

**Uchwała Nr XXXIV/351/13  
Rady Gminy Jasienica  
z dnia 20 września 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, Uchwałą Nr XXXI/335/13 z dnia 27 czerwca 2013 oraz Uchwałą Nr XXXII/339/13 Rady Gminy Jasienica z dnia 5 lipca 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 3500000,00 złotych,
- realizacja zadania - zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasienica, w roku 2014 kwota 61 500,00 złotych,
- realizacja zadania - zimowe utrzymanie dróg w Gminie Jasienica , w roku 2014 kwota 300000,00 złotych,
- realizacja zadania- dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół z terenu Gminy Jasienica, w roku 2014 kwota 302 400,00 złotych.

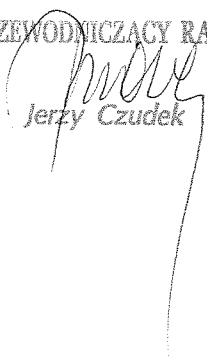
§ 2

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 XXXIV/351/13 Rady Gminy Jasienica z dnia 20 września 2013 roku

| z tego:          |                |                 |   |   |                  |                            |               |                     |   |                   |                      |  |
|------------------|----------------|-----------------|---|---|------------------|----------------------------|---------------|---------------------|---|-------------------|----------------------|--|
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | w tym:          |   |   |                  |                            |               |                     | w tym:  |                   |                      |  |
|                  |                | Dochody bieżące | 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 | Dochody majątkowe | 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             | 72 179 751,38  | 55 575 193,93   | 15 185 407,00   | 470 000,00  | 13 080 075,00    | 8 400 000,00               | 18 236 424,00 | 5 651 979,13        | 16 604 557,45   | 51 869,45         | 16 552 688,00        |  |
| 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:          |                |                 |                               |         |   |                          |              |                   |                |   |  |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---------|---|--------------------------|--------------|-------------------|----------------|---|--|
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:  |   |                          |              | Wydatki majątkowe | Wynik budżetu  |   |  |
|                  |                |                 |                               | w tym:  | na spółkę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | wydatki na obsługę długu | w tym:       |                   |                |   |  |
|                  |                |                 |                               |         |   |                          |              |                   |                | gwarancje i poręczenia 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.) |  |
|                  |                |                 |                               |         |   |                          |              |                   |                |   |  |
| 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             | 82 353 786,01  | 52 249 875,70   | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 1 413 747,34             | 1 413 747,34 | 30 103 910,31     | -10 174 034,63 |   |  |
| 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             | 66 556 231,94  | 58 763 984,90   | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 1 528 828,00             | 1 528 828,00 | 9 079 267,04      | 724 244,00     |   |  |
| 2019             | 69 433 888,26  | 60 354 621,22   | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 1 507 184,00             | 1 507 184,00 | 10 395 267,87     | 724 244,00     |   |  |
| 2020             | 72 400 579,00  | 62 005 311,13   | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 1 384 291,00             | 1 384 291,00 | 11 734 232,04     | 5 224 244,00   |   |  |
| 2021             | 70 989 109,00  | 59 254 876,96   | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 1 157 818,00             | 1 157 818,00 | 12 110 514,04     | 5 224 244,00   |   |  |
| 2022             | 73 140 295,00  | 61 029 780,96   | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 938 162,00               | 938 162,00   | 12 566 892,04     | 5 071 302,00   |   |  |
| 2023             | 75 508 959,00  | 62 942 066,96   | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 720 052,00               | 720 052,00   | 12 954 837,17     | 5 020 341,46   |   |  |
| 2024             | 77 842 112,60  | 64 887 275,43   | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 508 500,00               | 508 500,00   | 13 000 000,00     | 4 500 000,00   |   |  |
| 2025             | 82 862 454,00  | 69 862 454,00   | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 306 000,00               | 306 000,00   | 14 000 000,00     | 4 500 000,00   |   |  |
| 2026             | 87 362 454,00  | 73 362 454,00   | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 102 375,00               | 102 375,00   | 15 000 000,00     | 4 550 000,00   |   |  |

| z tego:          |                               |                                    |        |  |  |        |  |  |               |      |  |        |
|------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------|--|--|--------|--|--|---------------|------|--|--------|
| Wyszczególnienie | Przychody budżetu             | 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: |
|                  |                               |                                    |        |  |  |        |  |  |               |      |  |        |
| 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             | 34 201 058,63                 | 0,00                               | 0,00   |  | 1 383 965,57   | 0,00   |  | 32 817 093,06                                    | 10 174 034,63 | 0,00 |  | 0,00   |
| 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   |
| 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 | Z tego:       | w tym:  |  |  |   | w tym:        |  |   |  | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po 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:   |   | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony 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. |
|                  |               |   | 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. 1456) | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. |   |               | 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. |  |   |  |
| 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)-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  | 53,11%   | 51,35%  | 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, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, a wydatkami bieżącymi określonymi w pkt 4.1.1. i 4.1.2. a wydatkami pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem, uwzględnieniu 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogółem, uwzględnieniu przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Kwota zobowiązań z tytułu uwzględnienia spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogółem, po uwzględnieniu 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia spłaty w danym roku budżetowym, podlegającej odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia spłaty w danym roku budżetowym, podlegającej odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy |
| 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..1.2]   | [2..1] + [2..1.1] + [5..1] / [1]   | [2..1] + [2..1.1] + [5..1] - [5..1.1] / [1]  | [2..1] + [2..1.1] + [5..1] / [1]   | [2..1] + [2..1.1] + [5..1] - [5..1.1] / [1]  |  | [2..1] + [2..1.1] + [5..1] + [9.5] - [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             | 3 325 318,23  | 4 709 283,80   | 35,25%   | 35,03%   | 35,25%   | 35,03%   | 0,00   | 35,03%   | 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%  | 3,01%   | 2,18%  | TAK  | TAK  |
| 2015             | 6 501 455,87  | 6 501 455,87   | 4,09%  | 2,92%  | 4,09%  | 2,92%  | 0,00   | 2,92%  | 10,38%  | 9,55%  | TAK  | TAK  |
| 2016             | 7 527 105,04  | 7 527 105,04   | 3,58%  | 2,45%  | 3,58%  | 2,45%  | 0,00   | 2,45%  | 12,35%  | 12,35%   | 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  |

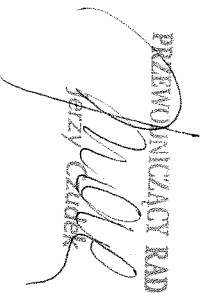
| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej | w tym na:   |  | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych                        |   |            |               |   |                              |                                       |
|------------------|--|---|--|--|---|------------|---------------|---|------------------------------|---------------------------------------|
|                  |  | Spłaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych | Wydatki bieżące na<br>wyagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego) | Wydatki objęte<br>limitem art. 226 ust.<br>3 ustawy | z tego:    |               | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane | Nowe wydatki<br>inwestycyjne | Wydatki majątkowe<br>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  | 28 215 380,25  | 6 895 043,00   | 23 870 486,14                                       | 229 382,51 | 23 641 103,63 | 13 793 919,09                           | 1 164 870,00                 | 15 145 121,22                         |
| 2014             | 411 900,00   | 411 900,00  | 27 745 307,00  | 6 787 744,00   | 17 286 815,30                                       | 65 000,00  | 17 221 815,30 | 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  | 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki bieżące 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 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  | 226 358,57  | 220 662,06                                    | 220 662,06   | 13 788 625,00   | 13 788 625,00                                 | 13 788 625,00  | 357 359,21  | 187 408,16  | 357 359,21  |
| 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  |

| Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku |   |   |               |   |   |  |   |  |   |   |  |
|--|---|---|---------------|---|---|--|---|--|---|---|--|
| Wyszczególnienie   | 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 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 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   | 21 547 303,63   | 13 623 041,19   | 21 547 303,63 | 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  |  |
| 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  |  |

| 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 dokonana 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 | wpłaty z tytułu wymagalnych pojęceń 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                                      | 4 560 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
 Przewodniczący

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/351/13 Rady Gminy Jasienica z dnia 20 września 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)   |   |                  |      | 61 807 934,39            | 23 870 486,14 | 17 286 815,30 | 6 000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 455 462,00               | 229 382,51    | 65 000,00     | 6 000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 61 352 472,39            | 23 641 103,63 | 17 221 815,30 | 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: |   |                  |      | 58 542 934,39            | 22 583 486,14 | 17 286 815,30 | 6 000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 455 462,00               | 229 382,51    | 65 000,00     | 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               | 197 382,51    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.2 | Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bieleskiego - współzależanie 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       |
| 1.1.1.3 | W poszukiwaniu wspólnych korzeni - restrytuacja tradycji i obrzędowości stroju cieszyńskiego w Petvaldzie i w Jasienicy   | Urząd Gminy Jasienica                       | 2013             | 2014 | 83 000,00                | 25 000,00     | 58 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 58 087 472,39            | 22 354 103,63 | 17 221 815,30 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1 | Budowa placu zabaw w Łazach   | Urząd Gminy Jasienica                       | 2013             | 2014 | 60 000,00                | 2 000,00      | 58 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.2 | Budowa SKATEPARK  | Urząd Gminy Jasienica                       | 2011             | 2013 | 246 500,00               | 85 000,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.3 | 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       |
| 1.1.2.4 | 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            | 10 766 466,54 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

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

|         |   |                       |      |      |               |               |               |      |      |      |
|---------|---|-----------------------|------|------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|
| 1.1.2.5 | Kompleksowe uzbrojenie terenu przeznaczzonego pod działalność gospodarczą w Międzyrzecz 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 |
| 1.1.2.6 | 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-pywatnego, 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 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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         |               |

PRZEWODNICĄCY RĄDNY

Jerzy Czudek

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

### **I Prognoza dochodów**

**Dochody bieżące** w roku 2013 przyjęto w kwocie 55 575 193,93 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 52 249 875,70 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 34 201 058,63,00 złotych, z tytułu wolnych środków w kwocie 1 383 965,57 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 10 174 034,63 złotych pokryty zostanie przychodami ze sprzedaży obligacji w kwocie 10 000,00 złotych oraz przychodami z zaciągniętych pożyczek krajowych w kwocie 174 034,63 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