

DRUK NR 423

**Uchwała Nr XXXVI /...../ 13
Rady Gminy Jasienica
z dnia 12 grudnia 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 **42 030,00** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
2. Zmniejszyć dochody budżetu gminy o kwotę **2 500 000,00** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
3. Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę **324 140,00** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały
4. Zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę **2 770 000,00** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do Uchwały.
5. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą **71 136 533,47** złotych
6. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą **81 372 387,10** złotych
7. Przychody budżetu gminy wynoszą **34 402 877,63** złotych
w tym:
 - przychody z tytułu wolnych środków 1 585 784,57 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 **24 167 024,00** złotych
w tym:
 - spłaty otrzymanych krajowych kredytów 23 550 000,00 złotych
 - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek 477 024,00 złotych
 - pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 140 000,00 złotych
9. Deficyt budżetu Gminy Jasienica w kwocie 10 235 853,63 złotych pokryty zostanie przychodami ze sprzedaży obligacji w kwocie 10 000 000,00 złotych, oraz przychodami z zaciągniętych pożyczek krajowych w kwocie 235 853,63 złotych.

10. Dokonać przeniesień planu dochodów budżetu gminy z załącznikiem Nr 5 do Uchwały.

11. Dokonać przeniesień wydatków budżetu gminy między działami zgodnie z załącznikiem Nr 6 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 | 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 2 300,00 |
| | | w tym: | |
| | | dochody bieżące | 2 300,00 |
| | | w tym: | |
| | | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 2 300,00 |
| 2 | 801 | Oświata i wychowanie | 39 730,00 |
| | | w tym: | |
| | | dochody bieżące | 39 730,00 |
| | | w tym: | |
| | | wpływy z różnych dochodów | 39 730,00 |
| RAZEM | | | 42 030,00 |

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVI/...../13
Rady Gminy Jasienica
z dnia 12 grudnia 2013 r.

Zmniejszenie planu dochodów budżetu Gminy Jasienica na 2013 rok

| Lp. | Dział | Nazwa - Treść | Kwota (zł.) |
|-----|-------|---|---------------------|
| | | | |
| 1 | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 2 500 000,00 |
| | | w tym: dochody majątkowe | 2 500 000,00 |
| | | w tym: <i>środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł -Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego- projekt "Kompleksowe uzbrojenie terenu przeznaczonego pod działalność gospodarczą w Międzyrzeczu Dolnym w Gminie Jasienica"</i> | 2 500 000,00 |
| | | Razem dochody | 2 500 000,00 |

Zwiększenie wydatków budżetu Gminy Jasienica na 2013 rok

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa - Treść | kwota (zł.) |
|-----|-------|----------|--|-------------------|
| 1 | 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 15 000,00 |
| | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 15 000,00 |
| | | | w tym: | |
| | | | a) wydatki bieżące | 15 000,00 |
| | | | <i>w tym: wydatki jednostek budżetowych 15 000,00</i> | |
| | | | <i>w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15 000,00</i> | |
| 2 | 801 | | Oświata i wychowanie | 39 730,00 |
| | | 80101 | Szkoły podstawowe | 39 730,00 |
| | | | w tym: | |
| | | | a) wydatki bieżące | 39 730,00 |
| | | | <i>w tym: wydatki jednostek budżetowych 39 730,00</i> | |
| | | | <i>w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 39 730,00</i> | |
| 3 | 851 | | Ochrona zdrowia | 85 600,00 |
| | | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 85 600,00 |
| | | | w tym: | |
| | | | a) wydatki bieżące | 85 600,00 |
| | | | <i>w tym: wydatki jednostek budżetowych 85 600,00</i> | |
| | | | <i>w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 85 600,00</i> | |
| 4 | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 183 810,00 |
| | | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 163 810,00 |
| | | | w tym: | |
| | | | a) wydatki bieżące | 163 810,00 |
| | | | <i>w tym: dotacje na zadania bieżące 163 810</i> | |
| | | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 20 000,00 |
| | | | w tym: | |

| | | | | |
|--|--|--|---|-------------------|
| | | | a) wydatki bieżące | 20 000,00 |
| | | | <i>w tym: wydatki jednostek budżetowych 20 000,00</i> | |
| | | | <i>w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 20000,00</i> | |
| | | | OGÓŁEM | 324 140,00 |

Przeznaczenie wydatków

Dział 700

wydatki bieżące

bieżące koszty utrzymania obiektów gminnych 15 000,00

Dział 801

wydatki bieżące

środki finansowe dla ZSzP w Mazańcowicach 39 730,00

Dział 851

wydatki bieżące

przeciwdziałanie alkoholizmowi 85 600,00

Dział 900

wydatki bieżące

dotacja przemiotowa dla Zakładu Komunalnego w Jasienicy 163 810,00

koszty schronisk dla zwierząt 20 000,00

Razem: 324 140,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXVII/...../13
Rady Gminy Jasienica
z dnia 12 grudnia 2013 roku

Zmniejszenie wydatków budżetu Gminy Jasienica na 2013 rok

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa - Treść | kwota (zł.) |
|----------|------------|--------------|---|---------------------|
| 1 | 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 24 000,00 |
| | | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 24 000,00 |
| | | | w tym: | |
| | | | b) wydatki majątkowe | 24 000,00 |
| | | | <i>w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 24 000 00</i> | |
| 2 | 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 500 000,00 |
| | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 500 000,00 |
| | | | w tym: | |
| | | | b) wydatki majątkowe | 2 500 000,00 |
| | | | <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 2500000,00</i> | |
| 2 | 750 | | Administracja publiczna | 77 000,00 |
| | | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 77 000,00 |
| | | | w tym: | |
| | | | b) wydatki majątkowe | 77 000,00 |
| | | | <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 77000,00</i> | |
| 3 | 926 | | Kultura fizyczna | 169 000,00 |
| | | 92601 | Obiekty sportowe | 169 000,00 |
| | | | w tym: | |
| | | | b) wydatki majątkowe | 169 000,00 |

| | | | | |
|--|--|--|---|---------------------|
| | | | <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</i> 169000,00 | |
| | | | OGÓŁEM | 2 770 000,00 |

Zmniejszenie wydatków

Dział 010

wydatki majątkowe

realizacja zadania "Wodociąg Grodziec (Na Górki)" 24 000,00

Dział 700

wydatki majątkowe

realizacja projektu "Kompleksowe uzbrojenie terenu przeznaczonego pod działalność gospodarczą w Międzyrzeczu Dolnym w Gminie Jasienica" 2 500 000,00

Dział 750

wydatki majątkowe

realizacja projektu "e-Urząd w Gminie Jasienica" 77 000,00

Dział 926

wydatki majątkowe

realizacja zadania "Partnerski program promocji Gmin Jasienica i Petrvald/JA-PE 3" (TELEBIM) 134 000,00

Realizacja zadania "Budowa SKATEPARK" zadanie dofinansowane w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska" 2007-2013 35 000,00

Razem: 2 770 000,00

Przeniesienie planu dochodów budżetu Gminy Jasienica na 2013 rok

Zmniejszenia

| Lp. | Dział | Nazwa - Treść | Kwota (zł.) |
|--------------|-------|---|-------------------|
| | | | |
| 1 | 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 126 895,00 |
| | | w tym : | |
| | | a) dochody bieżące | 126 895,00 |
| | | w tym: | |
| | | udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych | 126 895,00 |
| RAZEM | | | 126 895,00 |

Zwiększenia

| Lp. | Dział | Nazwa - Treść | Kwota (zł.) |
|-----|-------|--|------------------|
| | | | |
| 1 | 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 4 554,00 |
| | | w tym : | |
| | | a) dochody bieżące | 17,00 |
| | | w tym: | |
| | | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy | 17,00 |
| | | b) dochody majątkowe | 4 537,00 |
| | | w tym: | |
| | | środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł | 4 537,00 |
| 2 | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 98 100,00 |
| | | w tym : | |
| | | a) dochody bieżące | 83 700,00 |
| | | w tym: | |

| | | | |
|--------------|------------|---|---|
| | | <i>dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy</i> <i>pozostałe odsetki</i> <i>wpływy z różnych dochodów</i> b) dochody majątkowe <i>w tym:</i> <i>wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności</i> | 80 700,00 2 200,00 800,00 14 400,00 14 400,00 |
| 3 | 750 | Administracja publiczna | 826,00 |
| | | w tym : a) dochody bieżące <i>w tym:</i> <i>wpływy z usług</i> <i>wpływy z różnych dochodów</i> <i>dochody związane z realizacją zadań z zakresu</i> <i>administracji rządowej</i> | 826,00 388,00 430,00 8,00 |
| 4 | 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 2 015,00 |
| | | w tym : a) dochody bieżące <i>w tym:</i> <i>zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych</i> | 2 015,00 2 015,00 |
| 5 | 801 | Oświata i wychowanie | 18 000,00 |
| | | w tym : a) dochody bieżące <i>w tym:</i> <i>dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i> | 18 000,00 18 000,00 |
| 6 | 852 | Pomoc społeczna | 3 400,00 |
| | | w tym : a) dochody bieżące <i>w tym:</i> <i>dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</i> | 3 400,00 3 400,00 |
| RAZEM | | | 126 895,00 |

Przeniesienie wydatków budżetu Gminy Jasienica na 2013 rok

Zmniejszenia

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa - Treść | kwota (zł.) |
|-----|-------|----------|--|-------------------------------------|
| 1 | 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 12 000,00 |
| | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: 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</i> | 12 000,00 12 000,00 |
| 2 | 710 | | Działalność usługowa | 72 739,00 |
| | | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego w tym: a) wydatki bieżące <i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i> 43 500,00 <i>w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> 43 500,00 | 43 500,00 43 500,00 |
| | | 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne w tym: a) wydatki bieżące <i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i> 29 239,00 <i>w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> 29 239,00 | 29 239,00 29 239,00 |
| 3 | 757 | | Obsługa długu publicznego | 200 000,00 |
| | | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w tym: a) wydatki bieżące <i>w tym: obsługa długu gminy</i> 200 000,00 | 200 000,00 200 000,00 |
| 4 | 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 57 900,00 |

| | | | | |
|--|--|--------------|---|-------------------|
| | | 85401 | Świetlice szkolne | 57 900,00 |
| | | | w tym: | |
| | | | a) wydatki bieżące | 57 900,00 |
| | | | <i>w tym: wydatki jednostek budżetowych 54 500,00</i> | |
| | | | <i>w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 54500,00</i> | |
| | | | <i>w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 400,00</i> | |
| | | | OGÓŁEM | 342 639,00 |

Zmniejszenia wydatków

Dział 700

wydatki majątkowe

wykonanie instalacji c.o. w budynku gminnym w Rudzicy 218 12 000,00

Dział 710

wydatki bieżące

plany zagospodarowania przestrzennego 43 500,00

pomiary inwentaryzacyjne 29 239,00

Dział 757

wydatki bieżące

koszty obsługi długu gminy 200 000,00

Dział 854

wydatki bieżące

koszty świetlic szkolnych 57 900,00

Razem: 342 639,00

Zwiększenia

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa - Treść | kwota (zł.) |
|-----|-------|--------------|--|------------------|
| | | | | |
| 1 | 600 | | Transport i łączność | 15 000,00 |
| | | 60016 | Drogi publiczne gminne | 15 000,00 |
| | | | w tym: | |
| | | | a) wydatki bieżące | 15 000,00 |
| | | | <i>w tym: wydatki jednostek budżetowych 15 000,00</i> | |
| | | | <i>w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15 000,00</i> | |
| 2 | 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 32 000,00 |

| | | | | |
|----------|------------|--------------|--|--|
| | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: b) wydatki majątkowe <i>w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 12 000,00</i> a) wydatki bieżące <i>w tym: wydatki jednostek budżetowych 20 000,00</i> <i>w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 20 000,00</i> | 32 000,00 12 000,00 20 000,00 |
| 3 | 801 | | Oświata i wychowanie | 145 639,00 |
| | | 80101 | Szkoły podstawowe w tym: a) wydatki bieżące <i>w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 300,00</i> | 300,00 300,00 |
| | | 80110 | Gimnazja w tym: a) wydatki bieżące <i>w tym: wydatki jednostek budżetowych 57 600,00</i> <i>w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 57600,00</i> | 57 600,00 57 600,00 |
| | | 80195 | Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące <i>w tym: dotacje na zadania bieżące 87 739,00</i> | 87 739,00 87 739,00 |
| 4 | 852 | | Pomoc społeczna | 42 000,00 |
| | | 85202 | Domy pomocy społecznej w tym: a) wydatki bieżące <i>w tym: wydatki jednostek budżetowych 42 000,00</i> <i>w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 42 000,00</i> | 42 000,00 42 000,00 |
| 5 | 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 8 000,00 |
| | | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów w tym: a) wydatki bieżące <i>w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 000,00</i> | 8 000,00 8 000,00 |

| | | | | |
|---|-----|-------|--|------------|
| 6 | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 100 000,00 |
| | | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 100 000,00 |
| | | | w tym: | |
| | | | a) wydatki bieżące | 100 000,00 |
| | | | w tym: dotacje na zadania bieżące 100 000,00 | |
| | | | OGÓŁEM | 342 639,00 |

Przeznaczenie wydatków

Dział 600

wydatki bieżące

wycinka i pielęgnacja drzew przy drogach gminnych 15 000,00

Dział 700

wydatki bieżące

bieżące utrzymanie obiektów gminnych 20 000,00

wydatki majątkowe

wykonanie instalacji c.o. w budynku gminnym w Rudzicy 218 12 000,00

Dział 801

wydatki bieżące

środki finansowe dla ZSzP w Wieszczętach 300,00

środki finansowe dla Gimnazjum w Jasienicy 57 600,00

rozliczenie projektu "Edukacja szansą na równy start w Gminie Jasienica" 87 739,00

Dział 852

wydatki bieżące

koszty domów pomocy społecznej 42 000,00

Dział 854

wydatki bieżące

stypendia dla uczniów 8 000,00

Dział 921

wydatki bieżące

dotacja dla instytucji kultury GOK 100 000,00

Razem: 342 639,00

Uchwała Nr XXXVI / / 13
Rady Gminy Jasienica
z dnia 12 grudnia 2013 roku

DRUK NR 624

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

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

Rada Gminy Jasienica
uchwala, co następuje:

§ 1

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

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jasienica.

§ 3

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

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

I.

I.1. Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury

| L.p. | Dział | Rozdz. | § | Zadanie | Kwota w złotych |
|------|-------|--------|------|-----------------------|---------------------|
| 1. | 921 | 92109 | 2480 | dotacja dla GOK | 1 374 000,00 |
| 2. | 921 | 92116 | 2480 | dotacja dla Bibliotek | 416 000,00 |
| | | | | Razem | 1 790 000,00 |

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 | 263 810,00 |
| | | | | Razem | 550 666,64 |

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 MKK | 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 | 801 | 80195 | rozliczenie projektu "Edukacja szansą na równy start w Gminie Jasienica" | 87 739,00 |
| 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 Groźcu | 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 | | | | 16 996 520,17 |

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 wpisanych 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

| l.p. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody | | | | Wydatki | | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|------|---|--|---------------|------------------|------------------------------|------------------------------|---------------|----------------------|--|
| | | | Ogółem | Przychody własne | Dotacje przedmioty we netto* | Dotacje celowe na inwestycje | Ogółem | w tym, na inwestycje | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Zakład Komunalny w Jasienicy Dział 900, Rozdział 90001 | -7 359,22 | 16 108 663,06 | 537 000,00 | 509 876,52 | 15 061 786,54 | 16 108 663,06 | 15 061 786,54 | -7 359,22 |

* - dotacje przedmiotowe brutto (łącznie z podatkiem VAT) 550 666,64 złotych

Uchwała Nr XXXVI/...../13
Rady Gminy Jasienica
z dnia 12 grudnia 2013 roku

DRUK NR 425

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, Uchwałą Nr XXXIV/351/13 Rady Gminy Jasienica z dnia 20 września 2013 roku oraz Uchwałą Nr XXXV/367/13 Rady Gminy Jasienica z dnia 7 listopada 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- usługi pocztowe, w roku 2014 kwota 135 000,00 złotych, w roku 2015 kwota 135 000,00 złotych,

- realizacja zadania - hosting i serwisowanie oprogramowania systemu lokalnej informacji terystycznej Bielska-Białej i gmin powiatu bielskiego w okresie od 01.01.2014 do dnia 31.12.2014 roku, kwota 2 200,00 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 XXXVI/.../13 Rady Gminy Jasienica z dnia 12 grudnia 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: | |
| | | | | | | 1.1.1 | 1.1.2 | | | | 1.1.3 | 1.1.3.1 |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Formula | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | | |
| 2013 | 71 136 533,47 | 56 871 569,02 | 15 058 512,00 | 470 000,00 | 13 338 478,00 | 8 620 000,00 | 18 236 424,00 | 6 494 542,49 | 14 264 964,45 | 207 739,45 | 14 057 225,00 | |
| 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: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | Wynik budżetu | |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|--|---------|---|--|---------------|--------------------------|-------------------|---------------|--|
| | | Wydatki bieżące | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | | | | | wydatki na obsługę długu | | | odseki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. |
| | | | | w tym: | | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa) | w tym: | | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) | 2.1.1.1 | | | | | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.2 | 3 | | | |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | [1] - [2] | | | |
| 2013 | 81 372 387,10 | 53 975 956,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 213 747,34 | 1 213 747,34 | 27 396 430,12 | -10 235 853,63 | | | |
| 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 | 62 942 066,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 938 162,00 | 938 162,00 | 12 566 892,04 | 5 071 302,00 | | | |
| 2023 | 77 842 112,60 | 64 887 275,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720 052,00 | 720 052,00 | 12 954 837,17 | 5 020 341,46 | | | |
| 2024 | 82 862 454,00 | 69 862 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 508 500,00 | 508 500,00 | 13 000 000,00 | 4 500 000,00 | | | |
| 2025 | 87 362 454,00 | 73 362 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306 000,00 | 306 000,00 | 14 000 000,00 | 4 500 000,00 | | | |
| 2026 | 91 812 454,00 | 76 812 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 375,00 | 102 375,00 | 15 000 000,00 | 4 550 000,00 | | | |

| Wyszczególnienie | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-------------------------------|---------|-------|------------------------------------|------------------------------|---------------|---|------------------------------|-------|--|------------------------------|
| | | 4 | 4.1 | w tym: | | 4.2 | w tym: | | 4.3 | w tym: | |
| | | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | na pokrycie deficytu budżetu | | Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | na pokrycie deficytu budżetu | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 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 | 34 402 877,63 | 0,00 | 0,00 | 1 585 784,57 | 0,00 | 32 817 093,06 | 10 235 853,63 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | | | | | Kwota długu | w tym: | | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 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 | w tym: | | | | łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456) | | w tym: | łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej | | | | | | | | | |
| | | | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | | | | | | | | | 5.2 | 6 | 6.1 | 6.1.1 | 6.2 | 6.3 |
| | | | | | 5.1.1.1 | 5.2 | | | | | | | | | | | | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.2 | 6 | 6.1 | 6.1.1 | 6.2 | 6.3 | 7 | | | | | | | | |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | | | | | | | [6]/[1] | [(6)-(6.1))/[1] | | | | | | | | | |
| 2013 | 24 167 024,00 | 24 027 024,00 | 152 925,00 | 152 925,00 | 140 000,00 | 38 331 251,46 | 1 267 093,06 | 1 267 093,06 | 53,88% | 52,10% | 0,00 | | | | | | | | |
| 2014 | 411 900,00 | 411 900,00 | 203 900,00 | 203 900,00 | 0,00 | 37 919 351,46 | 0,00 | 0,00 | 43,80% | 43,80% | 0,00 | | | | | | | | |
| 2015 | 932 244,00 | 932 244,00 | 724 244,00 | 724 244,00 | 0,00 | 36 987 107,46 | 0,00 | 0,00 | 59,80% | 59,80% | 0,00 | | | | | | | | |
| 2016 | 724 244,00 | 724 244,00 | 724 244,00 | 724 244,00 | 0,00 | 36 262 863,46 | 0,00 | 0,00 | 56,47% | 56,47% | 0,00 | | | | | | | | |
| 2017 | 724 244,00 | 724 244,00 | 724 244,00 | 724 244,00 | 0,00 | 35 538 619,46 | 0,00 | 0,00 | 52,82% | 52,82% | 0,00 | | | | | | | | |
| 2018 | 724 244,00 | 724 244,00 | 724 244,00 | 724 244,00 | 0,00 | 34 814 375,46 | 0,00 | 0,00 | 49,62% | 49,62% | 0,00 | | | | | | | | |
| 2019 | 724 244,00 | 724 244,00 | 724 244,00 | 724 244,00 | 0,00 | 34 090 131,46 | 0,00 | 0,00 | 46,62% | 46,62% | 0,00 | | | | | | | | |
| 2020 | 5 224 244,00 | 5 224 244,00 | 724 244,00 | 724 244,00 | 0,00 | 28 865 887,46 | 0,00 | 0,00 | 37,88% | 37,88% | 0,00 | | | | | | | | |
| 2021 | 5 224 244,00 | 5 224 244,00 | 724 244,00 | 724 244,00 | 0,00 | 23 641 643,46 | 0,00 | 0,00 | 30,17% | 30,17% | 0,00 | | | | | | | | |
| 2022 | 5 071 302,00 | 5 071 302,00 | 571 302,00 | 571 302,00 | 0,00 | 18 570 341,46 | 0,00 | 0,00 | 23,05% | 23,05% | 0,00 | | | | | | | | |
| 2023 | 5 020 341,46 | 5 020 341,46 | 520 341,40 | 520 341,40 | 0,00 | 13 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16,35% | 16,35% | 0,00 | | | | | | | | |
| 2024 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10,36% | 10,36% | 0,00 | | | | | | | | |
| 2025 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4,95% | 4,95% | 0,00 | | | | | | | | |
| 2026 | 4 550 000,00 | 4 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | | | | | | | | |

| Wyszczególnienie | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|--|---|--|--|--|---|---|
| | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi (tj) o wydatki określone w pkt 2.1.2. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie planu 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 planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| 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] | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[5.1]}$ | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[5.1] + [2.1.1]}$ | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[5.1]}$ | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[5.1] + [2.1.1]}$ | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[5.1]}$ | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[5.1] + [2.1.1]}$ | 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 | 2 895 612,04 | 4 481 396,61 | 35,48% | 35,27% | 35,48% | 35,27% | 0,00 | 35,27% | 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% | 2,91% | 2,08% | TAK | TAK |
| 2015 | 6 501 455,87 | 6 501 455,87 | 3,73% | x | 3,73% | 2,56% | 0,00 | 2,56% | 10,27% | 9,44% | TAK | TAK |
| 2016 | 7 527 105,04 | 7 527 105,04 | 3,23% | x | 3,23% | 2,11% | 0,00 | 2,11% | 12,24% | 12,24% | 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 | 28 423 843,25 | 6 498 943,00 | 21 246 486,14 | 229 382,51 | 21 017 103,63 | 11 129 919,09 | 1 121 389,81 | 15 145 121,22 | | |
| 2014 | 411 900,00 | 411 900,00 | 27 745 307,00 | 6 787 744,00 | 18 286 815,30 | 65 000,00 | 18 221 815,30 | 17 163 815,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2015 | 932 244,00 | 932 244,00 | 28 577 666,21 | 6 991 376,00 | 935 585,86 | 6 000,00 | 929 585,86 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | |

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|---|---|---|--|---|--|---|
| Wyszczególnienie | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | | | |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki finansowane z budżetu państwa określonymi w art. 5 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 |
| | | 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 | | | 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 | | | |
| 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 | 11 288 625,00 | 11 288 625,00 | 11 288 625,00 | 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 samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|--|--|---|--|---|---|
| | w tym: | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| 2013 | 18 809 903,63 | 11 288 625,00 | 18 809 903,63 | 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 dokonana się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym: | | | |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| 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 XXXVII...../13 Rady Gminy Jasienica z
dnia 12 grudnia 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) | | | | 61 125 520,25 | 21 246 486,14 | 18 286 815,30 | 935 585,86 | 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 | | | | 60 670 058,25 | 21 017 103,63 | 18 221 815,30 | 929 585,86 | 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: | | | | 57 860 520,25 | 19 980 086,14 | 18 286 815,30 | 935 585,86 | 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 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 | | | | 57 405 058,25 | 19 750 703,63 | 18 221 815,30 | 929 585,86 | 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 | 211 500,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | e-Urząd w Gminie Jasienica | Urząd Gminy Jasienica | 2011 | 2013 | 979 736,50 | 923 000,00 | 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 | 24 779 452,39 | 7 615 637,09 | 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 | 1 000 000,00 | 929 585,86 | 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 56 871 569,02 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 5 615 637,09 zł, a w roku 2014 kwotę -17 571 897,44 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 53 975 956,98 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 34 402 877,63 złotych, z tytułu wolnych środków w kwocie 1 585 784,57 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 24 167 024,00 złotych, z tytułu spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek 24 027 024,00 złotych, z tytułu pożyczki udzielonej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 140 000,00 złotych,

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 wykupu obligacji na rynku krajowym.

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

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

V Przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu

W roku 2013 deficyt budżetu w kwocie 10 235 853,63 złotych pokryty zostanie przychodami ze sprzedaży obligacji w kwocie 10 000,00 złotych oraz przychodami z zaciągniętych

pożyczek krajowych w kwocie 235 853,63 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 5 224 244,00złotych 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 wykup obligacji na rynku krajowym.

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

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

UCHWAŁA Nr XXXVI / / 13
Rady Gminy Jasienica
z dnia 12 grudnia 2013 roku

w sprawie: udzielenia pożyczki dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Międzyrzeczu Górnym na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Działając na podstawie art.18 ust.1 i 2 pkt.9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 roku poz. 594)

Rada Gminy Jasienica
 uchwała, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na udzielenie pożyczki dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Międzyrzeczu Górnym w kwocie 140 000,00 złotych (słownie: sto czterdzieści tysięcy złotych) na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

§ 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 Biuletynie Informacji Publicznej.