

**Uchwała Nr XXXI/335/13
Rady Gminy Jasienica
z dnia 27 czerwca 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, Uchwałą Nr XXVIII/299/2013 Rady Gminy Jasienica z dnia 27 marca 2013 roku oraz Uchwałą Nr XXIX/308/2013 z 25 kwietnia 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.
- 4) w § 3 ust.2 otrzymuje brzmienie:

"§ 3 ust.2 Upoważnia Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy tj. :

- realizacja zadania - utrzymanie czystości i porządku w gminie w roku 2014 kwota 3 500 000,00 złotych,
- realizacja zadania- zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasienica, w roku 2014 kwota 61 500,00 złotych.

§ 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Czudek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/335/13 Rady Gminy Jasienica z dnia 27 czerwca 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				1.1.3.1
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			
Formula	[1.1]+[1.2]													
2013	84 216 936,33	57 779 738,88	15 185 407,00	470 000,00	13 068 943,00	8 400 000,00	18 236 424,00	5 592 675,88	26 437 197,45	10 551 869,45	15 885 328,00			
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	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:						Wydatki majątkowe
				w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	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 249, poz. 2104, z późn. zm.)	2.1.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
2013	81 219 610,13	51 355 086,50	0,00	0,00	0,00	1 413 747,34	1 413 747,34	29 864 523,63	2 997 326,20	
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	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 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
		Spiłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych			w tym:		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					
		5	5.1	5.1.1	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 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. 1456))			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.				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	[6]/[1]	[6]/[6.1]/[1]	7	
Formula	[5.1] + [5.2]											
2013	4 527 024,00	4 527 024,00	152 925,00	152 925,00	0,00	1 267 093,06	1 267 093,06	31,21%	29,70%	29,70%	0,00	
2014	4 411 900,00	4 411 900,00	203 900,00	203 900,00	0,00	0,00	0,00	28,56%	28,56%	28,56%	0,00	
2015	4 932 244,00	4 932 244,00	724 244,00	724 244,00	0,00	0,00	0,00	27,38%	27,38%	27,38%	0,00	
2016	4 524 244,00	4 524 244,00	724 244,00	724 244,00	0,00	0,00	0,00	19,33%	19,33%	19,33%	0,00	
2017	4 324 244,00	4 324 244,00	724 244,00	724 244,00	0,00	0,00	0,00	12,19%	12,19%	12,19%	0,00	
2018	3 824 244,00	3 824 244,00	724 244,00	724 244,00	0,00	0,00	0,00	6,20%	6,20%	6,20%	0,00	
2019	1 724 244,00	1 724 244,00	724 244,00	724 244,00	0,00	0,00	0,00	3,65%	3,65%	3,65%	0,00	
2020	724 244,00	724 244,00	724 244,00	724 244,00	0,00	0,00	0,00	2,53%	2,53%	2,53%	0,00	
2021	724 244,00	724 244,00	724 244,00	724 244,00	0,00	0,00	0,00	1,48%	1,48%	1,48%	0,00	
2022	571 302,00	571 302,00	571 302,00	571 302,00	0,00	0,00	0,00	0,68%	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									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1 i wolne środki określone w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi (tj.) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia 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 o dochodach ogółem, bez uwzględnienia 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 o dochodach ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań z tytułu ustawy o dochodach ogółem, bez uwzględnienia 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 o dochodach ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu ustawy o dochodach ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu ustawy o dochodach ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.
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
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (9.5)]}{[1]}$	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	6 424 652,38	6 687 257,12	7,05%	6,87%	7,05%	6,87%	0,00	6,87%	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%	8,17%	7,34%	TAK	TAK
2015	10 501 455,87	10 501 455,87	9,55%	8,37%	9,55%	8,37%	0,00	8,37%	13,88%	13,05%	TAK	TAK
2016	11 327 105,04	11 327 105,04	8,20%	7,08%	8,20%	7,08%	0,00	7,08%	18,00%	18,00%	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	2 997 326,20	2 997 326,20	27 458 070,00	6 895 043,00	23 880 341,63	185 038,00	23 695 303,63	13 780 637,09	982 100,00	15 101 786,54		
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	4 932 244,00	4 932 244,00	28 577 666,21	6 991 376,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	4 524 244,00	4 524 244,00	29 434 996,20	7 201 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	4 324 244,00	4 324 244,00	30 318 046,09	7 417 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	3 824 244,00	3 824 244,00	31 227 587,47	7 639 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 724 244,00	1 724 244,00	32 164 415,09	7 868 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	724 244,00	724 244,00	33 129 347,54	8 104 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	724 244,00	724 244,00	34 123 227,97	8 348 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	571 302,00	571 302,00	35 146 924,81	8 598 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	520 341,40	520 341,40	36 201 332,55	8 856 467,00	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:			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:		
	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:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	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	
Formula										
2013	193 104,67	193 104,67	155 127,97	13 299 990,90	13 299 990,90	13 299 990,90	332 359,21	155 127,97	332 359,21	
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	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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 z 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	21 410 303,63	13 299 990,90	21 410 303,63	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 dług 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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
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	4 932 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 524 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 324 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 824 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 724 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	724 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	724 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	571 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	520 341,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWIDZANE WYDATKI RADY

Jerzy Czudek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/335/13 Rady Gminy Jasienica z dnia 27 czerwca 2013 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				61 664 934,39	23 880 341,63	17 170 815,30	6 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				372 462,00	185 038,00	7 000,00	6 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				61 292 472,39	23 695 303,63	17 163 815,30	0,00	0,00	0,00
1.1	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				58 399 934,39	22 593 341,63	17 170 815,30	6 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				372 462,00	185 038,00	7 000,00	6 000,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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
1.1.1.2	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	6 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				58 027 472,39	22 408 303,63	17 163 815,30	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa SKATEPARK	Urząd Gminy Jasienica	2011	2013	246 500,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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
1.1.2.3	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	10 822 666,54	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1.2.4	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
1.1.2.5	Rozbudowa obiektu gminnego w Rudzicy (OSP)		2011	2013	802 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące									
1.2.2	- wydatki majątkowe									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego									
1.3.1	- wydatki bieżące									
1.3.2	- wydatki majątkowe									
1.3.2.1	Zwiększenie dostępności infrastruktury sportowej w Gminie Jasienica poprzez adaptację hali lekkoatletycznej w Mazańcowicach	Urząd Gminy Jasienica	2010	2013	3 265 000,00	1 287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 279 452,39
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 000,00
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	0,00	0,00	1 287 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Czudek

Objaśnienia do przyjętych wielkości w Wieloletniej Prognozie Finansowej

I Prognoza dochodów

Dochody bieżące w roku 2013 przyjęto w kwocie 57 787 938,88 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 51 355 086,50 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 1 529 697,80 złotych, z tytułu wolnych środków w kwocie 262 604,74 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 2 997 326,20 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Czudek