

**Uchwała Nr XXII / / 2012
Rady Gminy Jasienica
z dnia 10 października 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 **1 648 990,10** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
2. Zmniejszyć dochody budżetu gminy o kwotę **3 152 586,82** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
3. Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę **6 450,00** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały.
4. Zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę **513 649,43** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do Uchwały.

5. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą **71 987 735,79** złotych
6. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą **78 185 168,83** złotych
7. Przychody budżetu gminy wynoszą **10 564 600,04** złotych
w tym:
 - przychody z tytułu wolnych środków 2 103 600,04 złotych
 - przychody z zaciągniętych kredytów krajowych 6 045 000,00 złotych
 - przychody z zaciągniętych pożyczek krajowych 2 416 000,00 złotych
8. Rozchody budżetu gminy wynoszą **4 367 167,00** złotych
w tym:
 - spłaty otrzymanych krajowych kredytów 4 344 167,00 złotych
 - pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 23 000,00 złotych
9. Deficyt budżetu Gminy Jasienica w kwocie **6 197 433,04** złotych pokryty zostanie z przychodów z zaciągniętych kredytów krajowych w kwocie

5 862 430,00 oraz przychodów z wolnych środków w kwocie 335003,04 złotych.

10. Dokonać przeniesień wydatków budżetu gminy między działami zgodnie z załącznikiem Nr 5 do Uchwały,

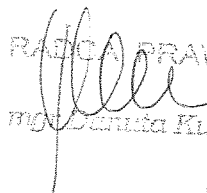
§ 2

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.



RADCA PRAWNY

mgr Danuta Kubota

Zwiększenie planu dochodów budżetu Gminy Jasienica na 2012 rok

Lp.	Dział	Nazwa - Treść	Kwota (zł.)
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	102 585,00
		w tym:	
		dochody bieżące	12 554,00
		w tym:	
		dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich	645,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (zrealizowane zadanie pn. "Zabawa też wychowuje- wyposażenie świetlic w GOK Jasienic, Rudzica, Biery, Międzyrzecze Górne, Mazańcowice")	11 909,00
		dochody majątkowe	90 031,00
		w tym:	
		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	40 500,00
		Dofinansowanie z Samorządu Województwa Śląskiego w Katowicach zrealizowanego zadania "Budowa sieci wodociągowych z przyłączami domowymi w sołectwach: Grodziec, Wieszczyta, Bielowicko-Zagoje, Łazy-Świętoszówka" w ramach programu- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	24 531,00
		środki z EFRROW- projekt "Kraina marzeń dziecka- budowa pierwszego ogólnodostępnego placu zabaw w Wieszczytach"	25 000,00
2	600	Transport i łączność	6 000,00
		w tym:	
		dochody bieżące	6 000,00
		w tym:	
		wpływy z różnych dochodów	5 500,00
		otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	500,00
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 549,00

		w tym:	
		dochody bieżące	1 549,00
		w tym:	
		kary pieniężne od osób prawnych	20,00
		wpływy z różnych opłat	512,00
		wpływy z różnych dochodów	1 017,00
4	750	Administracja publiczna	673,00
		w tym:	
		dochody bieżące	673,00
		w tym:	
		wpływy z różnych dochodów	665,00
		Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8,00
5	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	609,00
		w tym:	
		dochody bieżące	609,00
		w tym:	
		pozostałe odsetki	50,00
		wpływy z różnych dochodów	559,00
6	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 572,00
		w tym:	
		dochody bieżące	46 572,00
		w tym:	
		wpływy z dywidend	33 512,00
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 605,00
		Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	2 305,00
		Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	7 150,00
7	801	Oświata i wychowanie	22 460,00
		w tym:	

		dochody bieżące w tym: ZSzP w Iłownicy- darowizna Szkoła podstawowa w Świętoszówce - darowizna ZSzP w Grodźcu- darowizna ZSzP w Grodźcu- wynajem sali gimnastycznej Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	22 460,00 500,00 500,00 2 000,00 2 950,00 16 510,00
8	852	Pomoc społeczna	6 667,00
		w tym: dochody bieżące w tym: Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 667,00 6 667,00
9	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 461 346,10
		w tym: dochody bieżące w tym: wpływy z opłaty produktowej pozostałe odsetki wpływy z różnych dochodów dochody majątkowe Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach realizacji projektu "Kanalizacja sanitarna Gminy Jasienica w ramach ochrony zlewni zbiornika Goczałkowickiego" w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013	1 717,00 1 558,00 4,00 155,00 1 459 629,10 1 459 629,10
10	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2,00
		w tym: dochody bieżące	2,00

		w tym: pozostałe odsetki	2,00
11	926	Kultura fizyczna	527,00
		w tym: dochody bieżące	527,00
		w tym: wpływy z różnych dochodów	371,00
		pozostałe odsetki	156,00
RAZEM			1 648 990,10

Zmniejszenie planu dochodów budżetu Gminy Jasienica na 2012 rok

Lp.	Dział	Nazwa - Treść	Kwota (zł.)
1	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 924 104,81
		w tym:	
		dochody majątkowe	1 924 104,81
		w tym:	
		wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	1 924 104,81
2	852	Pomoc społeczna	1 425,25
		w tym:	
		dochody bieżące	1 425,25
		w tym:	
		Dotacja z Samorządu Województwa Śląskiego w Katowicach na realizację projektu "Aktywizacja zawodowa i społeczna w Gminie Jasienica"	1 425,25
3	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 227 056,76
		w tym:	
		dochody bieżące	1 227 056,76
		w tym:	
		Wpływy z różnych dochodów	1 227 056,76
		Razem dochody	3 152 586,82

Zwiększenie wydatków budżetu Gminy Jasienica na 2012 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	kwota (zł.)
1	600		Transport i łączność	500,00
		60016	Drogi publiczne gminne	500,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	500,00
			<i>w tym: wydatki jednostek budżetowych 500,00</i>	
			<i>w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 500,00</i>	
2	801		Oświata i wychowanie	5 950,00
		80101	Szkoły podstawowe	5 950,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	5 950,00
			<i>w tym: wydatki jednostek budżetowych 5 950,00</i>	
			<i>w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5950,00</i>	
			OGÓŁEM	6 450,00

Przeznaczenie wydatków

Dział 600

wydatki bieżące

remonty dróg w sołectwie Rudzica 500,00

Dział 801

wydatki bieżące

ZSzP w Iłownicy- wyposażenie oddziału przedszkolnego 500,00

ZSzP w Grodźcu- bieżące koszty funkcjonowania 4 950,00

Szkoła podstawowa w Świętoszówce- zakup urządzeń i wyposażenia 500,00

Razem: 6 450,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały
Rady Gminy Jasienica
z dnia 10 października 2012 roku

Zmniejszenie wydatków budżetu Gminy Jasienica na 2012 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	kwota (zł.)
1	852		Pomoc społeczna	1 425,25
		85295	Pozostała działalność	1 425,25
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	1 425,25
			w tym:	
			<i>w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 1425,25</i>	
2	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	512 224,18
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	512 224,18
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	95 800,32
			w tym:	
			<i>dotacje na zadania bieżące 95 800,32</i>	
			b) wydatki majątkowe	416 423,86
			<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 i3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 385010,36</i>	
			<i>w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 31 413,50</i>	
			OGÓŁEM	513 649,43

Zmniejszenie wydatków

Dział 852

wydatki bieżące

Realizację projektu "Aktywizacja zawodowa i społeczna w Gminie Jasienica"

1 425,25

Dział 900

wydatki bieżące

dotacja przedmiotowa dla Zakładu Komunalnego w Jasienicy	95 800,32
--	-----------

wydatki majątkowe

dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego na realizację inwestycji pn." Kanalizacja sanitarna Gminy Jasienica w ramach ochrony zlewni zbiornika Goczałkowickiego"	385 010,36
---	------------

dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego na zakup samochodu asenizacyjnego	31 413,50
--	-----------

Razem:	513 649,43
--------	------------

Przeniesienie wydatków budżetu Gminy Jasienica na 2012 rok

Zmniejszenia

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	kwota (zł.)
1	600		Transport i łączność	16 900,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	16 900,00
			w tym:	
			b) wydatki majątkowe	16 900,00
			<i>w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 16 900,00</i>	
2	710		Działalność usługowa	265 000,00
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	265 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	265 000,00
			<i>w tym: wydatki jednostek budżetowych 265 000,00</i>	
			<i>w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 265 000,00</i>	
3	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	350 000,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	350 000,00
			w tym:	
			b) wydatki majątkowe	350 000,00
			<i>w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 350 000,00</i>	
4	926		Kultura fizyczna	8 750,40
		92601	Obiekty sportowe	8 750,40
			w tym:	
			b) wydatki majątkowe	8 750,40
			<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 8750,40</i>	
			OGÓŁEM	640 650,40

Dział 600

wydatki majątkowe

zadanie "Budowa prawostronnego chodnika dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej nr 44119S Świątoszówka-Łazy "Łaziańska " w sołectwie Świątoszówka i Jasienica	16 900,00
--	-----------

Dział 710

wydatki bieżące

Plan zagospodarowania przestrzennego gminy	265 000,00
--	------------

Dział 754

wydatki majątkowe

Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego OSP Mazańcowice	350 000,00
---	------------

Dział 926

wydatki majątkowe

Zadanie- budowa SKATEPARK	8 750,40
---------------------------	----------

Razem: 640 650,40

Zwiększenia

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	kwota (zł.)
1	600		Transport i łączność	88 900,00
		60004	Lokalny transport zbiorowy	8 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	8 000,00
			w tym: dotacje na zadania bieżące 8 000,00	
		60016	Drogi publiczne gminne	80 900,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	59 000,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 59 000,00	
			w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 59 000,00	
			b) wydatki majątkowe	21 900,00
			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 21 900,00	
2	700		Gospodarka mieszkaniowa	124 500,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	124 500,00

			w tym: a) wydatki bieżące <i>w tym: wydatki jednostek budżetowych 74 500,00</i> <i>w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 74 500,00</i> b) wydatki majątkowe <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 i3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 50000,00</i>	74 500,00 50 000,00
3	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	139 000,00
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej w tym: b) wydatki majątkowe <i>w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 000,00</i>	5 000,00 5 000,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne w tym: a) wydatki bieżące <i>w tym: dotacje na zadania bieżące 16 000,00</i> b) wydatki majątkowe <i>w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 118 000,00</i>	134 000,00 16 000,00 118 000,00
4	757		Obsługa długu publicznego	100 000,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w tym: a) wydatki bieżące <i>w tym: na obsługę długu gminy 100 000,00</i>	100 000,00 100 000,00
5	801		Oświata i wychowanie	83 000,00
		80101	Szkoły podstawowe w tym: a) wydatki bieżące <i>w tym: wydatki jednostek budżetowych 73 000,00</i> <i>w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 47 000,00</i>	73 000,00 73 000,00

		80110	<i>w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 26 000,00</i> Gimnazja w tym: a) wydatki bieżące <i>w tym: wydatki jednostek budżetowych 10 000,00</i> <i>w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 000,00</i>	10 000,00 10 000,00
6	851		Ochrona zdrowia	27 321,99
		85195	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące <i>w tym: dotacje na zadania bieżące 27 321,99</i>	27 321,99 27 321,99
7	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 478,01
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym: a) wydatki bieżące <i>w tym: wydatki jednostek budżetowych 60478,01</i> <i>w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 60 478,01</i>	60 478,01 60 478,01
8	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 700,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w tym: a) wydatki bieżące <i>w tym: wydatki jednostek budżetowych 8 700,00</i> <i>w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8 700,00</i>	8 700,00 8 700,00
9	926		Kultura fizyczna	8 750,40
		92601	Obiekty sportowe w tym: a) wydatki bieżące <i>w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 8 750,40</i>	8 750,40 8 750,40
			OGÓŁEM	640 650,40

Przeznaczenie wydatków

Dział 600

wydatki bieżące

dotacja celowa dla Gminy Bielsko-Biała- przewozy MZK (linia 52)	8 000,00
---	----------

Remont odwodnienia dróg w Rudzicy	9 000,00
-----------------------------------	----------

remont dróg gminnych, wykonanie kosztorysów, nadzory na robotami w zakresie utrzymania dróg gminnych, udział w wizjach w terenie	50 000,00
--	-----------

wydatki majątkowe

Przebudowa przejazdu kolejowego w ciągu drogi gminnej nr 4900009S Liliowa w sołectwie Jasienica	21 900,00
---	-----------

Dział 700

wydatki bieżące

zakup opału do obiektów gminnych (OSP)	48 000,00
--	-----------

wyposażenie rozbudowanej części obiektu gminnego w Jasienicy	26 500,00
--	-----------

wydatki majątkowe

Zagospodarowanie Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Gminie Jasienica w Międzyrzeczu Dolnym	50 000,00
--	-----------

Dział 754

wydatki bieżące

dotacja na utrzymanie gotowości bojowej OSP Roztropice	3 000,00
--	----------

dotacja na utrzymanie gotowości bojowej OSP Jasienica	13 000,00
---	-----------

wydatki majątkowe

dotacja dla OSP Rudzica - zakup sprzętu hydraulicznego	3 000,00
--	----------

dotacja dla OSP Międzyrzecze Dolne na zakup samochodu pożarniczego	115 000,00
--	------------

dofinansowanie zakupu sprzętu Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00
--	----------

Dział 757

wydatki bieżące

koszty odsetek od kredytów i pożyczek	100 000,00
---------------------------------------	------------

Dział 801

wydatki bieżące

ZSzP Mazańcowice- remont łazienek	26 000,00
-----------------------------------	-----------

środki na pokrycie odpraw emerytalnych dla dyrektorów w związku z przejściem na emeryturę - szkoły podstawowe	47 000,00
---	-----------

	środki na pokrycie odpraw emerytalnych dla pracowników szkół w związku z przejściem na emeryturę - gimnazja	10 000,00
Dział 851		
	wydatki bieżące	
	dotacja dla SPZOZ w Jasienicy na remont dachu na budynku - Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy	27 321,99
Dział 900		
	wydatki bieżące	
	koszty oświetlenia ulicznego	60 478,01
Dział 921		
	wydatki bieżące	
	koszty wykonania gminnej ewidencji zabytków dla Gminy Jasienica	8 700,00
Dział 926		
	wydatki bieżące	
	realizacja zadania "Kulturalne pogranicze- modernizacja infrastruktury kulturalno- sportowej w Petwardzie, w Strumieniu i w Jasienicy"	8 750,40
		640 650,40

**Uchwała Nr XXII / / 2012
Rady Gminy Jasienica
z dnia 10 października 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. 212 ust. 1 pkt 6, art. 214 pkt 1 i 3, art. 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.)

**Rada Gminy Jasienica
uchwała, 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 następujące zmiany:

1. Załącznik **Nr 1 Dotacje udzielane z budżetu Gminy Jasienica w roku 2012** otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik **Nr 2 Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych w roku 2012** otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały
3. w § 4 ust. 2 dodaje się pkt 4, w brzmieniu:
„§ 4 ust.2 pkt 4 wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 2 416 000,00 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
4	851	85195	2560	dotacja podmiotowa dla SPZOZ w Jasienicy na remont dachu na budynku Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy	27 321,99
Razem					1 736 621,99

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	286 856,64
Razem					286 856,64

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 MZK	213 000,00
3	600	60004	Dotacja celowa dla Powiatu Bielskiego-świadczeniu usług przewozowych w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Bielskiego	207 022,00
4	754	75412	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego (OSP Międzyrzecze Dolne)	115 000,00
5	754	75412	dofinansowanie zakupu sprzętu hydraulicznego OSP Rudzica	3 000,00
6	754	75410	Dofinansowanie zakupu sprzętu- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00
7	801	80104	Dotacje celowe - niepubliczne przedszkola	487 471,00
8	851	85154	Dotacja celowa dla Gminy Bielsko-Biała-działania profilaktyczne i interwencyjne w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych	15 000,00

9	851	85195	Dotacja celowa dla SPZOZ w Jasienicy na zakup sprzętu do rehabilitacji	12 400,00
10	852	85212	Zwroty dotacji (świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego) pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 200,00
11	900	90001	Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego na finansowanie kosztów inwestycji - budowa kanalizacji Gminy Jasienica	13 706 181,45
12	900	90001	Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego na finansowanie kosztów inwestycji - zakup samochodu asenizacyjnego	128 586,50
13	921	92195	Dotacja celowa na realizację pozostałych zadań	50 000,00
Razem				14 970 860,95

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	187 000,00
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					614 000,00

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych w 2012 roku

l.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			Ogółem	Przychody własne	Dotacje przedmiotowe netto*	Dotacje celowe na inwestycje	Ogółem	w tym, na inwestycje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zakład Komunalny w Jasienicy Dział 900, Rozdział 90001	-8 052,64	14 367 375,95	270 000,00	265 608,00	13 831 767,95	14 435 679,95	13 831 767,95	-76 356,64

* - dotacje przedmiotowe brutto (łącznie z podatkiem VAT) 286 856,64 złotych

Uchwała Nr XXII / / 2012
Rady Gminy Jasienica
z dnia 10 października 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, Uchwałą Nr XX/217/2012 Rady Gminy Jasienica z dnia 28 czerwca 2012 roku oraz Uchwałą Nr XX/227/2012 Rady Gminy Jasienica z dnia 2 sierpnia 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.



KUDGA PRAWNY
[Signature]
 mgr Danuta Kubica

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Jasienica Nr XXII/...../2012 z dnia 10 października 2012 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						Wydaki ogółem	z tego:						Wydaki bieżące razem	z tego:				Wydaki 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.					
				dochody bieżące	środkii z UE*													dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku			środkii z UE*
Lp	1.	1.1.	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	71 987 735,79	56 989 629,48	4 388 398,36	14 998 106,31	75 895,19	14 235 361,12	78 185 168,83	56 821 494,08	55 442 388,08	0,00	0,00	1 426 124,43	1 379 126,00	1 329 126,00								
2013	77 562 232,93	63 000 000,00	0,00	14 562 232,93	7 200 000,00	7 362 232,93	75 651 836,42	47 685 701,34	46 271 954,00	0,00	0,00	176 612,75	1 413 747,34	1 413 747,34								
2014	61 999 637,47	60 399 637,47	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	57 587 737,47	48 587 737,47	47 359 438,00	0,00	0,00	0,00	1 228 299,47	1 228 299,47								
2015	61 854 406,00	61 854 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 772 214,00	51 062 210,17	50 090 110,00	0,00	0,00	0,00	972 100,17	972 100,17								
2016	64 214 457,78	64 214 457,78	0,00	0,00	0,00	0,00	59 540 265,78	52 596 612,78	51 852 595,00	0,00	0,00	0,00	744 017,78	744 017,78								
2017	66 373 332,94	66 373 332,94	0,00	0,00	0,00	0,00	61 899 140,94	53 966 101,94	53 454 629,00	0,00	0,00	0,00	511 472,94	511 472,94								
2018	68 750 989,26	68 750 989,26	0,00	0,00	0,00	0,00	64 776 797,26	55 556 738,26	55 263 429,00	0,00	0,00	0,00	293 309,26	293 309,26								
2019	69 617 680,00	69 617 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 743 488,00	57 207 428,17	57 067 041,00	0,00	0,00	0,00	140 387,17	140 387,17								
2020	71 706 210,00	71 706 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 832 018,00	58 956 994,00	58 875 099,00	0,00	0,00	0,00	81 895,00	81 895,00								
2021	73 857 396,00	73 857 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 983 204,00	60 731 898,00	60 678 474,00	0,00	0,00	0,00	53 424,00	53 424,00								
2022	76 073 118,00	76 073 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 351 868,00	62 644 184,00	62 612 415,00	0,00	0,00	0,00	31 769,00	31 769,00								
2023	78 355 312,00	78 355 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 640 020,49	64 544 426,00	64 532 786,00	0,00	0,00	0,00	11 660,00	11 660,00								

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	z tego:									
	Wydutki majątkowe		W tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	w tym:		
								Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu
Lp	2.2.	2.2.1.	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.
Formula					[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]			
2012	21 363 674,75	16 017 298,41			-6 197 433,04	168 135,40	10 564 600,04	2 103 600,04	335 003,04	0,00
2013	27 966 135,06	0,00			1 910 396,51	15 314 298,66	2 616 627,49	0,00	0,00	0,00
2014	9 000 000,00	0,00			4 411 900,00	11 811 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 710 003,83	0,00			5 082 192,00	10 792 195,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	6 943 653,00	0,00			4 674 192,00	11 617 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	7 933 039,00	0,00			4 474 192,00	12 407 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 220 059,00	0,00			3 974 192,00	13 194 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	10 536 059,83	0,00			1 874 192,00	12 410 251,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	11 875 024,00	0,00			874 192,00	12 749 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	12 251 306,00	0,00			874 192,00	13 125 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	12 707 684,00	0,00			721 250,00	13 428 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	13 096 594,49	0,00			715 291,51	13 810 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	łączna kwota wylążeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp									
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)			w tym:		Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wylążeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wylążeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wylążeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wylążeń)				
			kwota wylążeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	6.1.1.				6.2.	7.1.					9.	9a.	10.	10a.
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.						
Formula	[6.1.]+[6.2]																
2012	4 367 167,00	4 344 167,00	0,00	23 000,00	29 586 182,02	0,00	2 416 000,00	41,10%	37,74%	7,88%	7,88%						
2013	4 527 024,00	4 527 024,00	152 925,00	0,00	27 675 785,51	0,00	2 616 627,49	35,68%	32,31%	7,66%	7,46%						
2014	4 411 900,00	4 411 900,00	203 900,00	0,00	23 263 885,51	0,00	0,00	37,52%	37,52%	9,10%	8,77%						
2015	5 082 192,00	5 082 192,00	874 192,00	0,00	18 181 693,51	0,00	0,00	29,39%	29,39%	9,79%	8,37%						
2016	4 674 192,00	4 674 192,00	874 190,00	0,00	13 507 501,51	0,00	0,00	21,03%	21,03%	8,44%	7,08%						
2017	4 474 192,00	4 474 192,00	874 190,00	0,00	9 033 309,51	0,00	0,00	13,61%	13,61%	7,51%	6,19%						
2018	3 974 192,00	3 974 192,00	874 190,00	0,00	5 059 117,51	0,00	0,00	7,36%	7,36%	6,21%	4,94%						
2019	1 874 192,00	1 874 192,00	874 192,00	0,00	3 184 925,51	0,00	0,00	4,57%	4,57%	2,89%	1,64%						
2020	874 192,00	874 192,00	874 192,00	0,00	2 310 733,51	0,00	0,00	3,22%	3,22%	1,33%	0,11%						
2021	874 192,00	874 192,00	874 192,00	0,00	1 436 541,51	0,00	0,00	1,95%	1,95%	1,26%	0,07%						
2022	721 250,00	721 250,00	721 250,00	0,00	715 291,51	0,00	0,00	0,94%	0,94%	0,99%	0,04%						
2023	715 291,51	715 291,51	670 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,93%	0,07%						

wskaźniki z art. 243 ufp									
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wylączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wylączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wylączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wylączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego go pierwszy rok prognozy	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego go pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.
Formuła									
2012	0,00	1,08%	1,26%	0,34%	7,88%	NIE	NIE	7,88%	NIE
2013	0,00	0,42%	0,60%	29,03%	7,66%	NIE	NIE	7,46%	NIE
2014	0,00	9,34%	9,52%	21,63%	9,10%	TAK	TAK	8,77%	TAK
2015	0,00	17,00%	17,00%	17,45%	9,79%	TAK	TAK	8,37%	TAK
2016	0,00	22,70%	22,70%	18,09%	8,44%	TAK	TAK	7,08%	TAK
2017	0,00	19,06%	19,06%	18,69%	7,51%	TAK	TAK	6,19%	TAK
2018	0,00	18,08%	18,08%	19,19%	6,21%	TAK	TAK	4,94%	TAK
2019	0,00	18,66%	18,66%	17,83%	2,89%	TAK	TAK	1,64%	TAK
2020	0,00	18,57%	18,57%	17,78%	1,33%	TAK	TAK	0,11%	TAK
2021	0,00	18,27%	18,27%	17,77%	1,26%	TAK	TAK	0,07%	TAK
2022	0,00	17,79%	17,79%	17,65%	0,99%	TAK	TAK	0,04%	TAK
2023	0,00	17,73%	17,73%	17,63%	0,93%	TAK	TAK	0,07%	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	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			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
2012	29 039 196,86	24 112 472,04	2 290 699,18	19 368 660,65	0,00	0,00	0,00
2013	26 937 191,54	18 734 762,00	1 185 038,00	16 310 018,23	1 910 396,51	0,00	0,00
2014	27 745 307,00	19 314 131,00	572 000,00	0,00	4 411 900,00	0,00	0,00
2015	28 577 666,21	21 512 443,78	6 000,00	0,00	5 082 192,00	0,00	0,00
2016	29 434 996,20	22 417 598,80	0,00	0,00	4 674 192,00	0,00	0,00
2017	30 318 046,09	23 136 582,91	0,00	0,00	4 474 192,00	0,00	0,00
2018	31 227 587,47	24 035 841,53	0,00	0,00	3 974 192,00	0,00	0,00
2019	32 164 415,09	24 902 625,91	0,00	0,00	1 874 192,00	0,00	0,00
2020	33 129 347,54	25 745 751,46	0,00	0,00	874 192,00	0,00	0,00
2021	34 123 227,97	26 555 246,03	0,00	0,00	874 192,00	0,00	0,00
2022	35 146 924,81	27 465 480,19	0,00	0,00	721 250,00	0,00	0,00
2023	36 201 332,55	28 331 433,45	0,00	0,00	715 291,51	0,00	0,00

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					44 352 794,99	21 659 359,83	17 495 056,23
- wydatki bieżące					5 540 134,76	2 290 699,18	1 185 038,00
- wydatki majątkowe					38 812 660,23	19 368 660,65	16 310 018,23
1) programy, projekty lub zadania (razem)					40 859 794,99	20 478 359,83	16 277 056,23
- wydatki bieżące					2 580 134,76	1 424 699,18	185 038,00
- wydatki majątkowe					38 279 660,23	19 053 660,65	16 092 018,23
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)					36 411 694,99	18 318 259,83	14 855 056,23
- wydatki bieżące					2 580 134,76	1 424 699,18	185 038,00
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	174 424,00	178 038,00
Edukacja szansą na równy start w Gminie Jasienica - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych		Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Jasienicy	2010	2012	1 765 054,00	851 278,53	0,00
Indywidualizacja kształcenia sposobem na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w Gminie Jasienica - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w Gminie Jasienica		Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Jasienicy	2011	2012	347 628,76	320 060,51	0,00
Integracja w działaniu mieszkańców Gminy Jasienica		Urząd Gminy Jasienica	2011	2012	45 750,00	31 801,87	0,00
Powrót do korzeni - sposobem na integrację i aktywizację w wiejskiej Gminie Jasienica - Integracja i aktywizacja w Gminie Jasienica		Urząd Gminy Jasienica	2011	2012	49 240,00	47 134,27	0,00
Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego - współdziałanie przy przygotowaniu i realizacji Projektu		Urząd Gminy Jasienica	2013	2015	20 000,00	0,00	7 000,00

Limit zobowiązań
39 732 416,06
4 053 737,18
35 678 678,88
36 768 416,06
1 622 737,18
35 145 678,88
33 186 316,06
1 622 737,18
352 462,00
851 278,53
320 060,51
31 801,87
47 134,27
20 000,00

- wydatki majątkowe				33 831 560,23	16 893 560,65	14 670 018,23
Budowa SKATEPARK	Urząd Gminy Jasienica	2011	2012	246 500,00	241 250,00	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	3 218 540,23	1 801 740,00	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	28 642 783,50	13 603 181,45	14 420 018,23
Rozbudowa obiektu gminnego w Rudzicy (OSP)		2011	2013	667 000,00	402 000,00	250 000,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (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)				4 448 100,00	2 160 100,00	1 422 000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				4 448 100,00	2 160 100,00	1 422 000,00
Budowa prawostronnego chodnika dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej nr 4419S Świętoszówka-Lazy "Łazińska" w sołectwie Świętoszówka i Jasienica	Urząd Gminy Jasienica	2010	2012	448 100,00	138 100,00	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 Mazanowicach	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) 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			3 493 000,00	1 181 000,00	1 218 000,00
- wydatki bieżące				2 960 000,00	866 000,00	1 000 000,00
Badania historyczno-porównawcze dotyczące Gminy Jasienica i Mesta Petwald	JASIENICA	2011	2012	50 000,00	1 000,00	0,00

[illegible]

31 563 578,88
241 250,00
845 389,20
1 801 740,00
28 023 199,68
652 000,00
0,00
0,00
0,00
3 582 100,00
0,00
3 582 100,00
138 100,00
400 000,00
3 044 000,00
2 964 000,00
2 431 000,00
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	35 000,00	400 000,00
Usługi pocztowe -	Urząd Gminy Jasienica	2011	2012	230 000,00	140 000,00	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				533 000,00	315 000,00	218 000,00
Modernizacja sieci elektrycznej, rozbudowa infrastruktury sieciowej w Urzędzie Gminy Jasienica	Urząd Gminy Jasienica	2012	2013	533 000,00	315 000,00	218 000,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

[illegible]

40 000,00
700 000,00
140 000,00
50 000,00
1 500 000,00
533 000,00
533 000,00
0,00
0,00

Objaśnienia do przyjętych wielkości w Wieloletniej Prognozie Finansowej

I Prognoza dochodów

Dochody bieżące w roku 2012 przyjęto w kwocie 56 989 629,48 złotych, a w roku 2013 przyjęto wzrost tych dochodów o 10% (zaplanowano dochody związane ze zwrotem podatku VAT z Zakładu Komunalnego oraz dochody z opłaty śmieciowej), 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 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 2013-2017 nie uwzględniono dotacji na inwestycje ze względu na brak informacji w tym zakresie.
- Środki unijne na inwestycje – przyjęto na realizację projektów :
 - 1) „ Budowa sieci wodociągowej z przyłączami domowymi w sołectwach: Grodziec, Wieszczyta, Bielowicko-Zagoje, Łazy –Świątoszówka” w kwocie 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 Goczalkowickiego” 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 56 821 494,08 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 i jej zmianami w trakcie roku budżetowego.

III Prognoza przychodów

W roku 2012 założono przychody w kwocie 10 564 600,04 złotych, z czego przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym to 2 416 000,00 złotych, z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 6 045 000,00 złotych , z wolnych środków w kwocie 2 103 600,04 złotych.

W roku 2013 założono przychody w kwocie 2 616 627,49 złotych, z czego przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym to 2 616 627,49 złotych.

W latach 2014 – 2023 nie założono przychodów w planowanych budżetach gminy.

IV Prognoza rozchodów

W roku 2012 założono rozchody w kwocie w kwocie 4 367 167,00 złotych w tym: 4 344 167,00 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 4 527 024,00 złote z tytułu spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek.

W roku 2014 założono rozchody w kwocie w kwocie 4 411 900,00 złotych z tytułu spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek.

W roku 2015 założono rozchody w kwocie w kwocie 5 082 192,00 złotych z tytułu spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek.

W roku 2016 założono rozchody w kwocie w kwocie 4 674 192,00 złotych z tytułu spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek.

W roku 2017 założono rozchody w kwocie w kwocie 4 474 192,00 złotych z tytułu spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek.

W roku 2018 założono rozchody w kwocie w kwocie 3 974 192,00 złotych z tytułu spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek.

W roku 2019 założono rozchody w kwocie w kwocie 1 874 192,00 złotych z tytułu spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek.

W roku 2020 założono rozchody w kwocie w kwocie 874 192,00 złotych z tytułu spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek.

W roku 2021 założono rozchody w kwocie w kwocie 874 192,00 złotych z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek.

W roku 2022 założono rozchody w kwocie w kwocie 721 250,00 złotych z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek.

W roku 2023 założono rozchody w kwocie w kwocie 715 291,51 złotych z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek.

V Przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu

W roku 2012 deficyt budżetu w kwocie 6 197 433,04 złotych pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym 5 862 430,00 złotych i z wolnych środków w kwocie 335 003,04 złotych.

W roku 2013 nadwyżka budżetu w kwocie 1 910 396,51 złotych przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek krajowych.

W roku 2014 nadwyżka budżetu w kwocie 4 411 900,00 złotych przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek krajowych.

W roku 2015 nadwyżka budżetu w kwocie 5 082 192,00 złotych przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek krajowych.

W roku 2016 nadwyżka budżetu w kwocie 4 674 192,00 złotych przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek krajowych.

W roku 2017 nadwyżka budżetu w kwocie 4 474 192,00 złotych przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek krajowych.

W roku 2018 nadwyżka budżetu w kwocie 3 974 192,00 złotych przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek krajowych.

W roku 2019 nadwyżka budżetu w kwocie 1 874 192,00 złotych przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek krajowych.

W roku 2020 nadwyżka budżetu w kwocie 874 192,00 złotych przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych pożyczek krajowych.

W roku 2021 nadwyżka budżetu w kwocie 874 192,00 złotych przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych pożyczek krajowych.

W roku 2022 nadwyżka budżetu w kwocie 721 250,00 złotych przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych pożyczek krajowych.

W roku 2023 nadwyżka budżetu w kwocie 715 291,51 złotych przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych pożyczek krajowych.

UCHWAŁA Nr XXII / / 2012
Rady Gminy Jasienica
z dnia 10 października 2012 roku

w sprawie : zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Działając na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.c ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591 ze zm.) oraz art.89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.)

Rada Gminy Jasienica
uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zaciągnąć długoterminowy kredyt w wysokości 6 000 000,00 złotych (słownie: sześć milionów złotych) na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Jasienica w kwocie 4 875 374,00 złotych i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 124 626,00 złotych.
2. Spłata kredytu nastąpi z dochodów własnych Gminy Jasienica w okresie ustalonym w umowie o kredyt, w następujący sposób:
 - 500 000,00 złotych do dnia 30 grudnia 2014 roku
 - 500 000,00 złotych do dnia 30 grudnia 2015 roku
 - 200 000,00 złotych do dnia 30 marca 2016 roku
 - 200 000,00 złotych do dnia 30 maja 2016 roku
 - 200 000,00 złotych do dnia 30 września 2016 roku
 - 700 000,00 złotych do dnia 30 grudnia 2016 roku
 - 200 000,00 złotych do dnia 30 marca 2017 roku
 - 200 000,00 złotych do dnia 30 maja 2017 roku
 - 600 000,00 złotych do dnia 30 września 2017 roku
 - 600 000,00 złotych do dnia 30 grudnia 2017 roku
 - 600 000,00 złotych do dnia 30 marca 2018 roku
 - 500 000,00 złotych do dnia 30 maja 2018 roku
 - 500 000,00 złotych do dnia 30 września 2018 roku
 - 500 000,00 złotych do dnia 30 grudnia 2018 roku
3. Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowi weksel własny Gminy wraz z deklaracją wekslową.



§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jasienica.

§ 3

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



ADDA PRAWNY
mgr Barbara Kubiś