

Uchwała Nr XXIII / 249 / 2012
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:

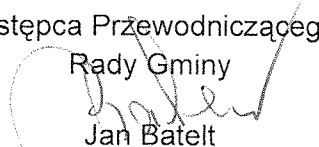
- 1) załącznik Nr 1 **Wieloletnia Prognoza Finansowa** otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Załącznik Nr 2 **Wykaz przedsięwzięć do WPF** otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) załącznik Nr 3 **Objaśnienie do przyjętych wielkości w Wieloletniej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

Zastępca Przewodniczącego
Rady Gminy

Jan Batelt

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Jasienica Nr XXIII/249/2012 z dnia 31 października 2012 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							Wydanki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wymienianych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 u.p	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
		w tym:		w tym:			z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 u.p/169s.u.p								
		dochody bieżące	środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*										
													1a	1a1		
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f			
Formula	[1a]+[1b]															
2012	71 876 472,74	56 073 644,94	4 388 398,36	15 802 827,80	75 895,19	15 065 082,61	55 964 883,54	29 057 933,86	24 616 250,50	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			na pokrycie deficytu budżetu				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:			
			4a	5		5a	6				7	7a		w tym:			
														7a1			7b
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	6 943 663,00				
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	13 095 594,45				

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		10a	10b	
Lp	10	10a	10b	11	11a	12	
Formuła						[9]-[10]+[11]	
2012	22 151 731,37	20 741 717,27	18 386 616,87	9 882 835,00	7 291 374,00	0,00	0,00
2013	29 766 135,08	17 436 961,61	0,00	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	0,00
2015	5 710 003,83	0,00	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	0,00
2017	7 933 039,00	0,00	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	0,00
2019	10 536 059,83	0,00	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	0,00
2021	12 251 306,00	0,00	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	0,00
2023	13 095 594,49	0,00	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 współtworzoneg o przez Jst 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			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	13a						14	15	16	17
Lp	13		13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formula							((13))/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]- [2d]-[7a1])/[1]	((13)-[14])/[1]	([13]-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]- [2d]-[7a1])/[1]
2012	29 586 182,02	0,00	0,00	2 416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,16%	37,80%	7,96%	7,96%
2013	27 675 785,51	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	874 192,00	0,00	0,00	3,22%	3,22%	1,33%	0,11%
2021	1 436 641,51	0,00	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	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	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.

wskaźniki z art. 243 ufp										
Wyszczególnienie	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, 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)	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 obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	
	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	
	Formuła	$\frac{(I1a)-[24]+(1c)}{I1}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{(I7a)+[7b]+[2c]+(15)}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{(I7a)+[7b]+[2c]+(15)-[2d]-[7a]}{I1}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$	
	2012	-1,66%	1,08%	1,45%	7,96%	NIE	NIE	7,96%	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	56 073 644,94	57 344 009,54	-1 270 364,60	71 876 472,74	79 495 740,91	-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

Zastępca Przewodniczącego

Rady Gminy

Jan Batelt

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Jasienica Nr XXIII/249/12 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 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
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 działań 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 Petrvald	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

Zastępca Przewodniczącego
Rady Gminy
Jan Batelt

Objaśnienia do przyjętych wielkości w Wieloletniej Prognozie Finansowej

I Prognoza dochodów

Dochody bieżące w roku 2012 przyjęto w kwocie 56 073 644,94 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, Wieszczęta, 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 57 344 009,54 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.

Zastępca Przewodniczącego

Rady Gminy


Jan Batelt