

Uchwała Nr XXIII / / 12
Rady Gminy Jasienica
z dnia 31 października 2012 roku

DRUK NR 272

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
uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę **899 661,49** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
2. Zmniejszyć dochody budżetu gminy o kwotę **1 200 000,00** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
3. Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę **1 121 496,62** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

4. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą **71 804 558,28** złotych

6. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą **79 423 826,45** złotych

7. Przychody budżetu gminy wynoszą **11 986 435,17** złotych
w tym:
 - przychody z tytułu wolnych środków 2 103 600,17 złotych
 - przychody z zaciągniętych kredytów krajowych 7 466 835,00 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 7 619 268,17 złotych pokryty zostanie z przychodów z zaciągniętych kredytów krajowych w kwocie 4875374,00 złotych, przychodów z zaciągniętych pożyczek krajowych w

kwocie 2 416 000,00 złotych, przychodów z wolnych środków w kwocie 327894,17 złotych.

10. Dokonać przeniesień wydatków budżetu gminy między działami zgodnie z załącznikiem Nr 4 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	59 827,00
		w tym:	
		dochody bieżące	59 827,00
		w tym:	
		wpływy z opłat na sprzedaż napojów alkoholowych	59 827,00
2	801	Oświata i wychowanie	35 113,00
		w tym:	
		dochody bieżące	35 113,00
		w tym:	
		Gimnazjum w Jasienicy - dochody z wynajmu hali sportowej	5 775,00
		Gimnazjum w Jasienicy- wpływy z usług	10 000,00
		Gimnazjum w Mazańcowicach-dochody z wynajmu sali gimnastycznej	19 338,00
3	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	804 721,49
		w tym:	
		dochody majątkowe	804 721,49
		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	804 721,49
RAZEM			899 661,49

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIII/...../12
Rady Gminy Jasienica
z dnia 31 października 2012 r.

Zmniejszenie 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	200 000,00
		w tym:	
		dochody bieżące	200 000,00
		w tym:	
		podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
2	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 000,00
		w tym:	
		dochody bieżące	1 000 000,00
		w tym:	
		Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00
		Razem dochody	1 200 000,00

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 w tym: 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>	50 000,00 50 000,00
2	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 500,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne w tym: a) wydatki bieżące <i>w tym: dotacje na zadania bieżące 3 500,00</i>	3 500,00 3 500,00
3	801		Oświata i wychowanie	35 113,00
		80110	Gimnazja w tym: a) wydatki bieżące <i>w tym: wydatki jednostek budżetowych 25113,00</i> <i>w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 25113,00</i>	25 113,00 25 113,00
		80148	Stołówki szkolne w tym: a) wydatki bieżące <i>w tym: wydatki jednostek budżetowych 10000,00</i> <i>w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10000,00</i>	10 000,00 10 000,00
4	851		Ochrona zdrowia	59 827,00

		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym: a) wydatki bieżące <i>w tym: wydatki jednostek budżetowych 59 827,00</i> <i>w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 59827,00</i>	59 827,00 59 827,00
5	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	973 056,62
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym: 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 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 873056,62</i>	873 056,62 873 056,62
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym: a) wydatki bieżące <i>w tym: wydatki jednostek budżetowych 100000,00</i> <i>w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 100000,00</i>	100 000,00 100 000,00
			OGÓŁEM	1 121 496,62

Przeznaczenie wydatków

Dział 700

wydatki majątkowe

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

Dział 754

wydatki bieżące

Utrzymanie gotowości bojowej w Gminie Jasienica-dotacja dla OSP Landek 1 500,00

Utrzymanie gotowości bojowej w Gminie Jasienica-dotacja dla OSP Grodziec 2 000,00

Dział 801

wydatki bieżące

	Gimnazjum w Jasienicy - bieżące koszty funkcjonowania (w tym: koszty stołówki szkolnej)	15 775,00
	Gimnazjum w Mazańcowicach - bieżące koszty funkcjonowania	19 338,00
Dział 851		
	wydatki bieżące	
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - bieżące koszty	59 827,00
Dział 900		
	wydatki bieżące	
	koszty oświetlenia ulicznego	100 000,00
	wydatki majątkowe	
	dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego na realizację inwestycji pn." Kanalizacja sanitarna Gminy Jasienica w ramach ochrony zlewni zbiornika Goczałkowickiego"	873 056,62
	Razem:	1 121 496,62

Przeniesienie wydatków budżetu Gminy Jasienica na 2012 rok

Zmniejszenia

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	kwota (zł.)
1	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00
			w tym:	
			b) wydatki majątkowe	5 000,00
			<i>w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 000,00</i>	
2	926		Kultura fizyczna	30 000,00
		92601	Obiekty sportowe	30 000,00
			w tym:	
			b) wydatki majątkowe	30 000,00
			<i>w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 30 000,00</i>	
			OGÓŁEM	35 000,00

Zmniejszenia wydatków

Dział 754

wydatki majątkowe

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

Dział 926

wydatki majątkowe

budowa boiska w Wieszczałach 30 000,00

Razem: 35 000,00

Zwiększenia

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	kwota (zł.)
1	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	5 000,00
			<i>w tym: dotacje na zadania bieżące 5000,00</i>	
2	926		Kultura fizyczna	30 000,00
		92601	Obiekty sportowe	30 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	30 000,00
			<i>w tym: wydatki jednostek budżetowych 30 000,00</i>	
			<i>w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 30 000,00</i>	
			OGÓŁEM	35 000,00

Przeznaczenie wydatków

Dział 754

wydatki bieżące

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej -środki na wydatki bieżące	5 000,00
---	----------

Dział 926

wydatki bieżące

wymiana kanalizacji sanitarnej pod boiskiem "Orlik" w Międzyrzeczu Górnym	30 000,00
	35 000,00

Uchwała Nr XXIII / / 2012
Rady Gminy Jasienica
z dnia 31 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 pkt 2, otrzymuje brzmienie:
 „§ 4 ust.2 pkt 2 finansowanie planowanego deficytu budżetu 7 291 374,00 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	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - wydatki bieżące	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	14 576 238,07
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				15 840 917,57

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	190 500,00
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					617 500,00

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 przedmioto we 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	15 240 432,57	270 000,00	265 608,00	14 704 824,57	15 308 736,57	14 704 824,57	-76 356,64

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

Uchwała Nr XXIII / / 2012

DRUK NR 274

Rady Gminy Jasienica
z dnia 31 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, Uchwałą Nr XX/227/2012 Rady Gminy Jasienica z dnia 2 sierpnia 2012 roku oraz Uchwałą Nr XXII/239/2012 Rady Gminy Jasienica z dnia 10 października 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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Jasienica Nr XXIII/...../2012 z dnia 31 października 2012 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
		w tym:		dochody bieżące	w tym:			z tytułu gwarancji i poręczeń	związane z funkcjonowanie m organów JST	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym:		
		1a	1a1		1b	1c					1d	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f
Formula	[1a]+[1b]												
2012	71 804 558,28	56 001 730,48	4 388 398,36	15 802 827,80	75 895,19	15 065 082,61	55 892 969,08	29 057 933,86	23 643 474,64	0,00	0,00	2 290 699,18	1 426 124,43
2013	79 362 232,93	62 000 000,00	0,00	17 362 232,93	10 000 000,00	7 362 232,93	46 271 954,00	26 937 191,54	18 734 762,00	0,00	0,00	1 185 038,00	176 612,75
2014	61 999 637,47	60 399 637,47	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	47 359 438,00	27 745 307,00	19 314 131,00	0,00	0,00	572 000,00	0,00
2015	61 854 406,00	61 854 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 090 110,00	28 577 666,21	21 512 443,79	0,00	0,00	6 000,00	0,00
2016	64 214 457,78	64 214 457,78	0,00	0,00	0,00	0,00	51 852 595,00	29 434 996,20	22 417 598,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	66 373 332,94	66 373 332,94	0,00	0,00	0,00	0,00	53 454 629,00	30 318 046,09	23 136 582,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	68 750 989,26	68 750 989,26	0,00	0,00	0,00	0,00	55 263 429,00	31 227 587,47	24 035 841,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	69 617 680,00	69 617 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 067 041,00	32 164 415,09	24 902 625,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	71 706 210,00	71 706 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 875 099,00	33 129 347,54	25 745 751,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	73 857 396,00	73 857 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 678 474,00	34 123 227,97	26 555 246,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	76 073 118,00	76 073 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 612 415,00	35 146 924,81	27 465 490,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	78 355 312,00	78 355 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 532 766,00	36 201 332,55	28 331 433,45	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	z tego:					Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)			
			na pokrycie deficytu budżetu			rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych					w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:					
											kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy	odsetki i dyskonto		odsetki i dyskonto			odsetki i dyskonto		
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9						
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]						
2012	15 911 589,20	2 103 600,17	327 894,17	0,00	0,00	18 015 189,37	5 723 293,00	4 344 167,00	0,00	1 379 126,00	1 379 126,00	23 000,00	12 268 896,37						
2013	33 090 278,93	0,00	0,00	0,00	0,00	33 090 278,93	3 324 143,85	1 910 396,51	152 925,00	1 413 747,34	1 413 747,34	0,00	29 766 135,08						
2014	14 640 199,47	0,00	0,00	0,00	0,00	14 640 199,47	5 640 199,47	4 411 900,00	203 900,00	1 228 299,47	1 228 299,47	0,00	9 000 000,00						
2015	11 764 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 764 296,00	6 054 292,17	5 082 192,00	874 192,00	972 100,17	972 100,17	0,00	5 710 003,83						
2016	12 361 862,78	0,00	0,00	0,00	0,00	12 361 862,78	5 418 209,78	4 674 192,00	874 190,00	744 017,78	744 017,78	0,00	6 943 653,00						
2017	12 918 703,94	0,00	0,00	0,00	0,00	12 918 703,94	4 985 664,94	4 474 192,00	874 190,00	511 472,94	511 472,94	0,00	7 933 039,00						
2018	13 487 560,26	0,00	0,00	0,00	0,00	13 487 560,26	4 267 501,26	3 974 192,00	874 190,00	293 309,26	293 309,26	0,00	9 220 059,00						
2019	12 550 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 550 639,00	2 014 579,17	1 874 192,00	874 192,00	140 387,17	140 387,17	0,00	10 536 059,83						
2020	12 831 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 831 111,00	956 087,00	874 192,00	874 192,00	81 895,00	81 895,00	0,00	11 875 024,00						
2021	13 178 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 178 922,00	927 616,00	874 192,00	874 192,00	53 424,00	53 424,00	0,00	12 251 306,00						
2022	13 460 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 460 703,00	753 019,00	721 250,00	721 250,00	31 769,00	31 769,00	0,00	12 707 684,00						
2023	13 822 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 822 546,00	726 951,51	715 291,51	670 292,00	11 660,00	11 660,00	0,00	13 085 594,49						

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	10	10a	10b	11	11a	12	
Formuła						[9]+[10]+[11]	
2012	22 151 731,37	19 818 660,65	18 386 616,87	9 882 835,00	7 291 374,00	0,00	
2013	29 766 135,08	18 310 018,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	9 000 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	5 710 003,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	6 943 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	7 933 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	9 220 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	10 536 059,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	11 875 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	12 251 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	12 707 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	13 095 594,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku o przebiegu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		13a	13						Zadłużenie/doch ody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/doch ody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a	
Formuła								((13))/((1))	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b]+[2c])/([7a]+[7b]+[2c])/[1]	((7a)+[7b]+[2c]-[2d]-[7a])/[1]	
2012	29 586 182,02	0,00	2 416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,20%	37,84%	7,97%	7,97%	
2013	27 675 785,51	0,00	0,00	0,00	1 910 396,51	0,00	0,00	34,87%	34,87%	4,19%	4,00%	
2014	23 263 885,51	0,00	0,00	0,00	4 411 900,00	0,00	0,00	37,52%	37,52%	9,10%	8,77%	
2015	18 181 693,51	0,00	0,00	0,00	5 082 192,00	0,00	0,00	29,39%	29,39%	9,79%	8,37%	
2016	13 507 501,51	0,00	0,00	0,00	4 674 192,00	0,00	0,00	21,03%	21,03%	8,44%	7,08%	
2017	9 033 309,51	0,00	0,00	0,00	4 474 192,00	0,00	0,00	13,61%	13,61%	7,51%	6,19%	
2018	5 059 117,51	0,00	0,00	0,00	3 974 192,00	0,00	0,00	7,36%	7,36%	6,21%	4,94%	
2019	3 184 925,51	0,00	0,00	0,00	1 874 192,00	0,00	0,00	4,57%	4,57%	2,89%	1,64%	
2020	2 310 733,51	0,00	0,00	0,00	874 192,00	0,00	0,00	3,22%	3,22%	1,33%	0,11%	
2021	1 436 541,51	0,00	0,00	0,00	874 192,00	0,00	0,00	1,95%	1,95%	1,26%	0,07%	
2022	715 291,51	0,00	0,00	0,00	721 250,00	0,00	0,00	0,94%	0,94%	0,99%	0,04%	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	715 291,51	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,93%	0,07%	

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp								
	Relacja (D _b -W _b +D _{sm})/D _o , o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp po obliczeniu z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	$\frac{((1a)-(24)+(1c))}{(1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{((7a)+(7b)+(2c)+(15))}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{((7a)+(7b)+(2c)+(15)) - [20] - (7a)}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$
2012	-1,66%	1,08%	1,45%	7,97%	NIE	NIE	7,97%	NIE	NIE
2013	30,64%	-0,25%	0,12%	4,19%	NIE	NIE	4,00%	NIE	NIE
2014	21,63%	9,21%	9,57%	9,10%	TAK	TAK	8,77%	TAK	TAK
2015	17,45%	16,87%	16,87%	9,79%	TAK	TAK	8,37%	TAK	TAK
2016	18,09%	23,24%	23,24%	8,44%	TAK	TAK	7,08%	TAK	TAK
2017	18,69%	19,06%	19,06%	7,51%	TAK	TAK	6,19%	TAK	TAK
2018	19,19%	18,08%	18,08%	6,21%	TAK	TAK	4,94%	TAK	TAK
2019	17,83%	18,66%	18,66%	2,89%	TAK	TAK	1,64%	TAK	TAK
2020	17,78%	18,57%	18,57%	1,33%	TAK	TAK	0,11%	TAK	TAK
2021	17,77%	18,27%	18,27%	1,26%	TAK	TAK	0,07%	TAK	TAK
2022	17,65%	17,79%	17,79%	0,99%	TAK	TAK	0,04%	TAK	TAK
2023	17,63%	17,73%	17,73%	0,93%	TAK	TAK	0,07%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
2012	56 001 730,48	57 272 095,08	-1 270 364,60	71 804 558,28	79 423 826,45	-7 619 268,17	11 986 435,17	4 367 167,00
2013	62 000 000,00	47 685 701,34	14 314 298,66	79 362 232,93	77 451 836,42	1 910 396,51	0,00	1 910 396,51
2014	60 399 637,47	48 587 737,47	11 811 900,00	61 999 637,47	57 587 737,47	4 411 900,00	0,00	4 411 900,00
2015	61 854 406,00	51 062 210,17	10 792 195,83	61 854 406,00	56 772 214,00	5 082 192,00	0,00	5 082 192,00
2016	64 214 457,78	52 596 612,78	11 617 845,00	64 214 457,78	59 540 265,78	4 674 192,00	0,00	4 674 192,00
2017	66 373 332,94	53 966 101,94	12 407 231,00	66 373 332,94	61 899 140,94	4 474 192,00	0,00	4 474 192,00
2018	68 750 989,26	55 556 738,26	13 194 251,00	68 750 989,26	64 776 797,26	3 974 192,00	0,00	3 974 192,00
2019	69 617 680,00	57 207 428,17	12 410 251,83	69 617 680,00	67 743 488,00	1 874 192,00	0,00	1 874 192,00
2020	71 706 210,00	58 956 994,00	12 749 216,00	71 706 210,00	70 832 018,00	874 192,00	0,00	874 192,00
2021	73 857 396,00	60 731 898,00	13 125 498,00	73 857 396,00	72 983 204,00	874 192,00	0,00	874 192,00
2022	76 073 118,00	62 644 184,00	13 428 934,00	76 073 118,00	75 351 868,00	721 250,00	0,00	721 250,00
2023	78 355 312,00	64 544 426,00	13 810 886,00	78 355 312,00	77 640 020,49	715 291,51	0,00	715 291,51

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały
XXIII/12 Rady Gminy Jasienica
z dnia 31.10.2012 r.
strona 1

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					48 952 794,99	23 032 416,45	18 621 999,61
- wydatki bieżące					5 540 134,76	2 290 699,18	1 185 038,00
- wydatki majątkowe					43 412 660,23	20 741 717,27	17 436 961,61
1) programy, projekty lub zadania (razem)					45 459 794,99	21 851 416,45	17 403 999,61
- wydatki bieżące					2 580 134,76	1 424 699,18	185 038,00
- wydatki majątkowe					42 879 660,23	20 426 717,27	17 218 961,61
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)					41 011 694,99	19 691 316,45	15 981 999,61
- 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 zminiejszenie 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
44 332 416,06
4 053 737,18
40 278 678,88
41 368 416,06
1 622 737,18
39 745 678,88
37 786 316,06
1 622 737,18
352 462,00
851 278,53
320 060,51
31 801,87
47 134,27
20 000,00

- wydatki majątkowe				38 431 560,23	18 266 617,27	15 796 961,61
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	14 476 238,07	13 546 961,61
Kompleksowe uzbrojenie terenu przeznaczonego pod działalność gospodarczą w Międzyrzeczu Dolnym w gminie Jasienica	Urząd Gminy Jasienica	2012	2014	4 600 000,00	500 000,00	2 000 000,00
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 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)				4 448 100,00	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-Łazy "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				3 493 000,00	1 181 000,00	1 218 000,00

36 163 578,88
241 250,00
845 389,20
1 801 740,00
28 023 199,68
4 600 000,00
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

- wydatki bieżące				2 960 000,00	866 000,00	1 000 000,00
Badania historyczno-porównawcze dotyczące Gminy Jasienica i Mesta Petřvald	JASIEINICA	2011	2012	50 000,00	1 000,00	0,00
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]

2 431 000,00
1 000,00
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 56 001 730,48 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 10 000 000,00 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 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 57 272 095,08 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 11 986 435,17 złotych, z czego przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym to 2 416 000,00 złotych, z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 7 466 835,00 złotych , z wolnych środków w kwocie 2 103 600,17 złotych.

W latach 2013 – 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 1 910 396,51 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 7 619 268,17 złotych pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 4 875 374,00 złotych i przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w kwocie 2416000,00 złotych, przychodów wolnych środków w kwocie 327 894,17 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.