

Uchwała Nr XXIV / 139 / 12
Rady Gminy Gilowice
z dnia 14 grudnia 2012r.

w sprawie : zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Gilowice na lata 2012-2024.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. /, art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych / Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm./ - Rada Gminy Gilowice

uchwała, co następuje :

§ 1

1. Dokonać zmian w uchwale Nr XIII/65/11 Rady Gminy Gilowice z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Gilowice na lata 2012-2024 w związku dokonanymi zmianami budżetu gminy:
- 1) W załączniku Nr 1 do uchwały - Wieloletnia prognoza finansowa gminy Gilowice na lata 2012-2024 dokonać zmian, jak w załączniku Nr 1 do uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 do uchwały – Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej pozostaje bez zmian w brzmieniu, jak w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jan Małysiak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV/139/12 Rady Gminy Gilowice
z dnia 14 grudnia 2012r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gilowice na lata 2012-2024

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						w tym:					
		1a	w tym:		1b	w tym:		2	2a	2b	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	
			dochody bieżące	środki z UE*		dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku					środki z UE*	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169su1p
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f
Formuła	[1a]+[1b]												
Wykonanie 2009	13 706 615,00	12 354 450,00	0,00	1 352 165,00	29 822,00	0,00	11 027 172,00	5 812 934,00	1 402 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	15 198 003,10	13 647 818,26	400 926,76	1 550 184,84	0,00	48 399,84	12 522 736,58	6 588 953,12	1 438 718,98	0,00	0,00	0,00	633 148,24
Plan 3 kw. 2011	16 183 042,19	14 595 443,19	374 079,78	1 587 599,00	2 600,00	533 796,00	12 973 848,19	6 547 085,69	1 579 794,00	611 515,00	611 515,00	656 849,00	208 339,00
Wykonanie 2011 1)	15 556 603,00	14 038 187,39	370 556,87	1 518 415,61	2 648,50	523 041,11	12 117 639,43	6 592 437,25	1 578 628,02	0,00	0,00	15 501,78	177 263,00
2012	a	18 532 483,73	16 496 113,73	144 260,00	2 036 370,00	263,00	13 831 117,73	7 302 814,78	1 919 938,00	408 431,00	408 431,00	579 028,50	178 714,72
	b	202 000,00	0,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	-14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 330 483,73	16 496 113,73	144 260,00	1 834 370,00	263,00	718 158,00	13 831 117,73	7 317 314,78	1 919 938,00	408 431,00	579 028,50	178 714,72
2013	a	17 656 704,00	16 451 704,00	96 252,00	1 205 000,00	0,00	14 475 741,00	7 472 615,00	1 825 200,00	575 942,00	575 942,00	750 727,00	114 785,00
	b	-202 000,00	0,00	0,00	-202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	c	17 858 704,00	16 451 704,00	96 252,00	1 407 000,00	0,00	14 475 741,00	7 472 615,00	1 825 200,00	575 942,00	575 942,00	750 727,00	114 785,00
	a	16 980 772,00	16 980 772,00	0,00	0,00	0,00	14 780 000,00	7 650 000,00	1 880 000,00	558 155,00	558 155,00	558 155,00	0,00
	b	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	c	16 950 772,00	16 950 772,00	0,00	0,00	0,00	14 800 000,00	7 650 000,00	1 880 000,00	558 155,00	558 155,00	558 155,00	0,00
	a	16 822 360,00	16 822 360,00	0,00	0,00	0,00	15 200 000,00	7 880 000,00	1 930 000,00	540 369,00	540 369,00	540 369,00	0,00
2016	b	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 872 360,00	16 872 360,00	0,00	0,00	0,00	15 200 000,00	7 880 000,00	1 930 000,00	540 369,00	540 369,00	540 369,00	0,00
	a	16 700 535,00	16 700 535,00	0,00	0,00	0,00	15 540 000,00	8 100 000,00	1 988 000,00	522 582,00	522 582,00	522 582,00	0,00
2017	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 700 535,00	16 700 535,00	0,00	0,00	0,00	15 540 000,00	8 100 000,00	1 988 000,00	522 582,00	522 582,00	522 582,00	0,00
	a	17 200 709,00	17 200 709,00	0,00	0,00	0,00	15 850 000,00	8 300 000,00	2 047 000,00	504 795,00	504 795,00	504 795,00	0,00
2017	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 200 709,00	17 200 709,00	0,00	0,00	0,00	15 850 000,00	8 300 000,00	2 047 000,00	504 795,00	504 795,00	504 795,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						Wydatki bieżące (bez odsetek i prowinzji od: pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	w tym:							
		dochody bieżące			dochody majątkowe				w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: podlegające wylączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
		w tym:		w tym:		w tym:										
		1a	1a1	1b	1c	1d	2		2a	2b						
Lp	1															
Formula	[1a]+[1b]															
2018	a	17 751 883,00	17 751 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 180 000,00	8 460 000,00	2 100 000,00	487 009,00	487 009,00	487 009,00	487 009,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 751 883,00	17 751 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 180 000,00	8 460 000,00	2 100 000,00	487 009,00	487 009,00	487 009,00	487 009,00	0,00	0,00
2019	a	18 300 056,00	18 300 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 480 000,00	8 620 000,00	2 142 000,00	469 222,00	469 222,00	469 222,00	469 222,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 300 056,00	18 300 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 480 000,00	8 620 000,00	2 142 000,00	469 222,00	469 222,00	469 222,00	469 222,00	0,00	0,00
2020	a	18 880 232,00	18 880 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 750 000,00	8 780 000,00	2 200 000,00	451 436,00	451 436,00	451 436,00	451 436,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 880 232,00	18 880 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 750 000,00	8 780 000,00	2 200 000,00	451 436,00	451 436,00	451 436,00	451 436,00	0,00	0,00
2021	a	19 453 407,00	19 453 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 150 000,00	8 900 000,00	2 244 000,00	433 648,00	433 648,00	433 648,00	433 648,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 453 407,00	19 453 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 150 000,00	8 900 000,00	2 244 000,00	433 648,00	433 648,00	433 648,00	433 648,00	0,00	0,00
2022	a	19 990 000,00	19 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 600 000,00	9 100 000,00	2 300 000,00	443 560,00	443 560,00	443 560,00	443 560,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 990 000,00	19 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 600 000,00	9 100 000,00	2 300 000,00	443 560,00	443 560,00	443 560,00	443 560,00	0,00	0,00
2023	a	20 380 000,00	20 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	9 280 000,00	2 369 000,00	424 420,00	424 420,00	424 420,00	424 420,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	20 380 000,00	20 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	9 280 000,00	2 369 000,00	424 420,00	424 420,00	424 420,00	424 420,00	0,00	0,00
2024	a	20 700 000,00	20 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450 000,00	9 500 000,00	2 410 000,00	293 103,00	293 103,00	293 103,00	293 103,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	20 700 000,00	20 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450 000,00	9 500 000,00	2 410 000,00	293 103,00	293 103,00	293 103,00	293 103,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)		
			na pokrycie deficytu budżetu	4a		5a	[7a]+[7b]			rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu			w tym:	
											kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	7a1				7b	odsetki i dyskonto
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9				
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]							[6]-[7]-[8]				
Wykonanie 2009	2 679 443,00	552 776,00	0,00	0,00	0,00	3 232 219,00	576 680,00	470 000,00	0,00	106 680,00	0,00	0,00	2 655 539,00				
Wykonanie 2010	2 675 266,52	377 521,40	0,00	0,00	0,00	3 052 787,92	678 478,45	572 980,00	0,00	105 498,45	0,00	0,00	2 374 309,47				
Plan 3 kw. 2011	3 209 194,00	223 287,00	0,00	0,00	0,00	3 432 481,00	1 701 770,00	1 561 770,00	904 790,00	140 000,00	140 000,00	0,00	1 730 711,00				
Wykonanie 2011 ¹⁾	3 438 963,57	223 287,84	0,00	0,00	0,00	3 662 251,41	1 548 869,28	1 404 331,00	747 351,00	144 538,28	144 538,28	0,00	2 113 382,13				
2012	a	4 701 366,00	358 889,00	0,00	0,00	5 060 255,00	1 838 415,00	1 660 789,00	995 439,00	177 626,00	177 626,00	0,00	3 221 840,00				
	b	202 000,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00				
	c	4 499 366,00	358 889,00	0,00	0,00	0,00	1 838 415,00	1 660 789,00	995 439,00	177 626,00	177 626,00	0,00	3 019 840,00				
2013	a	3 180 963,00	0,00	0,00	0,00	3 180 963,00	914 580,00	764 580,00	54 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	2 266 383,00				
	b	-202 000,00	0,00	0,00	0,00	-202 000,00	-202 000,00	-202 000,00	-246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	3 382 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 580,00	966 580,00	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	2 266 383,00				
2014	a	2 200 772,00	0,00	0,00	0,00	2 200 772,00	986 585,00	836 585,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	1 214 187,00				
	b	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	2 150 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 585,00	786 585,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	1 214 187,00				
2015	a	1 622 360,00	0,00	0,00	0,00	1 622 360,00	756 000,00	626 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	866 360,00				
	b	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	1 672 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 000,00	676 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	866 360,00				
2016	a	1 160 535,00	0,00	0,00	0,00	1 160 535,00	680 000,00	550 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	480 535,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	1 160 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	550 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	480 535,00				
2017	a	1 350 709,00	0,00	0,00	0,00	1 350 709,00	890 000,00	750 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	460 709,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	1 350 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	750 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	460 709,00				
2018	a	1 571 883,00	0,00	0,00	0,00	1 571 883,00	792 000,00	642 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	779 883,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	1 571 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 000,00	642 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	779 883,00				
2019	a	1 820 056,00	0,00	0,00	0,00	1 820 056,00	667 000,00	517 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	1 153 056,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	1 820 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 000,00	517 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	1 153 056,00				
2020	a	2 130 232,00	0,00	0,00	0,00	2 130 232,00	518 000,00	368 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	1 612 232,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	2 130 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 000,00	368 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	1 612 232,00				

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)			
			na pokrycie deficytu budżetu	4a		5	5a			6	7	w tym:				wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
												rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	7a				kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy	7a1
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9					
Formula	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]+[8]					
2021	a	2 303 407,00	0,00	0,00	0,00	2 303 407,00	620 000,00	470 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	1 683 407,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	2 303 407,00	0,00	0,00	0,00	2 303 407,00	620 000,00	470 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	1 683 407,00					
2022	a	2 390 000,00	0,00	0,00	0,00	2 390 000,00	790 000,00	650 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	1 600 000,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	2 390 000,00	0,00	0,00	0,00	2 390 000,00	790 000,00	650 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	1 600 000,00					
2023	a	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	2 380 000,00	780 000,00	650 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	1 600 000,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	2 380 000,00	780 000,00	650 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	1 600 000,00					
2024	a	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	845 000,00	745 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	1 405 000,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	845 000,00	745 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	1 405 000,00					

Wyszczególnienie	Lp	10	10a	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu		
Formuła				10b		11	11a	12	
Wykonanie 2009		2 947 912,00	0,00	0,00	0,00	668 959,00	0,00	376 586,00	
Wykonanie 2010		3 562 142,31	0,00	785 738,60	1 406 351,00	1 406 351,00	0,00	218 518,16	
Plan 3 kw. 2011		3 938 150,00	2 020 910,00	1 187 236,00	2 207 439,00	2 207 439,00	868 956,00	0,00	
Wykonanie 2011 1)		3 862 969,51	1 961 314,59	1 129 031,51	2 108 477,00	2 108 477,00	868 956,00	358 889,62	
2012	a	3 518 802,00	1 448 269,00	309 552,00	296 962,00	296 962,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	-202 000,00	-202 000,00	0,00	0,00	
	c	3 518 802,00	1 448 269,00	309 552,00	498 962,00	498 962,00	0,00	0,00	
2013	a	2 903 383,00	2 738 383,00	847 370,00	637 000,00	637 000,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 903 383,00	2 738 383,00	847 370,00	637 000,00	637 000,00	0,00	0,00	
2014	a	1 365 187,00	1 365 187,00	0,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 365 187,00	1 365 187,00	0,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	
2015	a	1 546 360,00	1 546 360,00	0,00	680 000,00	680 000,00	54 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	
	c	1 546 360,00	1 546 360,00	0,00	680 000,00	680 000,00	4 000,00	0,00	
2016	a	1 527 535,00	1 527 535,00	0,00	1 047 000,00	1 047 000,00	497 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 527 535,00	1 527 535,00	0,00	1 047 000,00	1 047 000,00	497 000,00	0,00	
2017	a	1 508 709,00	1 508 709,00	0,00	1 048 000,00	1 048 000,00	298 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 508 709,00	1 508 709,00	0,00	1 048 000,00	1 048 000,00	298 000,00	0,00	
2018	a	1 489 883,00	1 489 883,00	0,00	710 000,00	710 000,00	68 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 489 883,00	1 489 883,00	0,00	710 000,00	710 000,00	68 000,00	0,00	
2019	a	1 531 056,00	1 531 056,00	0,00	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 531 056,00	1 531 056,00	0,00	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00	
2020	a	1 612 232,00	1 612 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 612 232,00	1 612 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	10	10a	10b	11	11a	12	
Formuła						[9]-[10]+[11]	
2021	a	1 683 407,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 683 407,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	1 600 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 600 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	1 600 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 600 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	1 405 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 405 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp									
		13a	13						14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a	
Lp																		
Formuła																		
Wykonanie 2009	2 744 475,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						20,02%	20,02%	3,43%		(77a)+(7b-1)+(2c-[2d]-[7a1])/(1)
Wykonanie 2010	3 577 846,00	0,00		747 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00						23,54%	18,62%	3,77%		(77a)+(7b-1)+(2c-[2d]-[7a1])/(1)
Plan 3 kw. 2011	4 223 515,00	0,00		838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						26,10%	20,92%	14,29%		
Wykonanie 2011 1)	4 281 992,00	0,00		896 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00						27,53%	21,76%	9,96%		
2012	a	2 918 165,00	0,00	54 000,00	0,00	1 004 938,00	0,00	0,00						15,75%	15,45%	12,12%		
	b	-202 000,00	0,00	-246 000,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00						-1,27%	0,06%	-0,14%		
	c	3 120 165,00	0,00	300 000,00	0,00	802 938,00	0,00	0,00						17,02%	15,39%	12,26%		
2013	a	2 790 585,00	0,00	0,00	0,00	127 580,00	0,00	0,00						15,80%	15,80%	8,44%		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-202 000,00	0,00	0,00						0,17%	0,17%	-1,04%		
	c	2 790 585,00	0,00	0,00	0,00	329 580,00	0,00	0,00						15,63%	15,63%	9,48%		
2014	a	2 105 000,00	0,00	0,00	0,00	685 585,00	0,00	0,00						12,40%	12,40%	9,10%		
	b	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00						-0,31%	-0,31%	0,28%		
	c	2 155 000,00	0,00	0,00	0,00	635 585,00	0,00	0,00						12,71%	12,71%	8,82%		
2015	a	2 159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						12,83%	12,83%	7,71%		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,03%	0,03%	-0,27%		
	c	2 159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						12,80%	12,80%	7,98%		
2016	a	2 656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						15,90%	15,90%	7,20%		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00%	0,00%	0,00%		
	c	2 656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						15,90%	15,90%	7,20%		
2017	a	2 954 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						17,17%	17,17%	8,11%		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00%	0,00%	0,00%		
	c	2 954 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						17,17%	17,17%	8,11%		
2018	a	3 022 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						17,02%	17,02%	7,20%		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00%	0,00%	0,00%		
	c	3 022 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						17,02%	17,02%	7,20%		
2019	a	2 883 000,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00						15,75%	15,75%	6,21%		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00%	0,00%	0,00%		
	c	2 883 000,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00						15,75%	15,75%	6,21%		
2020	a	2 515 000,00	0,00	0,00	0,00	368 000,00	0,00	0,00						13,32%	13,32%	5,13%		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00%	0,00%	0,00%		
	c	2 515 000,00	0,00	0,00	0,00	368 000,00	0,00	0,00						13,32%	13,32%	5,13%		

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST o przeznaczeniu do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		13a	14					17a	18	18a	19
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła									$((13)+(14))/(1)$	$((7a)+(7b)+(2c))/(1)$	$((7a)+(7b)+(2c)-[2d]-[7a])/(1)$
2021	a	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	10,51%	10,51%	5,42%	3,19%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	10,51%	10,51%	5,42%	3,19%
2022	a	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	6,98%	6,98%	6,17%	3,95%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	6,98%	6,98%	6,17%	3,95%
2023	a	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	3,66%	3,66%	5,91%	3,83%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	3,66%	3,66%	5,91%	3,83%
2024	a	0,00	0,00	0,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,50%	4,08%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	0,00	0,00	0,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,50%	4,08%

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

wskaźniki z art. 243 ufp											
Wyszczególnienie	Lp	20 (11a)-(24)+(1c)/(1)	20a średnia z trzech poprzednich lat [20]	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	20b średnia z trzech poprzednich lat [20]	21 (7a)+(7b)+(2c)+(15)/ [1]	21a [21]<=[20a]	21b [21]<=[20b]	22 (7a)+(7b)+(2c)+(15)/ [2d]+(7a1)/(1)	22a [22]<=[20a]	22b [22]<=[20b]
Wykonanie 2009		9,12%	9,12%	9,12%	3,43%	TAK	TAK	TAK	3,43%	TAK	TAK
Wykonanie 2010		6,71%	6,71%	6,71%	3,77%	TAK	TAK	TAK	3,77%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011		9,17%	9,17%	9,17%	14,29%	TAK	NIE	NIE	4,92%	TAK	TAK
Wykonanie 2011 1)		11,43%	11,43%	11,43%	9,96%	TAK	TAK	TAK	5,15%	TAK	TAK
2012	a	13,42%	8,33%	9,08%	12,12%	NIE	NIE	NIE	4,55%	TAK	TAK
	b	-0,15%	0,00%	0,00%	-0,14%	x	x	x	-0,05%	x	x
	c	13,57%	8,33%	9,08%	12,26%	NIE	NIE	NIE	4,60%	TAK	TAK
2013	a	10,34%	9,77%	10,52%	8,44%	TAK	TAK	TAK	4,87%	TAK	TAK
	b	0,12%	-0,05%	-0,05%	-1,04%	x	x	x	0,30%	x	x
	c	10,22%	9,82%	10,57%	9,48%	TAK	TAK	TAK	4,57%	TAK	TAK
2014	a	12,08%	10,98%	11,73%	9,10%	TAK	TAK	TAK	5,81%	TAK	TAK
	b	0,28%	-0,01%	-0,01%	0,28%	x	x	x	0,28%	x	x
	c	11,80%	10,99%	11,74%	8,82%	TAK	TAK	TAK	5,53%	TAK	TAK
2015	a	8,87%	11,95%	11,95%	7,71%	TAK	TAK	TAK	4,49%	TAK	TAK
	b	-0,27%	0,09%	0,09%	-0,27%	x	x	x	-0,29%	x	x
	c	9,14%	11,86%	11,86%	7,98%	TAK	TAK	TAK	4,78%	TAK	TAK
2016	a	6,17%	10,43%	10,43%	7,20%	TAK	TAK	TAK	4,07%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,04%	0,04%	0,00%	x	x	x	0,00%	x	x
	c	6,17%	10,39%	10,39%	7,20%	TAK	TAK	TAK	4,07%	TAK	TAK
2017	a	7,04%	9,04%	9,04%	8,11%	TAK	TAK	TAK	5,17%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	x	0,00%	x	x
	c	7,04%	9,04%	9,04%	8,11%	TAK	TAK	TAK	5,17%	TAK	TAK
2018	a	8,01%	7,36%	7,36%	7,20%	TAK	TAK	TAK	4,46%	TAK	TAK
	b	0,00%	-0,09%	-0,09%	0,00%	x	x	x	0,00%	x	x
	c	8,01%	7,45%	7,45%	7,20%	TAK	TAK	TAK	4,46%	TAK	TAK
2019	a	9,13%	7,07%	7,07%	6,21%	TAK	TAK	TAK	3,64%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	x	0,00%	x	x
	c	9,13%	7,07%	7,07%	6,21%	TAK	TAK	TAK	3,64%	TAK	TAK
2020	a	10,49%	8,06%	8,06%	5,13%	TAK	TAK	TAK	2,74%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	x	0,00%	x	x
	c	10,49%	8,06%	8,06%	5,13%	TAK	TAK	TAK	2,74%	TAK	TAK

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

wskaźniki z art. 243 ufp									
Wyszczególnienie	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	$(11a)-(24)+(1c)/(11)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+(7b)+(2c)+(15))/[1]$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$((7a)+(7b)+(2c)+(15)-[2d]-[7a])/[1]$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$
2021	a	11,07%	9,21%	9,21%	TAK	TAK	3,19%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	11,07%	9,21%	9,21%	TAK	TAK	3,19%	TAK	TAK
2022	a	11,26%	10,23%	10,23%	TAK	TAK	3,95%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	11,26%	10,23%	10,23%	TAK	TAK	3,95%	TAK	TAK
2023	a	11,04%	10,94%	10,94%	TAK	TAK	3,83%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	11,04%	10,94%	10,94%	TAK	TAK	3,83%	TAK	TAK
2024	a	10,39%	11,12%	11,12%	TAK	TAK	4,08%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	10,39%	11,12%	11,12%	TAK	TAK	4,08%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	23	24	25	26	27	28	29	30
Dochody bieżące	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]-[24]	[26]-[27]	[4]+[5]-[11]	[7a]-[8]
Dochody bieżące - wydatki bieżące								
Wydatki bieżące razem								
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła								
Wykonanie 2009	12 354 450,00	11 133 852,00	1 220 598,00	13 706 615,00	14 081 764,00	-375 149,00	1 221 735,00	470 000,00
Wykonanie 2010	13 647 818,26	12 628 235,03	1 019 583,23	15 198 003,10	16 190 377,34	-992 374,24	1 783 872,40	572 980,00
Plan 3 kw. 2011	14 595 443,19	13 113 848,19	1 481 595,00	16 183 042,19	17 051 998,19	-868 956,00	2 430 726,00	1 561 770,00
Wykonanie 2011 1)	14 038 187,39	12 262 177,71	1 776 009,68	15 556 603,00	16 125 147,22	-568 544,22	2 331 764,84	1 404 331,00
a	16 496 113,73	14 008 743,73	2 487 370,00	18 532 483,73	17 527 545,73	1 004 938,00	655 851,00	1 660 789,00
b	0,00	0,00	0,00	202 000,00	0,00	202 000,00	-202 000,00	0,00
c	16 496 113,73	14 008 743,73	2 487 370,00	18 330 483,73	17 527 545,73	802 938,00	857 851,00	1 660 789,00
a	16 451 704,00	14 625 741,00	1 825 963,00	17 656 704,00	17 529 124,00	127 580,00	637 000,00	764 580,00
b	0,00	0,00	0,00	-202 000,00	0,00	-202 000,00	0,00	-202 000,00
c	16 451 704,00	14 625 741,00	1 825 963,00	17 858 704,00	17 529 124,00	329 580,00	637 000,00	966 580,00
a	16 980 772,00	14 930 000,00	2 050 772,00	16 980 772,00	16 295 187,00	685 585,00	151 000,00	836 585,00
b	30 000,00	-20 000,00	50 000,00	30 000,00	-20 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
c	16 950 772,00	14 950 000,00	2 000 772,00	16 950 772,00	16 315 187,00	635 585,00	151 000,00	786 585,00
a	16 822 360,00	15 330 000,00	1 492 360,00	16 822 360,00	16 876 360,00	-54 000,00	680 000,00	626 000,00
b	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00
c	16 872 360,00	15 330 000,00	1 542 360,00	16 872 360,00	16 876 360,00	-4 000,00	680 000,00	676 000,00
a	16 700 535,00	15 670 000,00	1 030 535,00	16 700 535,00	17 197 535,00	-497 000,00	1 047 000,00	550 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	16 700 535,00	15 670 000,00	1 030 535,00	16 700 535,00	17 197 535,00	-497 000,00	1 047 000,00	550 000,00
a	17 200 709,00	15 990 000,00	1 210 709,00	17 200 709,00	17 498 709,00	-298 000,00	1 048 000,00	750 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	17 200 709,00	15 990 000,00	1 210 709,00	17 200 709,00	17 498 709,00	-298 000,00	1 048 000,00	750 000,00
a	17 751 883,00	16 330 000,00	1 421 883,00	17 751 883,00	17 819 883,00	-68 000,00	710 000,00	642 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	17 751 883,00	16 330 000,00	1 421 883,00	17 751 883,00	17 819 883,00	-68 000,00	710 000,00	642 000,00
a	18 300 056,00	16 630 000,00	1 670 056,00	18 300 056,00	18 161 056,00	139 000,00	378 000,00	517 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	18 300 056,00	16 630 000,00	1 670 056,00	18 300 056,00	18 161 056,00	139 000,00	378 000,00	517 000,00
a	18 880 232,00	16 900 000,00	1 980 232,00	18 880 232,00	18 512 232,00	368 000,00	0,00	368 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	18 880 232,00	16 900 000,00	1 980 232,00	18 880 232,00	18 512 232,00	368 000,00	0,00	368 000,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	23	24	25	26	27	28	29	30
Lp								
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[24]	[26]+[27]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
2021	a 19 453 407,00 b 0,00 c 19 453 407,00	17 300 000,00 0,00	2 153 407,00 0,00	19 453 407,00 0,00	18 983 407,00 0,00	470 000,00 0,00	0,00 0,00	470 000,00 0,00
2022	a 19 990 000,00 b 0,00 c 19 990 000,00	17 740 000,00 0,00	2 250 000,00 0,00	19 990 000,00 0,00	18 983 407,00 0,00	470 000,00 0,00	0,00 0,00	470 000,00 0,00
2023	a 20 380 000,00 b 0,00 c 20 380 000,00	18 130 000,00 0,00	2 250 000,00 0,00	20 380 000,00 0,00	19 340 000,00 0,00	650 000,00 0,00	0,00 0,00	650 000,00 0,00
2024	a 20 700 000,00 b 0,00 c 20 700 000,00	18 550 000,00 0,00	2 150 000,00 0,00	20 700 000,00 0,00	19 955 000,00 0,00	745 000,00 0,00	0,00 0,00	745 000,00 0,00

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

I. Przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu

Planowaną w latach 2012, 2013, 2014 i 2019-2024 nadwyżkę budżetu przeznacza się na spłatę kredytów. Planowany w latach 2015-2018 deficyt budżetu będzie finansowany z zaciąganych kredytów.

Sposób sfinansowania spłaty długu

Przypadającą do spłaty kwotę długu planuje się spłacać: w 2012 roku z dochodów własnych i z kredytu, w 2013 roku z dochodów własnych w wysokości 127.580 zł i z kredytu w wysokości 637.000 zł, w 2014 roku z dochodów własnych w wysokości 685.585 zł i z kredytu w wysokości 151.000 zł, w latach 2015-2018 z kredytów w wysokości: 2015r. – 626.000 zł, 2016r. – 550.000 zł, 2017r. – 750.000 zł, 2018r. – 642.000 zł, w 2019 roku z dochodów własnych w wysokości 139.000 zł i z kredytu w wysokości 378.000 zł, w latach 2020-2024 z dochodów własnych w wysokości: 2020r. – 368.000 zł, 2021r. – 470.000 zł, 2022r. – 650.000 zł, 2023r. – 650.000 zł, 2024r. – 745.000 zł.

II. Relacja, o której mowa w art. 243 ufp w latach 2012-2013

W 2012 roku (po uwzględnieniu wyłączeń) i w 2013 roku spełnione są relacje określone w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Przewodniczący Rady

Jan Malysiak

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej opracowanej na lata 2012 – 2024

Wieloletnią prognozę finansową Gminy Gilowice opracowano na lata 2012-2024 – do roku 2024 przyjęto limity wydatków na przedsięwzięcia wykazane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej:

Dochody

Przy planowaniu dochodów bieżących przyjęto wskaźnik wzrostu dochodów w poszczególnych latach od 2,5% - 3,5%. W latach 2012-2014 w planie dochodów bieżących uwzględniono dochody z tytułu wpływów za przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej.

Wpływy z tytułu dochodów majątkowych zaplanowano w 2012 roku z tytułu dofinansowania realizacji zadań ze środków Unii Europejskiej na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie, dotacji z Powiatu Żywieckiego na zadania realizowane na podstawie porozumień, dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego oraz dotacji z budżetu państwa.

Wydatki bieżące

Wzrost wydatków bieżących planuje się w poszczególnych latach o 3%. W celu dostosowania budżetu do wymogów art. 242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych planuje się oszczędności w wydatkach bieżących – środki finansowe dla jednostek organizacyjnych będą przeznaczone jedynie na bieżące funkcjonowanie jednostki bez większych remontów i zakupów wyposażenia.

W ramach wydatków bieżących wyszczególnia się wydatki:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – gdzie zaplanowano wzrost o 3%,
- związane z funkcjonowaniem organów JST – gdzie wykazano wydatki zaplanowane w rozdz. 75022-Rady gmin i rozdz. 75023-Urzędy gmin. W poszczególnych latach wykazano wzrost o 2,5% – 3 %.
- z tytułu gwarancji i poręczeń – wykazano kwoty potencjalnych spłat udzielonego przez gminę poręczenia pożyczki pieniężnej zaciąganej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu w związku z realizacją wspólnego przedsięwzięcia „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie – Faza II” zgodnie z zawartą umową poręczenia. Kwotę poręczenia wykazuje się również w pozycji „Gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych / art. 169 ustawy o finansach publicznych z 2005r.” w związku z realizacją zadania z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.
- Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych – w latach 2012-2024 wykazano kwoty wydatków na potencjalne spłaty w/w poręczenia. W 2012 roku wydatki objęte limitem obejmują również wydatki na realizację przedsięwzięć „Równy start” i „Aktywizacja społeczna i zawodowa dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z Gminy Gilowice”

Splata i obsługa długu

W poszczególnych latach wykazano kwoty przypadających do spłaty rat zaciągniętych kredytów i pożyczek zgodnie z zawartymi umowami oraz spłatę rat planowanych do zaciągnięcia kredytów. Wykazano także kwoty odsetek przypadających do spłaty od kredytów i pożyczek.

W kwocie wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z 2005r. przypadających na dany rok budżetowy wykazano: w 2012 roku kwotę kredytów i pożyczek zaciągniętych wcześniej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków UE, w 2013 roku kwotę 54.000 zł kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2012 roku na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków UE i planowanego do spłaty w 2013 roku po otrzymaniu środków z UE.

Wydatki majątkowe

W ramach wydatków majątkowych w 2012 roku zaplanowano kwotę 3.518.802 zł z przeznaczeniem na realizację zadań:

1. Budowa ujęcia wody na potoku „Bez Nazwy” w km 1+400 będącego prawobrzeżnym dopływem potoku Łękawka Mała w miejscowości Gilowice.
2. Budowa studni głębinowej w Gilowicach przy ul. Leśnej.
3. Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez zagospodarowanie centrum wsi Gilowice.
4. Poprawa infrastruktury poprzez budowę boiska sportowego oraz zagospodarowanie terenu w Rychwałdzie na cele turystyczne, sportowe i społeczno-kulturalne – budowa placu zabaw.
5. Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Żywieckiego na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania (wykonanie lewoskrętu) w ciągu drogi powiatowej nr 1413 S Moszczanica-Gilowice-Ślemień-Lachowice w km 5+480 z drogą gminną ul. Siedlakówka.
6. Położenie nawierzchni asfaltowej (warstwy ścieralnej) o grubości 5 cm na szerokości 3m na drodze powiatowej nr 1413 S w miejscowości Gilowice na połowie jezdni sąsiadującej z realizowaną inwestycją budowy kanalizacji.
7. Położenie nawierzchni asfaltowej (warstwy ścieralnej) o grubości 5 cm na drodze powiatowej nr 1412 S w miejscowości Rychwałd na połowie jezdni sąsiadującej z realizowaną inwestycją budowy kanalizacji.
8. Odbudowa mostu na potoku Kaniowiec w ciągu drogi ul. Łosiny w km 0-135 w Rychwałdzie.
9. Stworzenie e-Uслуг w Gminie Gilowice.
10. Zakup tablicy interaktywnej do Szkoły Podstawowej w Gilowicach w ramach projektu Równy start.
11. „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” Wpłaty gminy na rzecz Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu.
12. Zakup działek pod przepompownie ścieków i zbiorniki wody.
13. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej na odcinku Gmina Żywiec-Gmina Gilowice – wodociąg zasilający m. Rychwałd.
14. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Gilowicach przy Zespole Szkół.

Zadanie „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” Wpłaty gminy na rzecz Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu wykazane jest w planie wydatków majątkowych w latach 2012-2024 zgodnie z określonym limitem wydatków w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej.

Przychody

W przychodach budżetu wykazano planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki w latach 2012 – 2019.

Kwota długu

W pozycji kwota długu wykazano kwotę planowanego długu na koniec każdego roku budżetowego.

W wyłączeniach z art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z 2005r. wykazano na koniec 2012 roku kwotę 54.000 zł z tytułu planowanego do zaciągnięcia w 2012 roku kredytu na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.

Wskaźniki spłaty długu

Jak wynika z zestawienia wieloletniej prognozy finansowej w latach 2012-2013 spełnione są warunki art. 169 ustawy o finansach publicznych z 2005r. – planowana łączna kwota spłaty zobowiązań nie przekracza 15% dochodów oraz art. 170 ustawy o finansach publicznych z 2005r. kwota długu na koniec roku budżetowego nie przekracza 60% dochodów.

Art. 169 i art. 170 ustawy o finansach publicznych z 2005r. obowiązuje do dnia 31 grudnia 2013r.

W 2014 roku wejdzie w życie art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, który przewiduje nowe wskaźniki spłaty długu.

“Art. 243. 1. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym:

- 1) spłat rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90,
 - 2) wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90 wraz z należnymi odsetkami i dyskontem od papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 i art. 90,
 - 3) potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji
- do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu, obliczoną według wzoru:

$$\left(\frac{R+O}{D} \right)_n \leq \frac{1}{3} x \left(\frac{Db_{n-1} + Sm_{n-1} - Wb_{n-1}}{D_{n-1}} + \frac{Db_{n-2} + Sm_{n-2} - Wb_{n-2}}{D_{n-2}} + \frac{Db_{n-3} + Sm_{n-3} - Wb_{n-3}}{D_{n-3}} \right)$$

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

- R - planowaną na rok budżetowy łączną kwotę z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, oraz wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90,
- O - planowane na rok budżetowy odsetki od kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90, odsetki i dyskonto od papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 i art. 90 oraz spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji,
- D - dochody ogółem budżetu w danym roku budżetowym,
- Db - dochody bieżące,
- Sm - dochody ze sprzedaży majątku,
- Wb - wydatki bieżące,
- n - rok budżetowy, na który ustalana jest relacja,
- n-1 - rok poprzedzający rok budżetowy, na który ustalana jest relacja,
- n-2 - rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata,
- n-3 - rok poprzedzający rok budżetowy o trzy lata.

2. Przy obliczaniu relacji, o których mowa w ust. 1, dla roku poprzedzającego rok budżetowy przyjmuje się planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Do obliczenia relacji dla poprzednich dwóch lat przyjmuje się wartości wykonane wynikające ze sprawozdań rocznych.

3. Ograniczenia określonego w ust. 1 nie stosuje się do:

- 1) wykupów papierów wartościowych, spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, z wyłączeniem odsetek od tych zobowiązań,
 - 2) poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania jednostki samorządu terytorialnego w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
- w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków.

4. W przypadku gdy określone w umowie środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, nie zostaną przekazane lub po ich przekazaniu zostanie orzeczony ich zwrot, jednostka samorządu terytorialnego nie może emitować papierów wartościowych, zaciągać kredytów, pożyczek ani udzielać poręczeń i gwarancji do czasu spełnienia relacji, o której mowa w ust. 1."

Jak wynika z zestawienia wieloletniej prognozy finansowej w latach 2014-2024 jak również w 2012 roku (po uwzględnieniu wyłączeń) i w 2013 roku spełnione są wskaźniki spłaty długu określone w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Przewodniczący Rady

Jan Małysiak

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIV/139/12 Rady Gminy Gilowice z dnia 14 grudnia 2012r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
		od	do			
Przedsięwzięcia ogółem						
- wydatki bieżące				33 268 848,27	2 027 297,50	3 489 110,00
- wydatki majątkowe				8 114 852,50	579 028,50	750 727,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				25 153 995,77	1 448 269,00	2 738 383,00
- wydatki bieżące				25 514 719,27	1 618 866,50	2 913 168,00
- wydatki majątkowe				360 723,50	170 597,50	174 785,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				25 153 995,77	1 448 269,00	2 738 383,00
- wydatki bieżące				2 554 688,27	595 027,50	962 155,00
- wydatki majątkowe				300 723,50	170 597,50	114 785,00
Aktywizacja społeczna i zawodowa dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z Gminy Gilowice - Aktywizacja społeczna i zawodowa osób	GOPS w Gilowicach	2012	2013	199 423,50	88 788,50	110 635,00
Równy start - Wyrównywanie szans edukacyjnych i pomoc w przewyciężaniu trudności w nauce uczniów klas I-III SP	Urząd Gminy w Gilowicach	2011	2013	101 300,00	81 809,00	4 150,00
- wydatki majątkowe				2 253 964,77	424 430,00	847 370,00
Budowa ujęcia wody na potoku "Bez Nazwy" w km 1+400 będącego prawobrzeżnym dopływem potoku Łękawka Mała w miejscowości Gilowice - Zaopatrzenie mieszkańców gminy w wodę pitną	Urząd Gminy w Gilowicach	2012	2013	339 470,00	4 000,00	310 600,00
Poprawa infrastruktury poprzez budowę boiska sportowego oraz zagospodarowanie terenu w Rychwałdzie na cele turystyczne, sportowe i społeczno-kulturalne - budowa placu zabaw - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy w Gilowicach	2011	2013	542 275,00	1 230,00	536 770,00
Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez zagospodarowanie centrum wsi Gilowice - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Gilowicach	2010	2012	746 330,77	345 300,00	0,00

[illegible]

Limit 2024	Limit zobowiązań
1 527 561,00	5 645 182,50
293 103,00	345 382,50
1 234 458,00	5 299 800,00
1 234 458,00	5 645 182,50
0,00	345 382,50
1 234 458,00	5 299 800,00
0,00	1 557 182,50
0,00	285 382,50
0,00	199 423,50
0,00	85 959,00
0,00	1 271 800,00
0,00	314 600,00
0,00	538 000,00
0,00	345 300,00

Równy start - Wyrównywanie szans edukacyjnych i pomoc w przezwyciężaniu trudności w nauce uczniów klas I-III SP	Urząd Gminy w Gilowicach	2011	2013	5 900,00	5 900,00	0,00
Stworzenie e-Uslug w Gminie Gilowice - Rozwój elektronicznych usług publicznych	Urząd Gminy w Gilowicach	2007	2012	619 989,00	68 000,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)						
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				22 960 031,00	1 023 839,00	1 951 013,00
- wydatki bieżące				60 000,00	0,00	60 000,00
Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gilowice wraz z uaktualnieniem terenów osuwiskowych i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi - Zagospodarowanie przestrzenne gminy	Urząd Gminy w Gilowicach	2012	2013	60 000,00	0,00	60 000,00
- wydatki majątkowe				22 900 031,00	1 023 839,00	1 891 013,00
Dotacja celowa dla Gminy Łękawica - Pomoc finansowa na budowę sieci wodociągowej	Urząd Gminy w Gilowicach	2012	2013	28 000,00	0,00	28 000,00
Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie Wpłaty gminy na rzecz Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu - Oczyszczanie wód Jeziora Żywieckiego poprzez budowę kanalizacji		2005	2024	22 872 031,00	1 023 839,00	1 863 013,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok						
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)						
- wydatki bieżące				7 754 129,00	408 431,00	575 942,00
Poręczenie pożyczki zaciąganej na realizację zadania "Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie" - Realizacja zadania "Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie"	Urząd Gminy w Gilowicach	2008	2024	7 754 129,00	408 431,00	575 942,00

Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 365 187,00	1 546 360,00	1 527 535,00	1 508 709,00	1 489 883,00	1 531 056,00	1 612 232,00	1 683 407,00	1 600 000,00	1 600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 365 187,00	1 546 360,00	1 527 535,00	1 508 709,00	1 489 883,00	1 531 056,00	1 612 232,00	1 683 407,00	1 600 000,00	1 600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558 155,00	540 369,00	522 582,00	504 795,00	487 009,00	469 222,00	451 436,00	433 648,00	443 560,00	424 420,00
558 155,00	540 369,00	522 582,00	504 795,00	487 009,00	469 222,00	451 436,00	433 648,00	443 560,00	424 420,00
558 155,00	540 369,00	522 582,00	504 795,00	487 009,00	469 222,00	451 436,00	433 648,00	443 560,00	424 420,00

Limit 2024 Limit zobowiązań

0,00	5 900,00
0,00	68 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
1 234 458,00	4 088 000,00
0,00	60 000,00
0,00	60 000,00
1 234 458,00	4 028 000,00
0,00	28 000,00
1 234 458,00	4 000 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
293 103,00	0,00
293 103,00	0,00
293 103,00	0,00

Przewodniczący Rady

Jan Matysiak