

**Uchwała Nr XXV / 149 / 12
Rady Gminy Gilowice
z dnia 28 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.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jan Małysiak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr1 do uchwały NrXXV/149/12 Rady Gminy Gilowice z dnia 28 grudnia 2012r.
 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gilowice na lata 2012-2024

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:				
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		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
			środkami z UE*	z UE*		ze sprzedaży majątku	środkami z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń					podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązani z art. 243 ufp/1699supp			
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	18 535 583,73	16 499 213,73	144 260,00	2 036 370,00	263,00	920 158,00	13 834 217,73	7 290 934,78	1 919 338,00	408 431,00	408 431,00	579 028,50	178 714,72		
	b	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	-11 880,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	18 532 483,73	16 496 113,73	144 260,00	2 036 370,00	263,00	920 158,00	13 831 117,73	7 302 814,78	1 919 938,00	408 431,00	408 431,00	579 028,50	178 714,72		
2013	a	17 656 704,00	16 451 704,00	96 252,00	1 205 000,00	626 000,00	14 475 741,00	7 472 615,00	1 825 200,00	575 942,00	575 942,00	750 727,00	114 785,00	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		
	c	17 656 704,00	16 451 704,00	96 252,00	1 205 000,00	626 000,00	14 475 741,00	7 472 615,00	1 825 200,00	575 942,00	575 942,00	750 727,00	114 785,00	0,00		
2014	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	540 369,00	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		
	c	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	540 369,00	0,00	0,00		
2015	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	522 582,00	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		
	c	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	522 582,00	0,00	0,00		
2016	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	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		
	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	0,00		
2017	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	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		
	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	0,00		

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				w tym:							
		dochody bieżące	środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	wydatki bieżące wyłączone z objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, w art. 5 ust. 1 pkt 2
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f
Formuła	[1a]+[1b]												
2018	a	17 751 883,00	17 751 883,00	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	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
	c	17 751 883,00	17 751 883,00	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	0,00
2019	a	18 300 056,00	18 300 056,00	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	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
	c	18 300 056,00	18 300 056,00	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	0,00
2020	a	18 880 232,00	18 880 232,00	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	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
	c	18 880 232,00	18 880 232,00	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	0,00
2021	a	19 453 407,00	19 453 407,00	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	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
	c	19 453 407,00	19 453 407,00	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	0,00
2022	a	19 990 000,00	19 990 000,00	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	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
	c	19 990 000,00	19 990 000,00	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	0,00
2023	a	20 380 000,00	20 380 000,00	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	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
	c	20 380 000,00	20 380 000,00	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	0,00
2024	a	20 700 000,00	20 700 000,00	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	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
	c	20 700 000,00	20 700 000,00	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	0,00

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

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	z tego:										
			w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych		wydatki bieżące na obsługę długu		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
								w tym:	w tym:	w tym:	w tym:		
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	c	4 701 366,00	0,00	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
	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
2014	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	2 200 772,00	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
2015	a	1 622 360,00	0,00	0,00	0,00	1 622 360,00	986 585,00	836 585,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	1 214 187,00
	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
2016	c	1 622 360,00	0,00	0,00	0,00	1 622 360,00	986 585,00	836 585,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	1 214 187,00
	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	866 360,00
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	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	866 360,00
2018	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
2019	c	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
	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
2020	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	1 571 883,00	792 000,00	642 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	779 883,00
2021	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
2022	c	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
	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
2023	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	2 130 232,00	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 ujemnie 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	Z tego:										Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)	
			w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych		wydatki bieżące na obsługę długu				odsetki i dyskonto
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9		
Formuła	[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		

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]	
Wykonanie 2009	2 947 912,00	0,00	0,00	666 959,00	0,00	376 586,00	
Wykonanie 2010	3 562 142,31	0,00	785 738,60	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	868 956,00	0,00	
Wykonanie 2011 1)	3 862 969,51	1 961 314,59	1 129 031,51	2 108 477,00	868 956,00	358 889,62	
2012	a	3 518 802,00	1 448 269,00	296 962,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	c	3 518 802,00	1 448 269,00	296 962,00	0,00	0,00	
	a	2 903 383,00	2 738 383,00	637 000,00	0,00	0,00	
2014	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 903 383,00	2 738 383,00	637 000,00	0,00	0,00	
2015	a	1 365 187,00	1 365 187,00	151 000,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	c	1 365 187,00	1 365 187,00	151 000,00	0,00	0,00	
	a	1 546 360,00	1 546 360,00	680 000,00	54 000,00	0,00	
2017	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 546 360,00	1 546 360,00	680 000,00	54 000,00	0,00	
2018	a	1 527 535,00	1 527 535,00	1 047 000,00	497 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	c	1 527 535,00	1 527 535,00	1 047 000,00	497 000,00	0,00	
	a	1 508 709,00	1 508 709,00	1 048 000,00	298 000,00	0,00	
2020	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 508 709,00	1 508 709,00	1 048 000,00	298 000,00	0,00	
2021	a	1 489 883,00	1 489 883,00	710 000,00	68 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	c	1 489 883,00	1 489 883,00	710 000,00	68 000,00	0,00	
	a	1 531 056,00	1 531 056,00	378 000,00	0,00	0,00	
2023	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 531 056,00	1 531 056,00	378 000,00	0,00	0,00	
2024	a	1 612 232,00	1 612 232,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	c	1 612 232,00	1 612 232,00	0,00	0,00	0,00	
	a	1 612 232,00	1 612 232,00	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	
	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	
	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	
	c	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	a	1 405 000,00	1 234 458,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 405 000,00	1 234 458,00	0,00	0,00	0,00	

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

										wskaźniki z art. 169/170 sufp			
Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym: dlug spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzoneg o przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obliczeń prognoza **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)			
							od samodzielnich publicznych ZOZ	Zadłużenie/doc hody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)					
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a		
Formuła								((13)/(11)	((13)+(14)/(11)	((7a)+(7b)+(12c)/(11)	((7a)+(7b)+(12c)- [2d]+(a1)/(11)		
Wykonanie 2009	2 744 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,02%	20,02%	3,43%	3,43%		
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%	3,77%		
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%	4,92%		
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%	5,15%		
2012	a	2 918 165,00	0,00	54 000,00	0,00	1 004 938,00	0,00	15,74%	15,45%	12,12%	4,55%		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01%	0,00%	0,00%	0,00%		
2013	c	2 918 165,00	0,00	54 000,00	0,00	1 004 938,00	0,00	15,75%	15,45%	12,12%	4,55%		
	a	2 790 585,00	0,00	0,00	0,00	127 580,00	0,00	15,80%	15,80%	8,44%	4,87%		
2014	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	c	2 790 585,00	0,00	0,00	0,00	127 580,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
2015	a	2 105 000,00	0,00	0,00	0,00	685 585,00	0,00	12,40%	12,40%	9,10%	5,81%		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40%	12,40%	9,10%	5,81%		
2016	c	2 105 000,00	0,00	0,00	0,00	685 585,00	0,00	12,83%	12,83%	7,71%	4,49%		
	a	2 159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
2017	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	c	2 159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,83%	12,83%	7,71%	4,49%		
2018	a	2 656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,90%	15,90%	7,20%	4,07%		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
2019	c	2 656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,90%	15,90%	7,20%	4,07%		
	a	2 954 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,17%	17,17%	8,11%	5,17%		
2020	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	17,17%	17,17%	8,11%	5,17%		
2021	a	3 022 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,02%	17,02%	7,20%	4,46%		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
2022	c	3 022 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,02%	17,02%	7,20%	4,46%		
	a	3 022 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,02%	17,02%	7,20%	4,46%		
2023	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,75%	15,75%	6,21%	3,64%		
	c	2 883 000,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00	0,00	15,75%	15,75%	6,21%	3,64%		
2024	a	2 883 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,75%	15,75%	6,21%	3,64%		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
2025	c	2 883 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,75%	15,75%	6,21%	3,64%		
	a	2 883 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,75%	15,75%	6,21%	3,64%		
2026	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,32%	13,32%	5,13%	2,74%		
	c	2 515 000,00	0,00	0,00	0,00	368 000,00	0,00	13,32%	13,32%	5,13%	2,74%		
2027	a	2 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%	0,00%	0,00%	0,00%		
2028	c	2 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,32%	13,32%	5,13%	2,74%		
	a	2 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,32%	13,32%	5,13%	2,74%		
2029	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	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
2030	a	2 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%	0,00%	0,00%	0,00%		
2031	c	2 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	a	2 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
2032	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	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
2033	a	2 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%	0,00%	0,00%	0,00%		
2034	c	2 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	a	2 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
2035	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	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
2036	a	2 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%	0,00%	0,00%	0,00%		
2037	c	2 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	a	2 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
2038	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	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
2039	a	2 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%	0,00%	0,00%	0,00%		
2040	c	2 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	a	2 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
2041	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	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
2042	a	2 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%	0,00%	0,00%	0,00%		
2043	c	2 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	a	2 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
2044	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	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
2045	a	2 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%	0,00%	0,00%	0,00%		
2046	c	2 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	a	2 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
2047	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	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
2048	a	2 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%	0,00%	0,00%	0,00%		
2049	c	2 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	a	2 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
2050	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	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
2051	a	2 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%	0,00%	0,00%	0,00%		
2052	c	2 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	a	2 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 subp	Kwota zobowiązań z tytułu pożyczek, itp.)	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 subp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	o przeznaczeniu przeznaczającym do spłaty w danym roku budżetowym podlegającym doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp					od samodzielnich publicznych ZOZ	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 subp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 subp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a		
Formuła								$((13)/(1))$	$((13)/(14)/(1))$	$((7a)+(7b)+(2c)/(1))$	$((7a)+(7b)+(2c)-[2d]/(a1)/(1))$		
2021	a	2 045 000,00	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	2 045 000,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	10,51%	10,51%	5,42%	3,19%		
2022	a	1 395 000,00	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	1 395 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	6,98%	6,98%	6,17%	3,95%		
2023	a	745 000,00	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	745 000,00	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.

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

wskaźniki z art. 243 ufp									
Wyszczególnienie	Relacja (D _b -W _b -D _{sm})/D _o , 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 obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty 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 obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	$(I7a) / (I24 + I7c) / I1$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(I7a + I7b) / (I1 + I2c + I15)$ [1]	[21] <= [20a]	[21] <= [20b]	$(I7a + I7b) / (I1 + I2c + I15)$ [2a] - [7a] / I1	[22] <= [20a]	[22] <= [20b]
Wykonanie 2009	9,12%	9,12%	9,12%	3,43%	TAK	TAK	3,43%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	6,71%	6,71%	6,71%	3,77%	TAK	TAK	3,77%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	9,17%	9,17%	9,17%	14,29%	TAK	NIE	4,92%	TAK	TAK
Wykonanie 2011 1)	11,43%	11,43%	11,43%	9,96%	TAK	TAK	5,15%	TAK	TAK
2012	a	13,42%	8,33%	12,12%	NIE	NIE	4,55%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	13,42%	8,33%	12,12%	NIE	NIE	4,55%	TAK	TAK
2013	a	10,34%	9,77%	8,44%	TAK	TAK	4,87%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	10,34%	9,77%	8,44%	TAK	TAK	4,87%	TAK	TAK
2014	a	12,08%	10,98%	11,73%	TAK	TAK	5,81%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	12,08%	10,98%	11,73%	TAK	TAK	5,81%	TAK	TAK
2015	a	8,87%	11,95%	7,71%	TAK	TAK	4,49%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	8,87%	11,95%	7,71%	TAK	TAK	4,49%	TAK	TAK
2016	a	6,17%	10,43%	7,20%	TAK	TAK	4,07%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	6,17%	10,43%	7,20%	TAK	TAK	4,07%	TAK	TAK
2017	a	7,04%	9,04%	8,11%	TAK	TAK	5,17%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	7,04%	9,04%	8,11%	TAK	TAK	5,17%	TAK	TAK
2018	a	8,01%	7,36%	7,20%	TAK	TAK	4,46%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	8,01%	7,36%	7,20%	TAK	TAK	4,46%	TAK	TAK
2019	a	9,13%	7,07%	6,21%	TAK	TAK	3,64%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	9,13%	7,07%	6,21%	TAK	TAK	3,64%	TAK	TAK
2020	a	10,49%	8,06%	5,13%	TAK	TAK	2,74%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	10,49%	8,06%	5,13%	TAK	TAK	2,74%	TAK	TAK

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym umiunie 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 obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego piemwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) z wykonaniem roku poprzedzającego piemwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty 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) z wykonaniem roku poprzedzającego piemwszy rok prognozy
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	$[(1a)-(24)+(1c))/(1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$[(7a)+(7b)+(2c)+(15))/(1)$	$[21]-=[20a]$	$[21]-=[20b]$	$[(7a)+(7b)+(2c)+(15)-[2c]+(7a1))/(1)$	$[22]-=[20a]$	$[22]-=[20b]$
2021	a	11,07%	9,21%	5,42%	TAK	TAK	3,19%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	11,07%	9,21%	5,42%	TAK	TAK	3,19%	TAK	TAK
2022	a	11,26%	10,23%	6,17%	TAK	TAK	3,95%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	11,26%	10,23%	6,17%	TAK	TAK	3,95%	TAK	TAK
2023	a	11,04%	10,94%	5,91%	TAK	TAK	3,83%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	11,04%	10,94%	5,91%	TAK	TAK	3,83%	TAK	TAK
2024	a	10,39%	11,12%	5,50%	TAK	TAK	4,08%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	10,39%	11,12%	5,50%	TAK	TAK	4,08%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[12a]	[28]+[27]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
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	13 647 816,26	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
2012	a	16 499 213,73	14 011 843,73	2 487 370,00	18 535 583,73	17 530 645,73	1 004 938,00	655 851,00
	b	3 100,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
2013	a	16 451 704,00	14 625 741,00	1 825 963,00	17 656 704,00	17 529 124,00	127 580,00	764 580,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 451 704,00	14 625 741,00	1 825 963,00	17 656 704,00	17 529 124,00	127 580,00	764 580,00
2014	a	16 980 772,00	14 930 000,00	2 050 772,00	16 980 772,00	16 295 187,00	685 585,00	836 585,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 980 772,00	14 930 000,00	2 050 772,00	16 980 772,00	16 295 187,00	685 585,00	836 585,00
2015	a	16 822 360,00	15 330 000,00	1 492 360,00	16 822 360,00	16 876 360,00	-54 000,00	626 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 822 360,00	15 330 000,00	1 492 360,00	16 822 360,00	16 876 360,00	-54 000,00	626 000,00
2016	a	16 700 535,00	15 670 000,00	1 030 535,00	16 700 535,00	17 197 535,00	-497 000,00	550 000,00
	b	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	550 000,00
2017	a	17 200 709,00	15 990 000,00	1 210 709,00	17 200 709,00	17 498 709,00	-298 000,00	750 000,00
	b	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	750 000,00
2018	a	17 751 883,00	16 330 000,00	1 421 883,00	17 751 883,00	17 819 883,00	-68 000,00	642 000,00
	b	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	642 000,00
2019	a	18 300 056,00	16 630 000,00	1 670 056,00	18 300 056,00	18 161 056,00	139 000,00	517 000,00
	b	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	517 000,00
2020	a	18 880 232,00	16 900 000,00	1 980 232,00	18 880 232,00	18 512 232,00	368 000,00	368 000,00
	b	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	368 000,00

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

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[124]	[28]+[27]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
2021	a	19 453 407,00	17 300 000,00	2 153 407,00	19 453 407,00	18 983 407,00	470 000,00	470 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 453 407,00	17 300 000,00	2 153 407,00	19 453 407,00	18 983 407,00	470 000,00	470 000,00
2022	a	19 990 000,00	17 740 000,00	2 250 000,00	19 990 000,00	19 340 000,00	650 000,00	650 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 990 000,00	17 740 000,00	2 250 000,00	19 990 000,00	19 340 000,00	650 000,00	650 000,00
2023	a	20 380 000,00	18 130 000,00	2 250 000,00	20 380 000,00	19 730 000,00	650 000,00	650 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	20 380 000,00	18 130 000,00	2 250 000,00	20 380 000,00	19 730 000,00	650 000,00	650 000,00
2024	a	20 700 000,00	18 550 000,00	2 150 000,00	20 700 000,00	19 955 000,00	745 000,00	745 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	20 700 000,00	18 550 000,00	2 150 000,00	20 700 000,00	19 955 000,00	745 000,00	745 000,00

Legenda:

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

I. Przeznaczenie nadwyżki albo sposób finansowania 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 finansowania 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 ujmując się przewidywane wykonanie

Przewodniczący Rady

Jan Małyśiak

Strona 12

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 przeznaczane 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-Usług 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 określone 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 Małyśiak