

**Uchwała Nr XXIX /...../ 13**  
**Rady Gminy Jasienica**  
**z dnia 24 kwietnia 2013 roku**

w sprawie: **zmian budżetu Gminy Jasienica na 2013 rok.**

Działając na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001r. Dz.U Nr 142 poz. 1591 ze zm.)

**Rada Gminy Jasienica**  
**uchwala, co następuje:**

**§ 1**

1. Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę **11 782 485,00** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
2. Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę **11 723 289,79** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
  
3. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą **83 573 479,09** złotych
  
6. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą **80 725 778,82** złotych
  
7. Przychody budżetu gminy wynoszą **1 679 323,73** złotych  
w tym:
  - przychody z tytułu wolnych środków 412 230,67 złotych
  - przychody z zaciągniętych pożyczek krajowych 1 267 093,06 złotych
  
8. Rozchody budżetu gminy wynoszą **4 527 024,00** złotych  
w tym:
  - spłaty otrzymanych krajowych kredytów 4 527 024,00 złotych
  
9. Nadwyżka budżetu Gminy Jasienica w kwocie **2 847 700,27** złotych przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych kredytów krajowych w kwocie 2847 700,27 złotych.
  
10. Dokonać przeniesień wydatków budżetu gminy między działami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

## **§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jasienica.

## **§ 3**

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jasienica i w Biuletynie Informacji Publicznej.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

### Zwiększenie planu dochodów budżetu Gminy Jasienica na 2013 rok

Lp.	Dział	Nazwa - Treść	Kwota (zł.)
<b>1</b>	<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 615 637,09</b>
		w tym:	
		dochody majątkowe	9 615 637,09
		w tym:	
		wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	1 500 000,00
		dofinansowanie z Województwa Śląskiego pełniącego rolę Instytucji Zarządzającej RPO WSL projektu "Kompleksowe uzbrojenie terenu przeznaczonego pod działalność gospodarczą w Międzyzrzeczu Dolnym w Gminie Jasienica"	8 115 637,09
<b>2</b>	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 128 871,21</b>
		w tym:	
		dochody majątkowe	2 128 871,21
		w tym:	
		Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach realizacji projektu "Kanalizacja sanitarna Gminy Jasienica w ramach ochrony zlewni zbiornika Goczalkowickiego" w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013	245 117,21
		Dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizacji przedsięwzięcia pn. "Dofinansowanie podłączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizacji sanitarnej w Gminie Jasienica"	1 883 754,00
<b>3</b>	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>37 976,70</b>
		w tym:	
		dochody bieżące	37 976,70
		w tym:	
		dofinansowanie projektu "Edukacja obrazem- obraz edukacją"	37 976,70
<b>RAZEM</b>			<b>11 782 485,00</b>

### Zwiększenie wydatków budżetu Gminy Jasienica na 2013 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	kwota (zł.)
1	600		<b>Transport i łączność</b>	<b>350 000,00</b>
		60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b> w tym: <b>a) wydatki bieżące</b> <i>w tym: dotacje na zadania bieżące 280 000,00</i>	<b>280 000,00</b>  280 000,00
		60016	<b>Drogi publiczne gminne</b> w tym: <b>a) wydatki bieżące</b> <i>w tym: wydatki jednostek budżetowych 70 000,00</i> <i>w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 70 000,00</i>	<b>70 000,00</b>  70 000,00
2	700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 115 637,09</b>
		70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b> w tym: <b>b) wydatki majątkowe</b> <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 8115637,09</i>	<b>8 115 637,09</b>  8 115 637,09
3	754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>285 922,00</b>
		75410	<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b> w tym: <b>a) wydatki bieżące</b> <i>w tym: dotacje na zadania bieżące 5 000,00</i>	<b>5 000,00</b>  5 000,00
		75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b> w tym:	<b>280 922,00</b>

			<b>a) wydatki bieżące</b> <i>w tym: dotacje na zadania bieżące 32 922,00</i> <b>b) wydatki majątkowe</b> <i>w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 248 000,00</i>	32 922,00  248 000,00
<b>4</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>973 430,00</b>
		<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b> w tym: <b>a) wydatki bieżące</b> <i>w tym: wydatki jednostek budżetowych 557 620,00</i> <i>w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 557620,00</i>	<b>557 620,00</b>  557 620,00
		<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b> w tym: <b>a) wydatki bieżące</b> <i>w tym: wydatki jednostek budżetowych 40 700,00</i> <i>w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 40700,00</i>	<b>40 700,00</b>  40 700,00
		<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b> w tym: <b>a) wydatki bieżące</b> <i>w tym: wydatki jednostek budżetowych 58 400,00</i> <i>w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 58400,00</i>	<b>58 400,00</b>  58 400,00
		<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b> w tym: <b>a) wydatki bieżące</b> <i>w tym: wydatki jednostek budżetowych 316 710,00</i> <i>w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 316710,00</i>	<b>316 710,00</b>  316 710,00
<b>5</b>	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>50 000,00</b>
		<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b> w tym: <b>a) wydatki bieżące</b>	<b>50 000,00</b>  50 000,00

			<i>w tym: wydatki jednostek budżetowych 50 000,00</i> <i>w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 50 000,00</i>	
<b>6</b>	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>26 570,00</b>
		<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>26 570,00</b>
			<i>w tym:</i> <b>a) wydatki bieżące</b> <i>w tym: wydatki jednostek budżetowych 26 570,00</i> <i>w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 26570,00</i>	26 570,00
<b>7</b>	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 883 754,00</b>
		<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 883 754,00</b>
			<i>w tym:</i> <b>b) wydatki majątkowe</b> <i>w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 883 754,00</i>	1 883 754,00
<b>8</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>37 976,70</b>
		<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>37 976,70</b>
			<i>w tym:</i> <b>a) wydatki bieżące</b> <i>w tym: wydatki 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 37 976,70</i>	37 976,70
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>11 723 289,79</b>

## Przeznaczenie wydatków

Dział 600

wydatki bieżące

udzielenie Powiatowi Bielskiemu dotacji celowej na realizację zadania "Pomoc finansowa na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Bielskiego"	280 000,00
remonty dróg gminnych	70 000,00

Dział 700		
wydatki majątkowe		
	realizacja projektu "Kompleksowe uzbrojenie terenu przeznaczonego pod działalność gospodarczą w Międzyrzeczu Dolnym w Gminie Jasienica"	8 115 637,09
Dział 754		
wydatki bieżące		
	dotacje dla OSP na utrzymanie gotowości bojowej w gminie Jasienica	32 922,00
	dotacja na wydatki bieżące dla Komendy Miejskiej PSP w Bielsku-Białej	5 000,00
wydatki majątkowe		
	dotacja dla OSP Mazańcowice na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego	248 000,00
Dział 801		
wydatki bieżące		
	środki dla szkół podstawowych	557 620,00
	środki dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	40 700,00
	środki dla przedszkoli	58 400,00
	środki dla gimnazjów	316 710,00
Dział 851		
wydatki bieżące		
	przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00
Dział 854		
wydatki bieżące		
	koszty świetlic szkolnych	26 570,00
Dział 900		
wydatki majątkowe		
	realizacja przedsięwzięcia pn. "Dofinansowanie podłączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizacji sanitarnej w Gminie Jasienica"	1 883 754,00
wydatki bieżące		
	realizacja projektu "Edukacja obrazem- obraz edukacją"	37 976,70
	Razem:	11 723 289,79

## Przeniesienie wydatków budżetu Gminy Jasienica na 2013 rok

### Zmniejszenia

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	kwota (zł.)
1	010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>200 000,00</b>
		01010	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b> w tym: <b>b) wydatki majątkowe</b> <i>w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 200 000,00</i>	200 000,00  200 000,00
2	900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 555 366,00</b>
		90003	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b> w tym: <b>a) wydatki bieżące</b> <i>w tym: wydatki jednostek budżetowych 200 000,00</i> <i>w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 200 000,00</i>	200 000,00  200 000,00
		90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b> w tym: <b>b) wydatki majątkowe</b> <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 2355366,00</i>	2 355 366,00  2 355 366,00
3	926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>15 000,00</b>
		92601	<b>Obiekty sportowe</b> w tym: <b>b) wydatki majątkowe</b> <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 15000,00</i>	15 000,00  15 000,00
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>2 770 366,00</b>



# Zmniejszenia wydatków

Dział 010

wydatki majątkowe

realizacja zadania "Wodociąg Grodziec (Na Górki)" 200 000,00

Dział 900

wydatki bieżące

koszty oczyszczania gminy 200 000,00

wydatki majątkowe

Budowa "Kanalizacji sanitarnej Gminy Jasienica w ramach ochrony zlewni zbiornika Goczałkowickiego" - 2 355 366,00  
dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego

Dział 926

wydatki majątkowe

Zadanie "Partnerski program promocji turystycznej Gminy Jasienica i Mesta Petrvald/JA-PE3 (telebim)" 10 000,00

Budowa SKATEPARK 5 000,00

Razem: 2 770 366,00

## Zwiększenia

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	kwota (zł.)
1	750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>200 000,00</b>
		75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>200 000,00</b>
			w tym:	
			<b>a) wydatki bieżące</b>	200 000,00
			<i>w tym: wydatki jednostek budżetowych 200 000,00</i>	
			<i>w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 200 000,00</i>	
2	754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>152 000,00</b>
		75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>152 000,00</b>
			w tym:	
			<b>b) wydatki majątkowe</b>	152 000,00
			<i>w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 152 000,00</i>	
3	900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 375 366,00</b>

		<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b> w tym: <b>b) wydatki majątkowe</b> <i>w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 2355366,00</i>	<b>2 355 366,00</b>  2 355 366,00
		<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b> w tym: <b>a) wydatki bieżące</b> <i>w tym: wydatki jednostek budżetowych 20 000,00</i> <i>w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 20 000,00</i>	<b>20 000,00</b>  20 000,00
<b>4</b>	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>43 000,00</b>
		<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b> w tym: <b>a) wydatki bieżące</b> <i>w tym: wydatki 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 15 000</i>  <b>b) wydatki majątkowe</b> <i>w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 28000,00</i>	<b>43 000,00</b>  15 000,00  28 000,00
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>2 770 366,00</b>

## Przeznaczenie wydatków

Dział 750

wydatki bieżące

bieżące koszty Urzędu Gminy związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 200 000,00

Dział 754

wydatki majątkowe

dotacja dla OSP Mazańcowice na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego 152 000,00

Dział 900

wydatki bieżące

koszty utylizacji azbestu	20 000,00
---------------------------	-----------

wydatki majątkowe

Realizacja przedsięwzięcia pn. "Podłączenie budynków do zbiorowego systemu kanalizacji sanitarnej w Gminie Jasienica" dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego	2 355 366,00
---	--------------

Dział 926

wydatki bieżące

"Partnerski program promocji Gmin Jasienica i Petřvald/JA-PE3"	10 000,00
--	-----------

Wydatki bieżące- realizacja projektu SKATEPARK	5 000,00
--	----------

wydatki majątkowe

realizacja zadania "Budowa bioska w Wieszczętach"	28 000,00
---	-----------

Razem:	2 770 366,00
--------	--------------

**Uchwała Nr XXIX / ..... / 2013**  
**Rady Gminy Jasienica**  
**z dnia 25 kwietnia 2013 roku**

w sprawie : zmiany Uchwały Nr XXVI/271/12 Rady Gminy Jasienica z dnia 28 grudnia 2012 roku – Uchwała Budżetowa Gminy Jasienica na rok 2013

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. 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**  
**uchwala, co następuje:**

**§ 1**

W Uchwale Nr XXVI/271/12 Rady Gminy Jasienica z dnia 28 grudnia 2012 roku – **Uchwała Budżetowa Gminy Jasienica na rok 2013** wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik **Nr 1 Dotacje udzielane z budżetu Gminy Jasienica w roku 2013** otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik **Nr 2 Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych w roku 2013** otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej 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.

**Dotacje udzielane z budżetu Gminy Jasienica dla jednostek sektora finansów publicznych w roku 2013**

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
<b>Razem</b>					<b>1 690 000,00</b>

**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
<b>Razem</b>					<b>286 856,64</b>

**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	200 000,00
3	600	60014	Dotacja celowa na realizację zadania "Pomoc finansowa na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Bielskiego"	280 000,00
4	754	75404	Wpłaty gmin na państwowy fundusz celowy Policji	15 000,00
5	754	75410	Dotacja na wydatki bieżące dla Komendy Miejskiej PSP w Bielsku-Białej	5 000,00
6	754	75412	Dotacja dla OSP Mazańcowice na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego	400 000,00
4	801	80104	Dotacje celowe- niepubliczne przedszkola	487 471,00
5	852	85212	Zwroty dotacji (świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego) pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00
6	852	85216	Zwroty dotacji (zasiłki stałe) pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 200,00
7	900	90001	Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego na finansowanie kosztów inwestycji - budowa kanalizacji Gminy Jasienica	10 822 666,54

	900	90001	Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego na finansowanie kosztów przedsięwzięcia pn."podłączenie budynków do zbiorowego systemu kanalizacji sanitarnej w Gminie Jasienica"	4 239 120,00
8	921	92195	dotacja celowa na sfinansowanie zadania - opracowanie, wydawanie i kolportaż miesięcznika samorządowego Gminy Jasienica	50 000,00
<b>Razem</b>				<b>16 528 457,54</b>

## 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	202 922,00
2	754	75495	2360	zadania z zakresu ratownictwa i ochrony ludności , w tym; realizacja zadań związanych z ochroną przeciwpożarową- młodzieżowe drużyny pożarowe	50 000,00
3	851	85154	2360	przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	15 000,00
4	900	90095	2360	Zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	20 000,00
5	921	92195	2360	upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz promocja języka regionalnego	20 000,00
6	921	92120	2720	Dotacja na prace konserwatorskie przy zabytkach wpisanym do rejestru zabytków	15 000,00
7	926	92605	2360	upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki wśród dzieci i młodzieży	300 000,00
<b>Razem</b>					<b>622 922,00</b>

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXIX/.../2013 Rady Gminy Jasienica  
z dnia 25 kwietnia 2013 roku

## Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych w 2013 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	-7 359,22	15 854 394,54	527 000,00	265 608,00	15 061 786,54	15 854 394,54	15 061 786,54	-7 359,22

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

**Uchwała Nr XXIX/...../2012  
Rady Gminy Jasienica  
z dnia 25 kwietnia 2013 roku**

**w sprawie : zmiany Uchwały 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 2009 r. 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, co następuje:**

**§ 1**

W Uchwale Nr XXVI/272/2012 Rady Gminy Jasienica z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasienica na lata 2013-2023, zmienionej Zarządzeniem Nr 0050.4.2013 Wójta Gminy Jasienica z dnia 14 stycznia 2013 roku, oraz Uchwałą Nr XXVIII/299/2013 Rady Gminy Jasienica z dnia 27 marca 2013 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 **Objaśnienia 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 Nr XXIX/...../13 Rady Gminy Jasienica z dnia 25 kwietnia 2013 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	
						1.1.1	1.1.2						1.1.3
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1.1]+[1.2]												
2013	83 573 479,09	57 390 661,67	15 185 407,00	470 000,00	13 065 336,00	8 400 000,00	18 236 424,00	5 261 159,97	26 182 817,42	10 543 669,45	15 639 147,97		
2014	76 571 897,44	61 500 000,00	15 640 900,00	484 000,00	13 457 300,00	8 650 000,00	18 783 500,00	5 009 500,00	15 071 897,44	0,00	15 071 897,44		
2015	61 854 406,00	61 854 406,00	16 110 100,00	498 500,00	13 861 000,00	9 167 500,00	19 347 000,00	5 314 600,00	0,00	0,00	0,00		
2016	64 214 457,78	64 214 457,78	16 593 400,00	513 500,00	14 276 800,00	9 442 500,00	19 927 400,00	5 474 000,00	0,00	0,00	0,00		
2017	66 373 332,94	66 373 332,94	17 091 200,00	528 900,00	14 705 100,00	9 725 800,00	20 525 200,00	5 638 200,00	0,00	0,00	0,00		
2018	68 750 989,26	68 750 989,26	17 603 900,00	544 800,00	15 146 250,00	10 318 000,00	21 140 900,00	5 807 300,00	0,00	0,00	0,00		
2019	69 617 680,00	69 617 680,00	18 132 000,00	561 200,00	15 600 600,00	10 627 500,00	21 775 100,00	5 981 500,00	0,00	0,00	0,00		
2020	71 706 210,00	71 706 210,00	18 675 900,00	578 000,00	16 068 600,00	10 946 300,00	22 428 300,00	6 160 950,00	0,00	0,00	0,00		
2021	73 857 396,00	73 857 396,00	19 236 200,00	595 300,00	16 550 650,00	11 274 700,00	23 101 200,00	6 345 800,00	0,00	0,00	0,00		
2022	76 073 118,00	76 073 118,00	19 813 300,00	613 200,00	17 047 200,00	11 612 900,00	23 794 200,00	6 535 200,00	0,00	0,00	0,00		
2023	78 355 312,00	78 355 312,00	20 407 700,00	631 600,00	17 558 600,00	11 961 300,00	24 508 000,00	6 731 300,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	Wydatki na obsługę długu	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	w tym:		Wydatki majątkowe		
					z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 248, poz. 2104, z późn. zm.)	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formula	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
2013	80 725 778,82	50 923 355,19	0,00	0,00	0,00	1 413 747,34	1 413 747,34	29 802 423,63	2 847 700,27
2014	72 159 997,44	48 587 737,47	0,00	0,00	0,00	1 228 299,47	1 228 299,47	23 572 259,97	4 411 900,00
2015	56 922 162,00	51 352 950,13	0,00	0,00	0,00	972 100,17	972 100,17	5 569 211,87	4 932 244,00
2016	59 690 213,78	52 887 352,74	0,00	0,00	0,00	744 017,78	744 017,78	6 802 861,04	4 524 244,00
2017	62 049 088,94	54 256 841,90	0,00	0,00	0,00	511 472,94	511 472,94	7 792 247,04	4 324 244,00
2018	64 926 745,26	55 847 478,22	0,00	0,00	0,00	293 309,26	293 309,26	9 079 267,04	3 824 244,00
2019	67 893 436,00	57 498 168,13	0,00	0,00	0,00	140 387,17	140 387,17	10 395 267,87	1 724 244,00
2020	70 981 966,00	59 247 733,96	0,00	0,00	0,00	81 895,00	81 895,00	11 734 232,04	724 244,00
2021	73 133 152,00	61 022 637,96	0,00	0,00	0,00	53 424,00	53 424,00	12 110 514,04	724 244,00
2022	75 501 816,00	62 934 923,96	0,00	0,00	0,00	31 769,00	31 769,00	12 566 892,04	571 302,00
2023	77 834 970,60	64 880 133,43	0,00	0,00	0,00	11 660,00	11 660,00	12 954 837,17	520 341,40

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:									
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu
				na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4		4.4.1	
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
2013	1 679 323,73	0,00	0,00	412 230,67	0,00	1 267 093,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.				
		w tym:				w tym:								
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1495)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	kwota										
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7			
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	([6]-[6.1])/[1]				
2013	4 527 024,00	4 527 024,00	152 925,00	152 925,00	0,00	26 281 251,40	1 267 093,06	1 267 093,06	31,45%	29,93%	0,00			
2014	4 411 900,00	4 411 900,00	203 900,00	203 900,00	0,00	21 869 351,40	0,00	0,00	28,56%	28,56%	0,00			
2015	4 932 244,00	4 932 244,00	724 244,00	724 244,00	0,00	16 937 107,40	0,00	0,00	27,38%	27,38%	0,00			
2016	4 524 244,00	4 524 244,00	724 244,00	724 244,00	0,00	12 412 863,40	0,00	0,00	19,33%	19,33%	0,00			
2017	4 324 244,00	4 324 244,00	724 244,00	724 244,00	0,00	8 088 619,40	0,00	0,00	12,19%	12,19%	0,00			
2018	3 824 244,00	3 824 244,00	724 244,00	724 244,00	0,00	4 264 375,40	0,00	0,00	6,20%	6,20%	0,00			
2019	1 724 244,00	1 724 244,00	724 244,00	724 244,00	0,00	2 540 131,40	0,00	0,00	3,65%	3,65%	0,00			
2020	724 244,00	724 244,00	724 244,00	724 244,00	0,00	1 815 887,40	0,00	0,00	2,53%	2,53%	0,00			
2021	724 244,00	724 244,00	724 244,00	724 244,00	0,00	1 091 643,40	0,00	0,00	1,48%	1,48%	0,00			
2022	571 302,00	571 302,00	571 302,00	571 302,00	0,00	520 341,40	0,00	0,00	0,68%	0,68%	0,00			
2023	520 341,40	520 341,40	520 341,40	520 341,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań						Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z tytułu wyłączenia określonego w art. 36 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o wskaźniku spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z tytułu wyłączenia określonego w art. 36 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 w pkt 4.2., a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączenia z tytułu wyłączenia określonego w art. 36 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączenia z tytułu wyłączenia określonego w art. 36 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu wyłączenia z tytułu wyłączenia określonego w art. 36 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączenia z tytułu wyłączenia określonego w art. 36 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączenia z tytułu wyłączenia określonego w art. 36 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączenia z tytułu wyłączenia określonego w art. 36 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączenia z tytułu wyłączenia określonego w art. 36 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączenia z tytułu wyłączenia określonego w art. 36 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączenia z tytułu wyłączenia określonego w art. 36 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formula	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1]) + ([5.1])}{[5.1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1]) + ([5.1])}{[5.1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1]) + ([5.1])}{[5.1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1]) + ([5.1])}{[5.1.1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1]) + ([5.1]) + ([9.5])}{[5.1.1]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	6 467 306,48	6 879 537,15	7,11%	6,93%	7,11%	6,93%	0,00	6,93%	2,21%	1,38%	NIE	NIE
2014	12 912 262,53	12 912 262,53	7,37%	7,10%	7,37%	7,10%	0,00	7,10%	8,24%	7,41%	TAK	TAK
2015	10 501 455,87	10 501 455,87	9,55%	8,37%	9,55%	8,37%	0,00	8,37%	13,94%	13,11%	TAK	TAK
2016	11 327 105,04	11 327 105,04	8,20%	7,08%	8,20%	7,08%	0,00	7,08%	18,06%	18,06%	TAK	TAK
2017	12 116 491,04	12 116 491,04	7,29%	6,19%	7,29%	6,19%	0,00	6,19%	17,16%	17,16%	TAK	TAK
2018	12 903 511,04	12 903 511,04	5,99%	4,94%	5,99%	4,94%	0,00	4,94%	17,63%	17,63%	TAK	TAK
2019	12 119 511,87	12 119 511,87	2,68%	1,64%	2,68%	1,64%	0,00	1,64%	18,22%	18,22%	TAK	TAK
2020	12 458 476,04	12 458 476,04	1,12%	0,11%	1,12%	0,11%	0,00	0,11%	18,15%	18,15%	TAK	TAK
2021	12 834 758,04	12 834 758,04	1,05%	0,07%	1,05%	0,07%	0,00	0,07%	17,85%	17,85%	TAK	TAK
2022	13 138 194,04	13 138 194,04	0,79%	0,04%	0,79%	0,04%	0,00	0,04%	17,39%	17,39%	TAK	TAK
2023	13 475 178,57	13 475 178,57	0,68%	0,01%	0,68%	0,01%	0,00	0,01%	17,34%	17,34%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2013	2 847 700,27	2 847 700,27	27 303 300,00	6 895 043,00	23 880 341,63	185 038,00	23 695 303,63	13 267 637,09	1 473 000,00	15 061 786,54	
2014	4 411 900,00	4 411 900,00	27 745 307,00	6 787 744,00	17 170 815,30	7 000,00	17 163 815,30	0,00	0,00	0,00	
2015	4 791 452,04	4 791 452,04	28 577 666,21	6 991 376,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	4 383 452,04	4 383 452,04	29 434 996,20	7 201 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	4 183 452,04	4 183 452,04	30 318 046,09	7 417 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 683 452,04	3 683 452,04	31 227 587,47	7 639 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 583 452,04	1 583 452,04	32 164 415,09	7 868 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	583 452,04	583 452,04	33 129 347,54	8 104 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	583 452,04	583 452,04	34 123 227,97	8 348 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	430 510,04	430 510,04	35 146 924,81	8 598 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	379 584,08	379 584,08	36 201 332,55	8 866 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2013	193 104,67	193 104,67	155 127,97	15 139 147,97	15 139 147,97	13 265 393,97	313 014,70	155 127,97	275 038,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
Wyszczególnienie	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach 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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	19 409 814,51	13 255 393,97	19 409 814,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związanymi z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	4 527 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 411 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 791 452,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 383 452,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 183 452,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 683 452,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 583 452,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	583 452,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	583 452,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	430 510,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	379 584,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/.../13 Rady Gminy Jasienica z dnia 25 kwietnia 2013 roku**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
- wydatki bieżące				61 664 934,39	23 880 341,63	17 170 815,30	6 000,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				372 462,00	185 038,00	7 000,00	6 000,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				61 292 472,39	23 695 303,63	17 163 815,30	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 20				58 264 934,39	22 458 341,63	17 170 815,30	6 000,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				372 462,00	185 038,00	7 000,00	6 000,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego - współdziałanie przy przygotowaniu i realizacji P	Urząd Gminy Jasienica	2013	2015	20 000,00	7 000,00	7 000,00	6 000,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				57 892 472,39	22 273 303,63	17 163 815,30	0,00	0,00	0,00
Budowa SKATEPARK	Urząd Gminy Jasienica	2011	2013	246 500,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e-Urząd w Gminie Jasienica	Urząd Gminy Jasienica	2011	2013	1 056 736,50	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kanalizacja sanitarna Gminy Jasienica w ramach ochrony zlewni zbiornika Goczałkowickiego - Budowa kanalizacji sanitarn	Zakład Komunalny w Jasienicy	2010	2013	28 642 783,50	10 822 666,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompleksowe uzbrojenie terenu przeznaczanego pod działalność gospodarczą w Międzyrzeczu Dolnym w gminie Jasienica	Urząd Gminy Jasienica	2012	2014	27 279 452,39	10 115 637,09	17 163 815,30	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa obiektu gminnego w Rudzicy (OSP)		2011	2013	667 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



- wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>		<b>3 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe		3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zwiększenie dostępności infrastruktury sportowej w Gminie Jasienica poprzez adaptację hali lekkoatletycznej w Mazańcowicach</b>	<b>Urząd Gminy Jasienica</b>	<b>2010</b>	<b>2013</b>	<b>1 422 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

### **I Prognoza dochodów**

**Dochody bieżące** w roku 2013 przyjęto w kwocie 57 390 661,67 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 tych 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 zł. 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 10 543 669,45 złotych
- 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 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 i aneksem z dnia 21.12.2012 roku.
- 2) "Kompleksowe uzbrojenie terenu przeznaczonego pod działalność gospodarczą w Międzyrzeczu Dolnym" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 przyjęto dofinansowanie zgodnie z podpisaną umową Nr UDA-RPSL.01.01.01-00-015/12-00 w kwocie 23 187 534,53 złotych z czego w roku 2013 - kwotę 8 115 637,09 zł, a w roku 2014 kwotę -15 071 897,44 zł.
- Zadanie pn. "Adaptacja budynku hali basenowej na halę lekkoatletyczną, przebudowa przyłącza gazu, instalacji sanitarnych, elektrycznych, budowa drogi pożarowej" otrzymano dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 1070 000,00 zł, w tym w roku 2013 - 500 000,00 złotych.

### **II Prognoza wydatków**

**Wydatki bieżące** - w roku 2013 przyjęto w kwocie 50 923 355,19 złotych, a 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 oraz jej zmianami.

### **III Prognoza przychodów**

W roku 2013 założono przychody w kwocie 1 679 323,73 złotych, z tytułu wolnych środków w kwocie 412 230,67 złotych oraz z tytułu zaciągniętych pożyczek krajowych (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach- budowa kanalizacji) w kwocie 1 267 093,06 złotych.

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

### **IV Prognoza rozchodów**

W roku 2013 założono rozchody w kwocie 4 527 024,00 złotych, z tytułu spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek.

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

W roku 2015 założono rozchody w kwocie 4 932 244,00 złotych, z tytułu spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek.

W roku 2016 założono rozchody w kwocie 4 524 244,00 złotych, z tytułu spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek.

W roku 2017 założono rozchody w kwocie 4 324 244,00 złotych, z tytułu spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek.

W roku 2018 założono rozchody w kwocie 3 824 244,00 złotych, z tytułu spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek.

W roku 2019 założono rozchody w kwocie 1 724 244,00 złotych, z tytułu spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek.

W roku 2020 założono rozchody w kwocie 724 244,00 złotych, z tytułu spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek.

W roku 2021 założono rozchody w kwocie 724 244,00 złotych, z tytułu spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek.

W roku 2022 założono rozchody w kwocie 571 302,00 złotych, z tytułu spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek.

W roku 2023 założono rozchody w kwocie 520 341,40 złotych, z tytułu spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek.

### **V Przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu**

W roku 2013 nadwyżka budżetu w kwocie 2 847 700,27 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 4 932 244,00 złotych przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek krajowych.

W roku 2016 nadwyżka budżetu w kwocie 4 524 244,00 złotych przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek krajowych.

W roku 2017 nadwyżka budżetu w kwocie 4 324 244,00 złotych przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek krajowych.

W roku 2018 nadwyżka budżetu w kwocie 3 824 244,00 złotych przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek krajowych.

W roku 2019 nadwyżka budżetu w kwocie 1 724 244,00 złotych przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek krajowych.

W roku 2020 nadwyżka budżetu w kwocie 724 244,00 złotych przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek krajowych.

W roku 2021 nadwyżka budżetu w kwocie 724 244,00 złotych przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek krajowych.

W roku 2022 nadwyżka budżetu w kwocie 571 302,00 złotych przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek krajowych.

W roku 2023 nadwyżka budżetu w kwocie 520 341,40 złotych przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek krajowych.