

**Uchwała Nr XXXII/339/13
Rady Gminy Jasienica
z dnia 05 lipca 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 2013-2026

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013 roku poz.594) 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, Uchwałą Nr XXIX/308/2013 z 25 kwietnia 2013 roku oraz Uchwałą Nr XXXI/335/13 z dnia 27 czerwca 2013 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W tytule Uchwały w miejsce wyrazów "2013-2023" wpisuje się "2013-2026"
- 2) załącznik Nr 1 **Wieloletnia Prognoza Finansowa** otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik Nr 2 **Wykaz przedsięwzięć do WPF** otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały
- 4) 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Czudek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/339/13 Rady Gminy Jasienica z dnia 05 lipca 2013 roku

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | Dochody bieżące | z tego: | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|----------------|-----------------|---|---|------------------|---------------|----------------------|---------------------|---|-------------------|--|----------------------------|
| | | | w tym: | | | | | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe | w tym: | |
| | | | 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: | ze sprzedaży majątku | | | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| | | | | | | | | | | | | z podatku od nieruchomości |
| 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 | 71 235 812,38 | 55 298 614,93 | 15 185 407,00 | 470 000,00 | 13 068 943,00 | 8 400 000,00 | 18 236 424,00 | 5 623 878,13 | 15 937 197,45 | 51 869,45 | 15 885 328,00 | |
| 2014 | 86 571 897,44 | 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 | 25 071 897,44 | 10 000 000,00 | 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 | 67 280 475,94 | 67 280 475,94 | 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 | 70 158 132,26 | 70 158 132,26 | 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 | 73 124 823,00 | 73 124 823,00 | 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 | 76 213 353,00 | 76 213 353,00 | 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 | 78 364 539,00 | 78 364 539,00 | 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 | 80 580 261,00 | 80 580 261,00 | 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 | 82 862 454,06 | 82 862 454,06 | 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 | |
| 2024 | 87 362 454,00 | 87 362 454,00 | 21 019 900,00 | 650 500,00 | 18 085 400,00 | 12 320 100,00 | 25 243 200,00 | 6 933 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 91 862 454,00 | 91 862 454,00 | 21 650 500,00 | 670 000,00 | 18 627 900,00 | 12 689 700,00 | 26 000 500,00 | 7 355 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 96 362 454,00 | 96 362 454,00 | 22 300 000,00 | 690 100,00 | 19 186 700,00 | 13 070 400,00 | 26 780 500,00 | 7 576 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|--|--|--------------------------|---|-------------------|----------------|
| | | w tym: | | | | | | | |
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | z tytułu poręczeń i gwarancji | W tym: | | wydatki na obsługę długu | W tym: | Wydatki majątkowe | Wynik budżetu |
| | | | | 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.) | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu z budżetu państwa) | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. | | |
| 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 | 81 235 812,38 | 51 275 518,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 413 747,34 | 1 413 747,34 | 29 960 293,63 | -10 000 000,00 |
| 2014 | 86 159 997,44 | 52 587 737,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 616 822,00 | 1 616 822,00 | 33 572 259,97 | 411 900,00 |
| 2015 | 60 922 162,00 | 55 352 950,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 597 028,00 | 1 597 028,00 | 5 569 211,87 | 932 244,00 |
| 2016 | 63 490 213,78 | 56 687 352,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 572 126,00 | 1 572 126,00 | 6 802 861,04 | 724 244,00 |
| 2017 | 66 556 231,94 | 58 763 984,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 550 471,00 | 1 550 471,00 | 7 792 247,04 | 724 244,00 |
| 2018 | 69 433 888,26 | 60 354 621,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 528 828,00 | 1 528 828,00 | 9 079 267,04 | 724 244,00 |
| 2019 | 72 400 579,00 | 62 005 311,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 507 184,00 | 1 507 184,00 | 10 395 267,87 | 724 244,00 |
| 2020 | 70 989 109,00 | 59 254 876,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 384 291,00 | 1 384 291,00 | 11 734 232,04 | 5 224 244,00 |
| 2021 | 73 140 295,00 | 61 029 780,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 157 818,00 | 1 157 818,00 | 12 110 514,04 | 5 224 244,00 |
| 2022 | 75 508 959,00 | 62 942 066,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 938 162,00 | 938 162,00 | 12 566 892,04 | 5 071 302,00 |
| 2023 | 77 842 112,60 | 64 887 275,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720 052,00 | 720 052,00 | 12 954 837,17 | 5 020 341,46 |
| 2024 | 82 862 454,00 | 69 862 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 508 500,00 | 508 500,00 | 13 000 000,00 | 4 500 000,00 |
| 2025 | 87 362 454,00 | 73 362 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306 000,00 | 306 000,00 | 14 000 000,00 | 4 500 000,00 |
| 2026 | 91 812 454,00 | 76 812 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 375,00 | 102 375,00 | 15 000 000,00 | 4 550 000,00 |

| 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 | w tym: |
| | | | na pokrycie deficytu budżetu | 4.1.1 | | na pokrycie deficytu budżetu | 4.2.1 | | na pokrycie deficytu budżetu | 4.3.1 | | |
| 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 | 34 027 024,00 | 0,00 | 0,00 | 1 209 930,94 | 0,00 | 32 817 093,06 | 10 000 000,00 | 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 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2026 | 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: | | | | | w tym: | | | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych |
|------------------|------------------|---|---|--|---|---------------|--|---|--|--|--------|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu | w tym: | | | | | |
| | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2006 r. – Prawo o trybunale publicznym (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. 1459) | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r. | | | łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr 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 upr z 2005 r. | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upr z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1. | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upr z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. | | |
| | | | | | | | | | | | w tym: | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.2 | 6 | 6.1 | 6.1.1 | 6.2 | 6.3 | 7 | |
| Formula | [5.1] + [5.2] | | | | | | | | (6)/1 | (6)/[6.1/1] | | |
| 2013 | 24 027 024,00 | 24 027 024,00 | 152 925,00 | 152 925,00 | 0,00 | 38 331 251,46 | 1 267 093,06 | 1 267 093,06 | 53,81% | 52,03% | 0,00 | |
| 2014 | 411 900,00 | 411 900,00 | 203 900,00 | 203 900,00 | 0,00 | 37 919 351,46 | 0,00 | 0,00 | 43,80% | 43,80% | 0,00 | |
| 2015 | 932 244,00 | 932 244,00 | 724 244,00 | 724 244,00 | 0,00 | 36 987 107,46 | 0,00 | 0,00 | 59,80% | 59,80% | 0,00 | |
| 2016 | 724 244,00 | 724 244,00 | 724 244,00 | 724 244,00 | 0,00 | 36 262 863,46 | 0,00 | 0,00 | 56,47% | 56,47% | 0,00 | |
| 2017 | 724 244,00 | 724 244,00 | 724 244,00 | 724 244,00 | 0,00 | 35 538 619,46 | 0,00 | 0,00 | 52,82% | 52,82% | 0,00 | |
| 2018 | 724 244,00 | 724 244,00 | 724 244,00 | 724 244,00 | 0,00 | 34 814 375,46 | 0,00 | 0,00 | 49,62% | 49,62% | 0,00 | |
| 2019 | 724 244,00 | 724 244,00 | 724 244,00 | 724 244,00 | 0,00 | 34 090 131,46 | 0,00 | 0,00 | 46,62% | 46,62% | 0,00 | |
| 2020 | 5 224 244,00 | 5 224 244,00 | 724 244,00 | 724 244,00 | 0,00 | 28 865 887,46 | 0,00 | 0,00 | 37,88% | 37,88% | 0,00 | |
| 2021 | 5 224 244,00 | 5 224 244,00 | 724 244,00 | 724 244,00 | 0,00 | 23 641 643,46 | 0,00 | 0,00 | 30,17% | 30,17% | 0,00 | |
| 2022 | 5 071 302,00 | 5 071 302,00 | 571 302,00 | 571 302,00 | 0,00 | 18 570 341,46 | 0,00 | 0,00 | 23,05% | 23,05% | 0,00 | |
| 2023 | 5 020 341,46 | 5 020 341,46 | 520 341,40 | 520 341,40 | 0,00 | 13 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16,35% | 16,35% | 0,00 | |
| 2024 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10,36% | 10,36% | 0,00 | |
| 2025 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4,95% | 4,95% | 0,00 | |
| 2026 | 4 550 000,00 | 4 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 określoną w pkt 4.1 i wolne środki określone 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, bez uwzględnienia wyłączeń | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, uwzględnia wyłączeń | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń | Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń | 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 plan 3 kwartałów 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 wykonane rok poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń 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 |
| Formula | $[1.1] - [2.1]$ | $[(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2)]$ | $[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)] / (1)$ | $[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1)] / (1)$ | $[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)] / (1)$ | $[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1)] / (1)$ | $[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)] / (1)$ | $[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1)] / (1)$ | 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 | 4 023 096,18 | 5 233 027,12 | 35,71% | 35,50% | 35,71% | 35,50% | 0,00 | 35,50% | 2,21% | 1,38% | NIE | NIE |
| 2014 | 8 912 262,53 | 8 912 262,53 | 2,34% | 2,11% | 2,34% | 2,11% | 0,00 | 2,11% | 3,36% | 2,53% | TAK | TAK |
| 2015 | 6 501 455,87 | 6 501 455,87 | 4,09% | 2,92% | 4,09% | 2,92% | 0,00 | 2,92% | 10,73% | 9,90% | TAK | TAK |
| 2016 | 7 527 105,04 | 7 527 105,04 | 3,58% | 2,45% | 3,58% | 2,45% | 0,00 | 2,45% | 12,69% | 12,69% | TAK | TAK |
| 2017 | 8 516 491,04 | 8 516 491,04 | 3,38% | 2,30% | 3,38% | 2,30% | 0,00 | 2,30% | 14,69% | 14,69% | TAK | TAK |
| 2018 | 9 803 511,04 | 9 803 511,04 | 3,21% | 2,18% | 3,21% | 2,18% | 0,00 | 2,18% | 11,63% | 11,63% | TAK | TAK |
| 2019 | 11 119 511,87 | 11 119 511,87 | 3,05% | 2,06% | 3,05% | 2,06% | 0,00 | 2,06% | 12,78% | 12,78% | TAK | TAK |
| 2020 | 16 958 476,04 | 16 958 476,04 | 8,67% | 7,72% | 8,67% | 7,72% | 0,00 | 7,72% | 13,95% | 13,95% | TAK | TAK |
| 2021 | 17 334 758,04 | 17 334 758,04 | 8,14% | 7,22% | 8,14% | 7,22% | 0,00 | 7,22% | 17,14% | 17,14% | TAK | TAK |
| 2022 | 17 638 194,04 | 17 638 194,04 | 7,46% | 6,75% | 7,46% | 6,75% | 0,00 | 6,75% | 19,86% | 19,86% | TAK | TAK |
| 2023 | 17 975 178,63 | 17 975 178,63 | 6,93% | 6,30% | 6,93% | 6,30% | 0,00 | 6,30% | 22,09% | 22,09% | TAK | TAK |
| 2024 | 17 500 000,00 | 17 500 000,00 | 5,73% | 5,73% | 5,73% | 5,73% | 0,00 | 5,73% | 21,90% | 21,90% | TAK | TAK |
| 2025 | 18 500 000,00 | 18 500 000,00 | 5,23% | 5,23% | 5,23% | 5,23% | 0,00 | 5,23% | 21,20% | 21,20% | TAK | TAK |
| 2026 | 19 550 000,00 | 19 550 000,00 | 4,83% | 4,83% | 4,83% | 4,83% | 0,00 | 4,83% | 20,62% | 20,62% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
|------------------|--------------|---|---------------|--------------|--|---|---------------|---------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| | | w tym na: | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 27 530 572,25 | 6 895 043,00 | 23 860 341,63 | 185 038,00 | 23 695 303,63 | 13 780 637,09 | 1 077 870,00 | 15 101 786,54 | |
| 2014 | 411 900,00 | 411 900,00 | 27 745 307,00 | 6 787 744,00 | 17 170 815,30 | 7 000,00 | 17 163 815,30 | 17 163 815,30 | 0,00 | 0,00 | |
| 2015 | 932 244,00 | 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 | 724 244,00 | 724 244,00 | 29 434 996,20 | 7 201 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 724 244,00 | 724 244,00 | 30 318 046,09 | 7 417 151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 724 244,00 | 724 244,00 | 31 227 587,47 | 7 639 666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 724 244,00 | 724 244,00 | 32 164 415,09 | 7 868 856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 5 224 244,00 | 5 224 244,00 | 33 129 347,54 | 8 104 922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 5 224 244,00 | 5 224 244,00 | 34 123 227,97 | 8 348 069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 5 071 302,00 | 5 071 302,00 | 35 146 924,81 | 8 598 511,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 5 020 341,46 | 5 020 341,46 | 36 201 332,55 | 8 856 467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 37 287 372,53 | 9 122 161,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 38 405 993,71 | 9 395 825,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 4 550 000,00 | 4 550 000,00 | 39 558 173,52 | 9 677 700,62 | 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 | 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 | w tym: | | 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 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 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 zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---------------|------|---|--|--|---|---|---|---|
| | Wydatki 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: | | | 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 przekształconego 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 realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie 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 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | | |
|---|---|---|----------------------------|---|--|---|--|
| Wyszczególnienie | 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 | związane 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 | 24 027 024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 411 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 932 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 724 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 724 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 724 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 724 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 5 224 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 5 224 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 5 071 302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 5 020 341,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 4 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Czudek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/339/13 Rady Gminy Jasienica z
dnia 5 lipca 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 | Gminy 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 Bieleckiego - 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 |

[illegible][illegible][illegible][illegible]

| | | | | | | | | | | |
|---------|--|-----------------------|------|------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|
| 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: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 3 265 000,00 | 1 287 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 3 265 000,00 | 1 287 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Zwiększenie dostępności infrastruktury sportowej w Gminie Jasienica poprzez adaptację hali lekkoatletycznej w Mazanowicach | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 279 452,39 |
| 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 55 298 614,93 złotych, a w roku 2014 przyjęto wzrost tych dochodów o 11 % (zaplanowano dochody związane ze zwrotem podatku VAT z Zakładu Komunalnego oraz dochody z opłaty śmieciowej), a w latach 2016-2026 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 2014 założono wpływ dochodów ze sprzedaży majątku (nieruchomość w Grodźcu - 5 ha i w Międzyrzeczu - 77 ha) w kwocie 10 000 000,00 złotych
- W latach 2013-2026 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 51 275 518,75 złotych, a w latach 2014-2026 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 34 027 024,00 złotych, z tytułu wolnych środków w kwocie 1 209 930,94 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 oraz przychody ze sprzedaży obligacji na rynku krajowym w kwocie 31 550 000,00 złotych.

W latach 2014-2026 nie założono przychodów w planowanych budżetach gminy.

IV Prognoza rozchodów

W roku 2013 założono rozchody w kwocie 24 027 024,00 złotych, z tytułu spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek.

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

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

W roku 2016 założono rozchody w kwocie 724 244,00 złotych, z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek.

W roku 2017 założono rozchody w kwocie 724 244,00 złotych, z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek.

W roku 2018 założono rozchody w kwocie 724 244,00 złotych, z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek.

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

W roku 2020 założono rozchody w kwocie 5 224 244,00 złotych, z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i wykupu obligacji na rynku krajowym.

W roku 2021 założono rozchody w kwocie 5 224 244,00 złotych, z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i wykupu obligacji na rynku krajowym.

W roku 2022 założono rozchody w kwocie 5 071 302,00 złotych, z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i wykupu obligacji na rynku krajowym.

W roku 2023 założono rozchody w kwocie 5 020 341,46 złotych z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i wykupu obligacji na rynku krajowym.

W roku 2024 założono rozchody w kwocie 4 500 000,00 złotych, z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i wykupu obligacji na rynku krajowym.

W roku 2025 założono rozchody w kwocie 4 500 000,00 złotych, z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i wykupu obligacji na rynku krajowym.

W roku 2026 założono rozchody w kwocie 4 550 000,00 złotych, z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i wykupu obligacji na rynku krajowym.

V Przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu

W roku 2013 deficyt budżetu w kwocie 10 000,00 złotych pokryty zostanie przychodami ze sprzedaży obligacji w kwocie 10 000,00 złotych.

W roku 2014 nadwyżka budżetu w kwocie 411 900,00 złotych przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych pożyczek krajowych.

W roku 2015 nadwyżka budżetu w kwocie 932 244,00 złotych przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych pożyczek krajowych.

W roku 2016 nadwyżka budżetu w kwocie 724 244,00 złotych przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych pożyczek krajowych.

W roku 2017 nadwyżka budżetu w kwocie 724 244,00 złotych przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych pożyczek krajowych.

W roku 2018 nadwyżka budżetu w kwocie 724 244,00 złotych przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych pożyczek krajowych.

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

W roku 2020 nadwyżka budżetu w kwocie 5 224 244,00 złotych przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych pożyczek krajowych i wykup obligacji na rynku krajowym.

W roku 2021 nadwyżka budżetu w kwocie 5 224 244,00 złotych przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych pożyczek krajowych i wykup obligacji na rynku krajowym.

W roku 2022 nadwyżka budżetu w kwocie 5 071 302,00 złotych przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych pożyczek krajowych i wykup obligacji na rynku krajowym.

W roku 2023 nadwyżka budżetu w kwocie 5 020 341,46 złotych przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych pożyczek krajowych i wykup obligacji na rynku krajowym.

W roku 2024 nadwyżka budżetu w kwocie 4 500 000,00 złotych przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych pożyczek krajowych i wykup obligacji na rynku krajowym.

W roku 2025 nadwyżka budżetu w kwocie 4 500 000,00 złotych przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych pożyczek krajowych i wykup obligacji na rynku krajowym.

W roku 2026 nadwyżka budżetu w kwocie 4 550 000,00 złotych przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych pożyczek krajowych i wykup obligacji na rynku krajowym.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Czudek