

**Uchwała Nr XXXV /...../ 13
Rady Gminy Jasienica
z dnia 7 listopada 2013 roku**

w sprawie: zmian budżetu Gminy Jasienica na 2013 rok.

Działając na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. . Dz.U. z 2013 roku poz. 594)

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

§ 1

1. Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę **607 688,73** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
2. Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę **655 397,73** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
3. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą **73 161 519,47** złotych
6. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą **83 383 263,10** złotych
7. Przychody budżetu gminy wynoszą **34 248 767,63** złotych
w tym:
 - przychody z tytułu wolnych środków 1 431 674,57 złotych
 - przychody z zaciągniętych pożyczek krajowych 1 267 093,06 złotych
 - przychody ze sprzedaży obligacji na rynku krajowym 31 550 000,00 złotych
8. Rozchody budżetu gminy wynoszą **24 027 024,00** złotych
w tym:
 - spłaty otrzymanych krajowych kredytów 23 550 000,00 złotych
 - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek 477 024,00 złotych
9. Deficyt budżetu Gminy Jasienica w kwocie 10 221 743,63 złotych pokryty zostanie przychodami ze sprzedaży obligacji w kwocie 10 000 000,00 złotych, oraz przychodami z zaciągniętych pożyczek krajowych w kwocie 221 743,63 złotych.
10. Dokonać przeniesień wydatków budżetu gminy między działami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jasienica.

§ 3

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

Zwiększenie planu dochodów budżetu Gminy Jasienica na 2013 rok

Lp.	Dział	Nazwa - Treść	Kwota (zł.)
1	700	Gospodarka mieszkaniowa	144 847,00
		w tym:	
		dochody bieżące	3 377,00
		w tym:	
		wpływy z różnych dochodów	3 377,00
		dochody majątkowe	141 470,00
		w tym:	
		wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	141 470,00
2	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	254 092,00
		w tym:	
		dochody bieżące	254 092,00
		w tym:	
		podatek od nieruchomości	220 000,00
		wpływy z różnych opłat	246,00
		wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	33 846,00
3	801	Oświata i wychowanie	104 551,73
		w tym:	
		dochody bieżące	104 551,73
		w tym:	
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	13 500,00

		ZSzP w Grodźcu- wynajem sali gimnastycznej	4 444,00
		ZSzP w Grodźcu- darowizna	1 500,00
		ZSzP w Mazańcowicach- wpływy z usług	35 000,00
		Gimnazjum w Jasienicy - wpływy z usług 8000,00 zł, wynajem hali sportowej 21785,00 zł	29 785,00
		Gimnazjum w Mazańcowicach-wynajem sali gimnastycznej 3539,53 zł, umowy najmu 16 783,20 zł	20 322,73
4	852	Pomoc społeczna	1 000,00
		w tym:	
		dochody bieżące	1 000,00
		w tym:	
		dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
5	926	Kultura fizyczna	103 198,00
		w tym:	
		dochody bieżące	103 198,00
		w tym:	
		wpływy z różnych dochodów	103 198,00
RAZEM			607 688,73

Zwiększenie wydatków budżetu Gminy Jasienica na 2013 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	kwota (zł.)
1	600		Transport i łączność	145 000,00
		60004	Lokalny transport zbiorowy w tym: a) wydatki bieżące <i>w tym: dotacje na zadania bieżące 55 000,00</i>	55 000,00 55 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne w tym: a) wydatki bieżące <i>w tym: wydatki jednostek budżetowych 70 000,00</i> <i>w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 70000,00</i> b) wydatki majątkowe <i>w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 20 000,00</i>	90 000,00 70 000,00 20 000,00
2	700		Gospodarka mieszkaniowa	13 000,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: b) wydatki majątkowe <i>w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 13 000,00</i>	13 000,00 13 000,00
3	801		Oświata i wychowanie	261 051,73
		80101	Szkoły podstawowe w tym: a) wydatki bieżące	11 538,40 11 538,40

			<i>w tym: wydatki jednostek budżetowych 11538,40</i> <i>w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 11538,40</i>	
		80104	Przedszkola <i>w tym:</i> a) wydatki bieżące <i>w tym: dotacje na zadania bieżące 150 000,00</i>	150 000,00 150 000,00
		80110	Gimnazja <i>w tym:</i> a) wydatki bieżące <i>w tym: wydatki jednostek budżetowych 56 513,33</i> <i>w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 56513,33</i>	56 513,33 56 513,33
		80148	Stołówki szkolne <i>w tym:</i> a) wydatki bieżące <i>w tym: wydatki jednostek budżetowych 43000,00</i> <i>w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 43000,00</i>	43 000,00 43 000,00
4	851		Ochrona zdrowia	33 846,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi <i>w tym:</i> a) wydatki bieżące <i>w tym: wydatki jednostek budżetowych 33846,00</i> <i>w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 33846,00</i>	33 846,00 33 846,00
5	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód <i>w tym:</i> a) wydatki bieżące <i>w tym: dotacje na zadania bieżące 100 000,00</i>	100 000,00 100 000,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg <i>w tym:</i> a) wydatki bieżące <i>w tym: wydatki jednostek budżetowych 100 000,00</i>	100 000,00 100 000,00

			<i>w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 100 000,00</i>	
6	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500,00
		92195	Pozostała działalność	2 500,00
			<i>w tym:</i>	
			a) wydatki bieżące	2 500,00
			<i>w tym: wydatki jednostek budżetowych 2500,00</i>	
			<i>w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 500,00</i>	
			OGÓŁEM	655 397,73

Przeznaczenie wydatków

Dział 600

wydatki bieżące

dopłaty do przewozów MZK (Mazańcowice, Międzyrzecze) 55 000,00

remonty częściowe dróg gminnych 70 000,00

wydatki majątkowe

zakup ciągnika- odśnieżarki dla soł. Mazańcowice 20 000,00

Dział 700

wydatki majątkowe

zakup pieca co do obiektu gminnego w Rudzicy (OSP) 13 000,00

Dział 801

wydatki bieżące

środki finansowe dla ZSzP w Grodźcu 5 944,00

środki finansowe dla Gimnazjum w Mazańcowicach 34 728,33

środki finansowe dla ZSzP w Mazańcowicach 40 594,40

środki finansowe dla Gimnazjum w Jasienicy 29 785,00

dotacje -niepubliczne przedszkola 150 000,00

Dział 851

wydatki bieżące

przeciwdziałanie alkoholizmowi 33 846,00

Dział 900

wydatki bieżące

dotacja przedmiotowa dla Zakładu Komunalnego	100 000,00
koszty oświetlenia ulicznego gminy	100 000,00

Dział 921

wydatki bieżące

koszty transportu związane z utrzymaniem trwałości projektów transgranicznych	2 500,00
----------------------------------------------------------------------------------	----------

Razem: 655 397,73

Przeniesienie wydatków budżetu Gminy Jasienica na 2013 rok

Zmniejszenia

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	kwota (zł.)
1	710		Działalność usługowa	40 000,00
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	40 000,00
			<i>w tym: wydatki jednostek budżetowych 40 000,00</i>	
			<i>w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 40 000,00</i>	
2	926		Kultura fizyczna	20 600,00
		92601	Obiekty sportowe	20 600,00
			w tym:	
			b) wydatki majątkowe	20 600,00
			<i>w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 20600,00</i>	
			OGÓŁEM	60 600,00

Zmniejszenia wydatków

Dział 710

wydatki bieżące

pomiar inwentaryzacyjny 40 000,00

Dział 926

wydatki majątkowe

Zadanie "Adaptacja hali basenowej na halę lekkoatletyczną w Mazańcowicach" 20 600,00

Razem: 60 600,00

Zwiększenia

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	kwota (zł.)
1	700		Gospodarka mieszkaniowa	60 600,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 600,00
			w tym:	

			a) wydatki bieżące <i>w tym: wydatki jednostek budżetowych 40 000,00</i> <i>w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 40 000,00</i>	40 000,00
			b) wydatki majątkowe <i>w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 20 600,00</i>	20 600,00
			OGÓŁEM	60 600,00

Przeznaczenie wydatków

Dział 700

wydatki bieżące

wydatki związane z zajęciem gruntów pod drogi	20 000,00
koszty komunalizacji mienia	20 000,00

wydatki majątkowe

zadanie- Rozbudowa budynku OSP w Rudzicy	8 600,00
zadanie- Wykonanie instalacji c.o. w budynku gminnym w Rudzicy 218	12 000,00

Razem: 60 600,00

**Uchwała Nr XXXV / / 2013
Rady Gminy Jasienica
z dnia 7 listopada 2013 roku**

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

Działając na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 roku Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 214 pkt 1 i 3, art. 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.)

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

§ 1

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

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jasienica.

§ 3

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

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

I.

I.1. Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Zadanie	Kwota w złotych
1.	921	92109	2480	dotacja dla GOK	1 274 000,00
2.	921	92116	2480	dotacja dla Bibliotek	416 000,00
Razem					1 690 000,00

I.2. Dotacje przedmiotowe dla samorządowych zakładów budżetowych

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Zadanie	Kwota w złotych
1	900	90001	2650	dopłata do 1m3 wywozu nieczystości ciekłych - Zakład Komunalny w Jasienicy	286 856,64
2	900	90001	2650	dopłata do 1m3 ścieków- Zakład Komunalny w Jasienicy	100 000,00
Razem					386 856,64

I.3. Dotacje celowe udzielane innym jednostkom na podstawie ustaw

L.p.	Dział	Rozdz.	Zadanie	Kwota w złotych
1	010	01030	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00
2	600	60004	Dotacja celowa dla Gminy Bielsko-Biała-przewozy MZK	255 000,00
3	600	60014	Dotacja celowa na realizację zadania "Pomoc finansowa na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Bielskiego"	340 000,00
4	600	60014	Zadanie "przebudowa drogi powiatowej 4426S w Mazańcowicach"- wypłata odszkodowań za grunty zajęte pod budowę drogi	31 263,00
5	754	75404	Wpłaty gmin na państwowy fundusz celowy Policji	15 000,00
6	754	75410	Dotacja na wydatki bieżące dla Komendy Miejskiej PSP w Bielsku-Białej	5 000,00
7	754	75412	Dotacja dla OSP Mazańcowice na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego	450 000,00
8	801	80104	Dotacje celowe- niepubliczne przedszkola	637 471,00
9	851	85195	Dotacja dla SPZOZ w Jasienicy na remont pomieszczeń OZ w Mazańcowicach	12 988,95
10	851	85195	Dotacja dla SPZOZ w Jasienicy na przebudowę kotłowni w OZ w Grodźcu	12 071,68

11	852	85212	Zwroty dotacji (świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego) pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00
12	852	85216	Zwroty dotacji (zasiłki stałe) pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 200,00
13	900	90001	Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego na finansowanie kosztów inwestycji - budowa kanalizacji Gminy Jasienica	10 766 466,54
14	900	90001	Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego na finansowanie kosztów inwestycji - zakup samochodu - pogotowie kanalizacyjne Gminy Jasienica	56 200,00
15	900	90001	Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego na finansowanie kosztów przedsięwzięcia pn. "podłączenie budynków do zbiorowego systemu kanalizacji sanitarnej w Gminie Jasienica"	4 239 120,00
16	921	92195	dotacja celowa na sfinansowanie zadania - opracowanie, wydawanie i kolportaż miesięcznika samorządowego Gminy Jasienica	50 000,00
Razem				16 908 781,17

II.1. Dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Zadanie	Kwota w złotych
1	754	75412	2820	Zapewnienie gotowości bojowej w gminie	215 808,00
2	754	75495	2360	zadania z zakresu ratownictwa i ochrony ludności , w tym; realizacja zadań związanych z ochroną przeciwpożarową- młodzieżowe drużyny pożarowe	11 560,00
3	851	85154	2360	przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	15 000,00
4	900	90095	2360	Zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	20 000,00
5	921	92195	2360	upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz promocja języka regionalnego	20 000,00
6	921	92120	2720	Dotacja na prace konserwatorskie przy zabytkach wpisanym do rejestru zabytków	15 000,00
7	926	92605	2360	upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki wśród dzieci i młodzieży	300 000,00
Razem					597 368,00

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych w 2013 roku

I.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			Ogółem	Przychody własne	Dotacje przedmiotowe netto*	Dotacje celowe na inwestycje	Ogółem	w tym, na inwestycje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zakład Komunalny w Jasienicy Dział 900, Rozdział 90001	-7 359,22	15 956 987,13	537 000,00	358 200,59	15 061 786,54	15 956 987,13	15 061 786,54	-7 359,22

* - dotacje przedmiotowe brutto (łącznie z podatkiem VAT) 386 856,64 złotych

**Uchwała Nr XXXV/...../13
Rady Gminy Jasienica
z dnia 7 listopada 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 uchwała, 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, Uchwałą Nr XXXII/339/13 Rady Gminy Jasienica z dnia 5 lipca 2013 roku oraz Uchwałą Nr XXXIV/351/13 Rady Gminy Jasienica z dnia 20 września 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 450 000,00 złotych, a w roku 2015 w okresie od stycznia do czerwca kwota 270 000,00 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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/.../13 Rady Gminy Jasienica z dnia 7 listopada 2013 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		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	w tym:	
						z podatku od nieruchomości					ze sprzedaży majątku	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formula	[1.1]+[1.2]											
2013	73 161 519,47	56 415 492,02	15 185 407,00	470 000,00	13 333 278,00	8 620 000,00	18 236 424,00	6 043 558,49	16 746 027,45	193 339,45	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	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 248, poz. 2104, z późn. zm.)	2.1.1.1			2.1.2	2.1.3	
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	83 383 263,10	53 334 832,98	0,00	0,00	0,00	1 413 747,34	1 413 747,34	30 048 430,12	-10 221 743,63	
2014	86 159 997,44	52 587 737,47	0,00	0,00	0,00	1 397 222,00	1 397 222,00	33 572 259,97	411 900,00	
2015	60 922 162,00	55 352 950,13	0,00	0,00	0,00	1 377 428,00	1 377 428,00	5 569 211,87	932 244,00	
2016	63 490 213,78	56 687 352,74	0,00	0,00	0,00	1 352 526,00	1 352 526,00	6 802 861,04	724 244,00	
2017	66 556 231,94	58 763 984,90	0,00	0,00	0,00	1 330 871,00	1 330 871,00	7 792 247,04	724 244,00	
2018	69 433 888,26	60 354 621,22	0,00	0,00	0,00	1 309 228,00	1 309 228,00	9 079 267,04	724 244,00	
2019	72 400 579,00	62 005 311,13	0,00	0,00	0,00	1 287 584,00	1 287 584,00	10 395 267,87	724 244,00	
2020	70 989 109,00	59 254 876,96	0,00	0,00	0,00	1 265 941,00	1 265 941,00	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	62 942 086,96	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:								w tym:	
		4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		
				na pokrycie deficytu budżetu					na pokrycie deficytu budżetu		
Lp		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła		[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2013		34 248 767,63	0,00	0,00	1 431 674,57	0,00	32 817 093,06	10 221 743,63	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	Rozchody budżetu	z tego:					Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych						
		z tego:						Kwota długu	w tym:					Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			
		w tym:							Kwota długu	w tym:							Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 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)	5.1.1	5.1.1.1	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu													
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	[6]/[1]	6.2	6.3	[6]-[6.1]/[1]	7						
Formuła	[5.1] + [5.2]																		
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	52,39%	50,66%	50,66%	0,00	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%	43,80%	0,00	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%	59,80%	0,00	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%	56,47%	0,00	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%	52,82%	0,00	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%	49,62%	0,00	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%	46,62%	0,00	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%	37,88%	0,00	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%	30,17%	0,00	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%	23,05%	0,00	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%	16,35%	0,00	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%	10,36%	0,00	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%	4,95%	0,00	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%	0,00	0,00						

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 i wolne środki określone w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi 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, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Kwota zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	9.6	9.7	9.7.1	9.8
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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1]) + ([5.1.1] - ([5.1.1] - [2.1.1.1]) \cdot [1])}{([2.1.1] + [2.1.3.1]) + ([5.1.1] - ([5.1.1] - [2.1.1.1]) \cdot [1])}$	$\frac{([2.1.1] - [2.1.3.1]) + ([5.1.1] - ([5.1.1] - [2.1.1.1]) \cdot [1])}{([2.1.1] + [2.1.3.1]) + ([5.1.1] - ([5.1.1] - [2.1.1.1]) \cdot [1])}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1]) + ([5.1.1] - ([5.1.1] - [2.1.1.1]) \cdot [1])}{([2.1.1] + [2.1.3.1]) + ([5.1.1] - ([5.1.1] - [2.1.1.1]) \cdot [1])}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1]) + ([5.1.1] - ([5.1.1] - [2.1.1.1]) \cdot [1])}{([2.1.1] + [2.1.3.1]) + ([5.1.1] - ([5.1.1] - [2.1.1.1]) \cdot [1])}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1]) + ([5.1.1] - ([5.1.1] - [2.1.1.1]) \cdot [1])}{([2.1.1] + [2.1.3.1]) + ([5.1.1] - ([5.1.1] - [2.1.1.1]) \cdot [1])}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1]) + ([5.1.1] - ([5.1.1] - [2.1.1.1]) \cdot [1])}{([2.1.1] + [2.1.3.1]) + ([5.1.1] - ([5.1.1] - [2.1.1.1]) \cdot [1])}$	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	3 080 659,04	4 512 333,61	34,77%	34,56%	34,77%	34,56%	0,00	34,56%	2,21%	1,38%	NIE	NIE
2014	8 912 262,53	8 912 262,53	2,09%	x	2,09%	1,85%	0,00	1,85%	2,95%	2,12%	TAK	TAK
2015	6 501 455,87	6 501 455,87	3,73%	x	3,73%	2,56%	0,00	2,56%	10,31%	9,48%	TAK	TAK
2016	7 527 105,04	7 527 105,04	3,23%	x	3,23%	2,11%	0,00	2,11%	12,28%	12,28%	TAK	TAK
2017	8 516 491,04	8 516 491,04	3,05%	x	3,05%	1,98%	0,00	1,98%	14,69%	14,69%	TAK	TAK
2018	9 803 511,04	9 803 511,04	2,90%	x	2,90%	1,87%	0,00	1,87%	11,63%	11,63%	TAK	TAK
2019	11 119 511,87	11 119 511,87	2,75%	x	2,75%	1,76%	0,00	1,76%	12,78%	12,78%	TAK	TAK
2020	16 958 476,04	16 958 476,04	8,52%	x	8,52%	7,57%	0,00	7,57%	13,95%	13,95%	TAK	TAK
2021	17 334 758,04	17 334 758,04	8,14%	x	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%	x	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%	x	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%	x	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%	x	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%	x	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	20,62%	20,62%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2013	0,00	0,00	28 414 123,25	6 895 043,00	23 858 486,14	229 382,51	23 629 103,63	13 741 919,09	1 161 389,81	15 145 121,22
2014	411 900,00	411 900,00	27 745 307,00	6 787 744,00	18 829 040,50	65 000,00	18 764 040,50	17 163 815,30	0,00	0,00
2015	932 244,00	932 244,00	28 577 666,21	6 991 376,00	393 360,66	6 000,00	387 360,66	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		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 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 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	środki finansowane określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2013	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	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI...../13 Rady Gminy Jasienica z dnia 7 listopada 2013 roku

kwoty w
zł

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)				63 737 520,25	23 858 486,14	18 829 040,50	393 360,66	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				63 282 058,25	23 629 103,63	18 764 040,50	387 360,66	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:				60 472 520,25	22 592 086,14	18 829 040,50	393 360,66	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	Gminny 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 Bielskiego - współdziałanie przy przygotowaniu i realizacji Projektu	Urząd Gminy Jasienica	2013	2015	20 000,00	7 000,00	7 000,00	6 000,00	0,00	0,00
1.1.1.3	W poszukiwaniu wspólnych korzeni - restytucja tradycji i obrzędowości stroju cieszyńskiego w Petruvaldzie 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				60 017 058,25	22 362 703,63	18 764 040,50	387 360,66	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

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						
1.1.2.4	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
1.1.2.5	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
1.1.2.6	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4426 S w Mazańcowicach	Urząd Gminy Jasienica	2014	2015	1 929 585,86	0,00	1 542 225,20	387 360,66	0,00	0,00
1.1.2.7	Rozbudowa obiektu gminnego w Rudzicy (OSP)		2011	2013	802 000,00	393 600,00	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	1 266 400,00	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	1 266 400,00	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	1 266 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do przyjętych wielkości w Wieloletniej Prognozie Finansowej

I Prognoza dochodów

Dochody bieżące w roku 2013 przyjęto w kwocie 56 415 492,02 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 53 334 832,98 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 34 248 767,63,00 złotych, z tytułu wolnych środków w kwocie 1 431 674,57 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 4 550 000,00złotych, 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 10 221 743,63 złotych pokryty zostanie przychodami ze sprzedaży obligacji w kwocie 10 000,00 złotych oraz przychodami z zaciągniętych pożyczek krajowych w kwocie 221 743,63 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.