

**Uchwała Nr XXVI/272/2012  
Rady Gminy Jasienica  
z dnia 28 grudnia 2012 roku  
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasienica  
na lata 2013-2023**

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. 2 i 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 uchwala**

**§ 1**

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jasienica na lata 2013-2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2023, jak w załączniku Nr 1 do Uchwały.

**§ 2**

1. Określa odrębnie dla każdego przedsięwzięcia objętego Wieloletnią Prognozą Finansową dane zgodnie z art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, jak w załączniku Nr 2 do Uchwały.
2. Objaśnienia do przyjętych wielkości w Wieloletniej Prognozie Finansowej, stanowiącej załącznik Nr 3 do Uchwały.

**§ 3**

1. Upoważnia Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedsięwzięć, określonych w Załączniku Nr 2 do Uchwały.
2. Upoważnia Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Upoważnia Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań, określonych w ust. 1 i 2.

**§ 4**

Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy.

**§ 5**

Tracą moc 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, Nr XVI/174/2012 Rady Gminy Jasienica z dnia 26 stycznia 2012 roku, Nr XVII/184/2012 Rady Gminy Jasienica z dnia 22 lutego 2012 roku, Nr XVIII/198/2012 Rady Gminy Jasienica z dnia 12 kwietnia 2012 roku, Nr XIX/205/2012 Rady Gminy Jasienica z dnia 29 maja 2012 roku, Nr XX/217/2012 Rady Gminy Jasienica z dnia 28 czerwca 2012 roku, Nr XX/227/2012 Rady Gminy Jasienica z dnia 2 sierpnia 2012 roku, Nr XXII/239/2012 Rady Gminy Jasienica z dnia 10 października 2012 roku, Nr XXIII/249/2012 Rady Gminy Jasienica z dnia 31.10.2012 roku, Nr XXV/267/2012 Rady Gminy Jasienica z dnia 14 grudnia 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.

**§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Jerzy Czudek

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Jasienica Nr XXVI/272/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		1a	w tym:		1b	ze sprzedaży majątku	w tym:	
			1aue	1a1			1due	1d
Lp	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formula	[1a]+[1b]							
2013	72 437 646,64	57 022 291,97	155 127,97	155 127,97	15 415 354,67	10 020 715,00	4 894 639,67	4 894 639,67
2014	73 500 000,00	61 500 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00
2015	61 854 406,00	61 854 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	64 214 457,78	64 214 457,78	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2018	68 750 989,26	68 750 989,26	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2020	71 706 210,00	71 706 210,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2022	76 073 118,00	76 073 118,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wydutki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:								Różnica (1-2)	
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		w tym:
Lp	2	2a	2b	2c	2d	2g	2e	2f	2f1	3	
Formuła										[1]-[2]	
2013	47 578 268,64	26 357 853,00	20 035 377,64	0,00	0,00	0,00	785 038,00	176 612,75	0,00	24 859 378,00	
2014	47 359 438,00	27 745 307,00	19 314 131,00	0,00	0,00	0,00	307 000,00	0,00	0,00	26 140 562,00	
2015	50 090 110,00	28 577 666,21	21 512 443,79	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	11 764 296,00	
2016	51 852 595,00	29 434 996,20	22 417 598,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 361 862,78	
2017	53 454 629,00	30 318 046,09	23 136 582,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 918 703,94	
2018	55 263 429,00	31 227 587,47	24 035 841,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 487 560,26	
2019	57 067 041,00	32 164 415,09	24 902 625,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 550 639,00	
2020	58 875 099,00	33 129 347,54	25 745 751,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 831 111,00	
2021	60 678 474,00	34 123 227,97	26 555 246,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 178 922,00	
2022	62 612 415,00	35 146 924,81	27 465 490,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 460 703,00	
2023	64 532 766,00	36 201 332,55	28 331 433,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 822 546,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Lp	4.1	w tym:		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)	7	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1a		4.2	4.2a		5	5a			6	7a	w tym:			7b	w tym:
															rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufu przypadająca na dany rok budżetowy			
				4.1a	4.2	4.2a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8				
Formula									[3]+[4.1]+[4.2]+[5]	[7a]+[7b]									
2013		0,00	0,00	0,00	471 425,88	0,00	0,00	0,00	25 330 803,88	5 940 771,34	4 527 024,00	152 925,00	1 413 747,34	1 413 747,34	0,00				
2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 140 562,00	5 640 199,47	4 411 900,00	203 900,00	1 228 299,47	1 228 299,47	0,00				
2015		0,00	0,00	0,00	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				
2016		0,00	0,00	0,00	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				
2017		0,00	0,00	0,00	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				
2018		0,00	0,00	0,00	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				
2019		0,00	0,00	0,00	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				
2020		0,00	0,00	0,00	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				
2021		0,00	0,00	0,00	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				
2022		0,00	0,00	0,00	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				
2023		0,00	0,00	0,00	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				
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Środki do dyspozycji (6-7-8)	Wydatki majątkowe	w tym:				Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sułp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ułp
			w tym:			w tym:		w tym:							
			wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ułp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:			na pokrycie deficytu budżetu	13a						
					finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
Lp	9	10	10a	10b	10b1	11	11a	12	13	13a	14	15			
Formula	[6]-[7]-[8]							[9]-[10]+[11]							
2013	19 390 032,54	19 390 032,54	18 158 032,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 675 785,51	0,00	0,00	0,00			
2014	20 500 362,53	20 500 362,53	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 263 885,51	0,00	0,00	0,00			
2015	5 710 003,83	5 710 003,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 181 693,51	0,00	0,00	0,00			
2016	6 943 653,00	6 943 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 507 501,51	0,00	0,00	0,00			
2017	7 933 039,00	7 933 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 033 309,51	0,00	0,00	0,00			
2018	9 220 059,00	9 220 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 059 117,51	0,00	0,00	0,00			
2019	10 536 059,83	10 536 059,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 184 925,51	0,00	0,00	0,00			
2020	11 875 024,00	11 875 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310 733,51	0,00	0,00	0,00			
2021	12 251 306,00	12 251 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 436 541,51	0,00	0,00	0,00			
2022	12 707 684,00	12 707 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 291,51	0,00	0,00	0,00			
2023	13 095 594,49	13 095 594,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnich publicznych ZOZ	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych SP ZOZ					wskaźniki z art. 169/170 sufp			
				Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody 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)
						Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na spłatę przejętych zobowiązań SP ZOZ przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu dotacją z budżetu państwa				
Lp	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	18	18a	19	19a
Formuła									{13}/{1}	{13+14}/{1}	{7a+7b+7c}/{1}	{7a+7b+7c+7d+7a1}/{1}
2013	4 055 598,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,21%	38,21%	8,20%	7,99%
2014	4 411 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,65%	31,65%	7,67%	7,40%
2015	5 082 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,39%	29,39%	9,79%	8,37%
2016	4 674 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,03%	21,03%	8,44%	7,08%
2017	4 474 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,61%	13,61%	7,51%	6,19%
2018	3 974 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,36%	7,36%	6,21%	4,94%
2019	1 874 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,57%	4,57%	2,89%	1,64%
2020	874 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,22%	3,22%	1,33%	0,11%
2021	874 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,95%	1,95%	1,26%	0,07%
2022	721 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,94%	0,94%	0,99%	0,04%
2023	715 291,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,93%	0,07%
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

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

wskaźniki z art. 243 ufp								
Wyszczególnienie	Relacja (Ob- 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 (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	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 UE) (planistycznego)
	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22b
Formula	$\frac{((1a)-(24)+(1c))/(1)}{1}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{(7a)+(7b)+(2c)+(15))}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{(7a)+(7b)+(2c)+(15)-[20]}{[7a] + [7a1] + [1]}$	$[22] \leq [20a]$
2013	24,92%	<b>2,21%</b>	0,12%	8,20%	NIE	NIE	7,99%	NIE
2014	33,89%	9,76%	<b>7,67%</b>	7,67%	TAK	TAK	7,40%	TAK
2015	17,45%	21,14%	<b>19,05%</b>	9,79%	TAK	TAK	8,37%	TAK
2016	18,09%	25,42%	<b>25,42%</b>	8,44%	TAK	TAK	7,08%	TAK
2017	18,69%	23,14%	<b>23,14%</b>	7,51%	TAK	TAK	6,19%	TAK
2018	19,19%	18,08%	<b>18,08%</b>	6,21%	TAK	TAK	4,94%	TAK
2019	17,83%	18,66%	<b>18,66%</b>	2,89%	TAK	TAK	1,64%	TAK
2020	17,78%	18,57%	<b>18,57%</b>	1,33%	TAK	TAK	0,11%	TAK
2021	17,77%	18,27%	<b>18,27%</b>	1,26%	TAK	TAK	0,07%	TAK
2022	17,65%	17,79%	<b>17,79%</b>	0,99%	TAK	TAK	0,04%	TAK
2023	17,63%	17,73%	<b>17,73%</b>	0,93%	TAK	TAK	0,07%	TAK
2024	0,00%	17,68%	<b>17,68%</b>	0,00%	TAK	TAK	0,00%	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
Formula	[1a]	[2]H7b]	[23]-[24]	[1]	[10]H[24]	[26]-[27]	[4, 1]H[4, 2]H[5]H[11]	[7a]H[8]
2013	57 022 291,97	48 992 015,98	8 030 275,99	72 437 646,64	68 382 048,52	4 055 598,12	471 425,88	4 527 024,00
2014	61 500 000,00	48 587 737,47	12 912 262,53	73 500 000,00	69 068 100,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*[Podpis]*  
 Józef Czudek



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					41 318 482,00	18 943 070,54	2 407 000,00
- wydatki bieżące					2 172 462,00	785 038,00	307 000,00
- wydatki majątkowe					39 146 020,00	18 158 032,54	2 100 000,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					38 985 482,00	18 125 070,54	2 107 000,00
- wydatki bieżące					372 462,00	185 038,00	7 000,00
- wydatki majątkowe					38 613 020,00	17 940 032,54	2 100 000,00
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)					35 585 482,00	16 703 070,54	2 107 000,00
- wydatki bieżące					372 462,00	185 038,00	7 000,00
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	178 038,00	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	7 000,00	7 000,00
- wydatki majątkowe					35 213 020,00	16 518 032,54	2 100 000,00
Budowa SKATEPARK		Urząd Gminy Jasienica	2011	2013	246 500,00	90 000,00	0,00
e-Urząd w Gminie Jasienica		Urząd Gminy Jasienica	2011	2013	1 056 736,50	1 000 000,00	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	13 178 032,54	0,00




Limit zobowiązań
21 356 070,54
1 098 038,00
20 258 032,54
<b>20 238 070,54</b>
198 038,00
20 040 032,54
<b>18 816 070,54</b>
198 038,00
<b>178 038,00</b>
<b>20 000,00</b>
18 618 032,54
<b>90 000,00</b>
<b>1 000 000,00</b>
<b>13 178 032,54</b>

Kompleksowe uzbrojenie terenu przeznaczanego pod działalność gospodarczą w Międzyrzeczu Dolnym w gminie Jasienica	Urząd Gminy Jasienica	2012	2014	4 600 000,00	2 000 000,00	2 100 000,00
Rozbudowa obiektu gminnego w Rudzicy (OSP)		2011	2013	667 000,00	250 000,00	0,00
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)</b>						
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>						
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				3 400 000,00	1 422 000,00	0,00
Zwiększenie dostępności infrastruktury sportowej w Gminie Jasienica poprzez adaptację hali lekkoatletycznej w Mazańcowicach	Urząd Gminy Jasienica	2010	2013	3 400 000,00	1 422 000,00	0,00
<b>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</b>						
- wydatki bieżące				2 333 000,00	818 000,00	300 000,00
				1 800 000,00	600 000,00	300 000,00
Zimowe utrzymanie dróg gminnych	Urząd Gminy Jasienica	2011	2014	1 800 000,00	600 000,00	300 000,00
- wydatki majątkowe				533 000,00	218 000,00	0,00
Modernizacja sieci elektrycznej, rozbudowa infrastruktury sieciowej w Urzędzie Gminy Jasienica	Urząd Gminy Jasienica	2012	2013	533 000,00	218 000,00	0,00
<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)</b>						
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00

[illegible]

4 100 000,00
250 000,00
0,00
0,00
0,00
1 422 000,00
0,00
1 422 000,00
1 422 000,00
1 118 000,00
900 000,00
900 000,00
218 000,00
218 000,00
0,00
0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
 Krzysztof Czudek

## **Objaśnienia do przyjętych wielkości w Wieloletniej Prognozie Finansowej**

### **I Prognoza dochodów**

**Dochody bieżące** w roku 2013 przyjęto w kwocie 57 022 291,97 złotych, a w roku 2014 przyjęto wzrost tych dochodów o 8 % (zaplanowano dochody związane ze zwrotem podatku VAT z Zakładu Komunalnego oraz dochody z opłaty śmieciowej), a w latach 2016-2023 przyjęto wzrost dochodów o 3%.

Dochody bieżące zawierają środki unijne na zadania bieżące:

- 1) na realizację projektu „Aktywizacja zawodowa i społeczna w Gminie Jasienica” w roku 2013 w kwocie 155 127,97, Realizacja w/w projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

### **Dochody majątkowe**

- W roku 2013 założono wpływ dochodów ze sprzedaży majątku (nieruchomość w Grodźcu – 5 ha i w Międzyrzeczu 77 ha) w kwocie 10 000 000,00 złotych , a w roku 2014 w kwocie 12 000 000,00 złotych (nieruchomość w Grodźcu i w Międzyrzeczu)
- W latach 2013-2023 nie uwzględniono dotacji na inwestycje ze względu na brak informacji w tym zakresie.
- Środki unijne na inwestycje – przyjęto na realizację projektów :
  - 1) „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,
- 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 roku 2013 – 500 000,00 złotych.

### **II Prognoza wydatków**

Wydatki bieżące - w roku 2013 przyjęto w kwocie 48 992 015,98 złotych , w latach 2014-2023 założono oszczędności w wydatkach bieżących.

Wydatki majątkowe – przyjęto zadania do realizacji w roku 2013 zgodnie z Uchwałą Budżetową Gminy Jasienica na rok 2013 .

### **III Prognoza przychodów**

W roku 2013 założono przychody w kwocie 471 425,88 złotych, z tytułu wolnych środków w kwocie 471 425,88 złotych.

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

#### **IV Prognoza rozchodów**

W roku 2013 założono rozchody w kwocie w kwocie 4 527 024,00 złotych 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 2013 nadwyżka budżetu w kwocie 4 055 598,12 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Jerzy Czudek