

Zarządzenie Nr 0050.X.2013

Wójta Gminy Jasienica  
z dnia 14 stycznia 2013 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasienica na lata 2013-2023

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)


**zarządzam, co następuje:**

**§ 1**


1. Dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasienica na lata 2013-2023. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jasienica na lata 2013-2023 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Dokonuje się zmian w Objaśnieniach do przyjętych wielkości w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Załącznik określający Objaśnienia do przyjętych wielkości w Wieloletniej Prognozie Finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

**§ 2**

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

Z up. Wójta  
  
Krzysztof Wieczerzak  
ZASTĘPCA WÓJTA

RADCA PRAWNY  
  
Magdalena Maria Kubica

SKARBNIK GMINY  
  
Krzysztof Dębski

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.4.2013 z dnia 14 stycznia 2013 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

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

Wyszczególnienie	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji 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 up	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		w tym:  finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
					2a	2b					
Lp	2	2a	2b	2c	2d	2g	2e	2f	2f1	3	
Formula										[1]-[2]	
2013	47 578 268,64	26 357 853,00	20 435 377,64	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	19 307 131,00	0,00	0,00	0,00	307 000,00	0,00	0,00	26 140 562,00	
2015	50 380 849,96	28 577 666,21	21 797 183,75	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	11 473 556,04	
2016	52 143 334,96	29 434 996,20	22 708 338,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 071 122,82	
2017	53 745 368,96	30 318 046,09	23 427 322,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 627 963,98	
2018	55 554 168,96	31 227 587,47	24 326 581,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 196 820,30	
2019	57 357 780,96	32 164 415,09	25 193 365,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 259 899,04	
2020	59 165 838,96	33 129 347,54	26 036 491,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 540 371,04	
2021	60 969 213,96	34 123 227,97	26 845 985,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 888 182,04	
2022	62 903 154,96	35 146 924,81	27 756 230,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 169 963,04	
2023	64 868 473,43	36 201 332,55	28 667 140,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 486 838,57	

Wyszczególnienie	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	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)	Splata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)				
		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:							
		4.1a	4.2		4.2a	5			5a				6	7	7a		7a1		7b	7b1
																	4.1	4.2		
Lp	4.1	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	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	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	11 473 556,04	5 763 552,21	4 791 452,04	583 452,04	972 100,17	972 100,17	0,00							
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 071 122,82	5 127 469,82	4 383 452,04	583 452,04	744 017,78	744 017,78	0,00							
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 627 963,98	4 694 924,98	4 183 452,04	583 452,04	511 472,94	511 472,94	0,00							
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 196 820,30	3 976 761,30	3 683 452,04	583 452,04	293 309,26	293 309,26	0,00							
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 259 899,04	1 723 839,21	1 583 452,04	583 452,04	140 387,17	140 387,17	0,00							
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 540 371,04	665 347,04	583 452,04	583 452,04	81 895,00	81 895,00	0,00							
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 888 182,04	636 876,04	583 452,04	583 452,04	53 424,00	53 424,00	0,00							
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 169 963,04	462 279,04	430 510,04	430 510,04	31 769,00	31 769,00	0,00							
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 486 838,57	391 244,08	379 584,08	379 552,04	11 660,00	11 660,00	0,00							



Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych SP ZOZ				wskaźniki z art. 169/170 sufp			
			od samodzielnich publicznych ZOZ	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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym: na spłatę przejętych zobowiązań SP ZOZ przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	Zadużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Zadużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez 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	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	18	18a	19	19a
Formuła									((13))/((1))	((13)-{14}))/((1))	((7a)+{7b1}+{2c}-[2d]-{7a1}))/((1))	((7a)+{7b1}+{2c}-[2d]-{7a1}))/((1))
2013	4 055 598,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,53%	34,53%	8,20%	7,99%
2014	4 411 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,03%	28,03%	7,67%	7,40%
2015	4 791 452,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,56%	25,56%	9,32%	8,37%
2016	4 383 452,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80%	17,80%	7,98%	7,08%
2017	4 183 452,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,91%	10,91%	7,07%	6,19%
2018	3 683 452,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,18%	5,18%	5,78%	4,94%
2019	1 583 452,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,84%	2,84%	2,48%	1,64%
2020	583 452,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,94%	1,94%	0,93%	0,11%
2021	583 452,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10%	1,10%	0,86%	0,07%
2022	430 510,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50%	0,50%	0,61%	0,04%
2023	379 584,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,50%	0,01%

\*\* 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 (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) (z wykonaniem za rok N-1)	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) (z wykonaniem za rok N-1)
	20	20a	20b	21	21a	21b	22a
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22b
Formuła	$\frac{(I1a)-(24)+(1c)}{(1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{(I7a)+(7b1)+(2c)+(16)}{(1)}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$[22] \leq [20a]$
2013	24,92%	2,21%	0,12%	8,20%	NIE	NIE	NIE
2014	33,89%	9,76%	7,67%	7,67%	TAK	TAK	TAK
2015	16,98%	21,14%	19,05%	9,32%	TAK	TAK	TAK
2016	17,64%	25,26%	25,26%	7,98%	TAK	TAK	TAK
2017	18,26%	22,84%	22,84%	7,07%	TAK	TAK	TAK
2018	18,77%	17,63%	17,63%	5,78%	TAK	TAK	TAK
2019	17,41%	18,22%	18,22%	2,48%	TAK	TAK	TAK
2020	17,37%	18,15%	18,15%	0,93%	TAK	TAK	TAK
2021	17,38%	17,85%	17,85%	0,86%	TAK	TAK	TAK
2022	17,27%	17,39%	17,39%	0,61%	TAK	TAK	TAK
2023	17,20%	17,34%	17,34%	0,50%	TAK	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]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]
2013	57 022 291,97	48 992 015,98	8 030 275,99	72 437 646,64	68 382 049,52	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	69 088 100,00	4 411 900,00	0,00	4 411 900,00
2015	61 854 406,00	51 352 950,13	10 501 455,87	61 854 406,00	57 062 953,96	4 791 452,04	0,00	4 791 452,04
2016	64 214 457,78	52 887 352,74	11 327 105,04	64 214 457,78	59 831 005,74	4 383 452,04	0,00	4 383 452,04
2017	66 373 332,94	54 256 841,90	12 116 491,04	66 373 332,94	62 189 880,90	4 183 452,04	0,00	4 183 452,04
2018	68 750 989,26	55 847 478,22	12 903 511,04	68 750 989,26	65 067 537,22	3 683 452,04	0,00	3 683 452,04
2019	69 617 680,00	57 488 168,13	12 119 511,87	69 617 680,00	68 034 227,96	1 583 452,04	0,00	1 583 452,04
2020	71 706 210,00	59 247 733,96	12 458 476,04	71 706 210,00	71 122 757,96	583 452,04	0,00	583 452,04
2021	73 857 396,00	61 022 637,96	12 834 758,04	73 857 396,00	73 273 943,96	583 452,04	0,00	583 452,04
2022	76 073 118,00	62 934 923,96	13 138 194,04	76 073 118,00	75 642 607,96	430 510,04	0,00	430 510,04
2023	78 355 312,00	64 880 133,43	13 475 178,57	78 355 312,00	77 975 727,92	379 584,08	0,00	379 584,08



## 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 2015-2023 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 2013-2017 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 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) „e-Urząd w Gminie Jasienica „, w kwocie 1 000 000,00 złotych w roku 2013.
- 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 4 791 452,04 złotych z tytułu spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek.

W roku 2016 założono rozchody w kwocie w kwocie 4 383 452,04 złotych z tytułu spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek.

W roku 2017 założono rozchody w kwocie w kwocie 4 183 452,04 złotych z tytułu spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek.

W roku 2018 założono rozchody w kwocie w kwocie 3 683 452,04 złotych z tytułu spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek.

W roku 2019 założono rozchody w kwocie w kwocie 1 583 452,04 złotych z tytułu spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek.

W roku 2020 założono rozchody w kwocie w kwocie 583 452,04 złotych z tytułu spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek.

W roku 2021 założono rozchody w kwocie w kwocie 583 452,04 złotych z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek.

W roku 2022 założono rozchody w kwocie w kwocie 430 510,04 złotych z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek.

W roku 2023 założono rozchody w kwocie w kwocie 379 584,08 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 4 791 452,04 złotych przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek krajowych.

W roku 2016 nadwyżka budżetu w kwocie 4 383 452,04 złotych przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek krajowych.

W roku 2017 nadwyżka budżetu w kwocie 4 183 452,04 złotych przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek krajowych.

W roku 2018 nadwyżka budżetu w kwocie 3 683 452,04 złotych przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek krajowych.

W roku 2019 nadwyżka budżetu w kwocie 1 583 452,04 złotych przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek krajowych.

W roku 2020 nadwyżka budżetu w kwocie 583 452,04 złotych przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych pożyczek krajowych.

W roku 2021 nadwyżka budżetu w kwocie 583 452,04 złotych przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych pożyczek krajowych.

W roku 2022 nadwyżka budżetu w kwocie 430 510,04 złotych przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych pożyczek krajowych.

W roku 2023 nadwyżka budżetu w kwocie 379 584,08 złotych przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych pożyczek krajowych.