sprawie: **zmian budżetu Gminy Jasienica na 2012 rok.**

Działając na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001r. Dz.U Nr 142 poz. 1591 ze zm.)

**Rada Gminy Jasienica
uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę **50 000,00** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
2. Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę **50 000,00** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
3. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą **73 380 952,51** złotych
4. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą **78 581 988,26** złotych
5. Przychody budżetu gminy wynoszą **9 602 605,75** złotych
w tym:
 - przychody z tytułu wolnych środków 2 102 605,75 złotych
 - przychody z zaciągniętych kredytów krajowych 2 000 000,00 złotych
 - przychody z zaciągniętych pożyczek krajowych 5 500 000,00 złotych
6. Rozchody budżetu gminy wynoszą **4 401 570,00** złotych
w tym:
 - spłaty otrzymanych krajowych kredytów 4 378 570,00 złotych
 - pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 23 000,00 złotych
7. Deficyt budżetu Gminy Jasienica w kwocie **5 201 035,75** złotych pokryty zostanie z przychodów z zaciągniętych z pożyczek krajowych w kwocie 2901430,00 złotych, z zaciągniętych kredytów krajowych w kwocie 2000000,00 oraz przychodów z wolnych środków w kwocie 299 605,75 złotych.

8. Dokonać przeniesień wydatków budżetu gminy między działami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jasienica.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jasienica i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zwiększenie planu dochodów budżetu Gminy Jasienica na 2012 rok

Lp.	Dział	Nazwa - Treść	Kwota (zł.)
1	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 000,00
		w tym:	
		dochody bieżące	50 000,00
		w tym:	
		wpływy z dywidend	50 000,00
RAZEM			50 000,00

Zwiększenie wydatków budżetu Gminy Jasienica na 2012 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	kwota (zł.)
1	700		Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	50 000,00
			<i>w tym: wydatki jednostek budżetowych 50 000,00</i>	
			<i>w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 50 000,00</i>	
			OGÓŁEM	50 000,00

Przeznaczenie wydatków

Dział 700

wydatki bieżące

remonty obiektów gminnych

50 000,00

Razem:

50 000,00

Przeniesienie wydatków budżetu Gminy Jasienica na 2012 rok

Zmniejszenia

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	kwota (zł.)
1	700		Gospodarka mieszkaniowa	550 000,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	550 000,00
			w tym:	
			b) wydatki majątkowe	550 000,00
			<i>w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 550 000,00</i>	
2	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	250 000,00
			w tym:	
			b) wydatki majątkowe	250 000,00
			<i>w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 250 000,00</i>	
3	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 000,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	75 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	75 000,00
			<i>w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 75 000,00</i>	
			OGÓŁEM	875 000,00

Zmniejszenia wydatków

Dział 700

wydatki majątkowe

Wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej uzbrojenia działki gminnej nr 104/6 w Międzyrzeczu Dolnym	300 000,00
zakup gruntu	250 000,00

Dział 754

wydatki majątkowe

dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego -OSP
Mazańcowice 250 000,00

Dział 921

wydatki bieżące

wyposażenie budynku siedziby Gminnego Ośrodka
Kultury i Sportu w Jasienicy- wniosek złożony do 75 000,00
dofinansowania w ramach PROW działanie Odnowa Wsi

Razem: 875 000,00

Zwiększenia

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	kwota (zł.)
1	700		Gospodarka mieszkaniowa	800 000,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	800 000,00
			w tym:	
			b) wydatki majątkowe	800 000,00
			<i>w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 800 000,00</i>	
2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 000,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	75 000,00
			w tym:	
			b) wydatki majątkowe	75 000,00
			<i>w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 75 000,00</i>	
			OGÓŁEM	875 000,00

Przeznaczenie wydatków

Dział 700

wydatki majątkowe

Zagospodarowanie Specjalnej Strefy Ekonomicznej w
Gminie Jasienica w Międzyrzeczu Dolnym 800 000,00

Dział 921

wydatki majątkowe

Wyposażenie budynku kulturalno- sportowo- rekreacyjnego w Jasienicy nr 1360 (nowy "Drzewiarz") w: 1) sprzęt AGD oraz chłodnie, 2) meble magazynowo- kuchenne.	75 000,00
--	-----------

Razem:	875 000,00
--------	------------

**Uchwała Nr XXI / / 2012
Rady Gminy Jasienica
z dnia 02 sierpnia 2012 roku**

w sprawie : zmiany Uchwały Nr XV/159/11 Rady Gminy Jasienica z dnia 29 grudnia 2011 roku – Uchwała Budżetowa Gminy Jasienica na rok 2012

Działając na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 roku Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 214 pkt 1, art. 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)

**Rada Gminy Jasienica
uchwala, co następuje:**

§ 1

W Uchwale Nr XV/159/11 Rady Gminy Jasienica z dnia 29 grudnia 2011 roku – **Uchwała Budżetowa Gminy Jasienica na rok 2012** wprowadza się następującą zmianę:

1. Załącznik **Nr 1 Dotacje udzielane z budżetu Gminy Jasienica w roku 2012** otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. w § 4 ust. 2 dodaje się pkt 4, który otrzymuje brzmienie:
„§ 4 ust.2 pkt 4 wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 5 500 000,00 złotych.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jasienica.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jasienica i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Dotacje udzielane z budżetu Gminy Jasienica dla jednostek sektora finansów publicznych w roku 2012

I.

I.1. Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Zadanie	Kwota w złotych
1.	921	92109	2480	dotacja dla GOK	1 274 000,00
2.	921	92116	2480	dotacja dla Bibliotek	416 000,00
3	851	85195	2560	dotacja podmiotowa dla SPZOZ w Jasienicy na remont pomieszczeń do rehabilitacji	19 300,00
Razem					1 709 300,00

I.2. Dotacje przedmiotowe dla samorządowych zakładów budżetowych

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Zadanie	Kwota w złotych
1	900	90001	2650	dopłata do 1m3 wywozu nieczystości ciekłych - Zakład Komunalny w Jasienicy	382 656,96
Razem					382 656,96

I.3. Dotacje celowe udzielane innym jednostkom na podstawie ustaw

L.p.	Dział	Rozdz.	Zadanie	Kwota w złotych
1.	010	01030	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00
2	600	60004	Dotacja celowa dla Gminy Bielsko-Biała-przewozy MKK	205 000,00
3	600	60004	Dotacja celowa dla Powiatu Bielskiego- świadczeniu usług przewozowych w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Bielskiego	207 022,00
3	754	75412	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego	100 000,00
4	801	80104	Dotacje celowe - niepubliczne przedszkola	487 471,00
5	851	85154	Dotacja celowa dla Gminy Bielsko-Biała- działania profilaktyczne i interwencyjne w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych	15 000,00
6	851	85195	Dotacja celowa dla SPZOZ w Jasienicy na zakup sprzętu do rehabilitacji	12 400,00
7	852	85212	Zwroty dotacji (świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego) pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 200,00
8	900	90001	Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego na finansowanie kosztów inwestycji - budowa kanalizacji Gminy Jasienica	14 088 191,81

9	900	90001	Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego na finansowanie kosztów inwestycji - zakup samochodu asenizacyjnego	160 000,00
10	921	92195	Dotacja celowa na realizację pozostałych zadań	50 000,00
Razem				15 353 284,81

II.1. Dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Zadanie	Kwota w złotych
1	754	75412	2820	Zapewnienie gotowości bojowej w gminie	171 000,00
1	754	75495	2360	Pozostałe zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej- młodzieżowe drużyny pożarnicze	30 000,00
2	851	85154	2360	przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	15 000,00
3	900	90095	2360	Zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	30 000,00
4	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz promocja języka regionalnego	12 000,00
5	921	92120	2720	Dotacja na prace konserwatorskie przy zabytkach wpisanym do rejestru zabytków	60 000,00
6	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki wśród dzieci i młodzieży	280 000,00
Razem					598 000,00

Uchwała Nr XXI / / 2012

Rady Gminy Jasienica

z dnia 2 sierpnia 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, Uchwałą Nr XVIII/198/2012 Rady Gminy Jasienica z dnia 12 kwietnia 2012 roku, Uchwałą Nr XIX/205/2012 Rady Gminy Jasienica z dnia 29 maja 2012 roku oraz Uchwałą Nr XX/217/2012 Rady Gminy Jasienica z dnia 28 czerwca 2012 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 **Wieloletnia Prognoza Finansowa** otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 3 **Objaśnienie do przyjętych wielkości w Wieloletniej Prognozie Finansowej** otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jasienica i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Jasienica Nr XXII/...../2012 z dnia 2 sierpnia 2012 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						Wydutki ogółem	z tego:						Wydutki bieżące razem	z tego:				Wydutki 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	w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		1.	1.1.	w tym:		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.	2.1.2.2.	2.1.2.3.			2.1.2.4.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
				dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku																		środki z UE*			środki z UE*																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Formuła	[1.1]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

* 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:						
	Wydatki 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	na pokrycie deficytu budżetu
						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		5.1.1.	5.2.1.		
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	22 072 688,01	18 132 321,01	-5 201 035,75	1 499 101,24	9 602 605,75	2 102 605,75	299 605,75	0,00	0,00	7 500 000,00	4 901 430,00	
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 sufp	wskaźniki 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.)	Zadużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyląceń)		Zadużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyląceń)	
			kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 u.p. oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)									
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	39,01%	31,51%	7,71%	7,71%		
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 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 wyląceń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyląceń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyląceń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyląceń)	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%	4,77%	7,71%	NIE	7,71%	NIE	29 032 183,86	23 690 865,96	2 507 124,43	19 779 321,01	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	1,90%	23,42%	8,43%	NIE	8,22%	NIE	26 937 191,54	18 734 762,00	1 183 612,75	15 925 007,87	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	8,94%	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	16,51%	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.

Objaśnienia do przyjętych wielkości w Wieloletniej Prognozie Finansowej

I Prognoza dochodów

Dochody bieżące w roku 2012 przyjęto w kwocie 58 008 401,49 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 56 509 300,25 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 9 602 605,75 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 2 102 605,75 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 5 201 035,75 złotych pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek w kwocie 2 901 430,75 złotych, z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym 2 000 000,00 złotych i z wolnych środków w kwocie 299 605,75,00 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.