

**Uchwała Nr XXV / 150 / 12
Rady Gminy Gilowice
z dnia 28 grudnia 2012r.**

**w sprawie: wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gilowice
na lata 2013 – 2024.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm./, art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zm./, w związku z art. 121 ust. 8 i art.122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych / Dz. U. Nr 157, poz.1241 / Rada Gminy Gilowice

uchwała , co następuje:

§ 1

1. Uchwała wieloletnią prognozę finansową Gminy Gilowice wraz z prognozą kwoty długu na lata 2013 – 2024 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Uchwała wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej realizowanych w latach 2013-2024 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:
 - 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do uchwały - „Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej”,
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnia się Wójta do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4

Z dniem 31 grudnia 2012r. traci moc uchwała Nr XIII/65/11 Rady Gminy Gilowice z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Gilowice na lata 2012-2024.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013r.

Przewodniczący Rady

Jan Małysiak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr1 do uchwały Nr XXV/150/12 Rady Gminy Gilowice z dnia 28 grudnia 2012r.
 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gilowice na lata 2013-2024

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		dochody bieżące	w tym:				dochody majątkowe	w tym:			
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
									w tym:	w tym:	
Lp	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d			
Formuła	[1a]1b]										
Wykonanie 2010	15 198 003,10	13 647 818,26	400 926,76	400 926,76	1 550 184,84	0,00	48 399,84	48 399,84			
Wykonanie 2011	15 556 603,00	14 038 187,39	370 556,87	370 556,87	1 518 415,61	2 648,50	523 041,11	523 041,11			
Plan 3 kw. 2012	19 366 831,25	16 872 560,25	144 260,00	144 260,00	2 494 271,00	0,00	1 342 158,00	1 342 158,00			
Wykonanie 2012 ¹⁾	18 519 572,25	16 385 202,25	144 260,00	144 260,00	2 134 370,00	263,00	1 018 158,00	1 018 158,00			
2013	17 656 704,00	16 451 704,00	96 252,00	96 252,00	1 205 000,00	0,00	626 000,00	626 000,00			
2014	16 980 772,00	16 980 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	16 822 360,00	16 822 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	16 700 535,00	16 700 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	17 200 709,00	17 200 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	17 751 883,00	17 751 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	18 300 056,00	18 300 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	18 880 232,00	18 880 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	19 453 407,00	19 453 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	19 990 000,00	19 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	20 380 000,00	20 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	20 700 000,00	20 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ujmują się przewidywane wykonanie

w tym:											
Wyszczególnienie	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek wymierzonych papierów wartościowych)	w tym:									
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 upr	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 upr/169supr	0,00				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00
Lp	2	2a	2b	2c	2d	2g	2e	2f	2f1	3	
Formuła										[1]-[2]	
Wykonanie 2010	12 522 736,58	6 588 953,12	1 438 718,98	0,00	0,00	0,00	0,00	633 148,24	633 148,24	2 675 266,52	
Wykonanie 2011	12 117 639,43	6 592 437,25	1 578 628,02	0,00	0,00	0,00	15 501,78	177 263,00	177 263,00	3 438 963,57	
Plan 3 kw. 2012	13 837 715,25	7 114 881,75	2 041 600,00	562 493,00	562 493,00	0,00	733 090,50	178 714,72	178 714,72	5 529 116,00	
Wykonanie 2012 1)	13 620 206,25	7 114 881,75	1 919 938,00	408 431,00	408 431,00	0,00	579 028,50	178 714,72	178 714,72	4 899 366,00	
2013	14 475 741,00	7 472 615,00	1 825 200,00	575 942,00	575 942,00	0,00	750 727,00	114 785,00	100 402,00	3 180 963,00	
2014	14 780 000,00	7 650 000,00	1 880 000,00	558 155,00	558 155,00	0,00	558 155,00	0,00	0,00	2 200 772,00	
2015	15 200 000,00	7 880 000,00	1 930 000,00	540 369,00	540 369,00	0,00	540 369,00	0,00	0,00	1 622 360,00	
2016	15 540 000,00	8 100 000,00	1 988 000,00	522 582,00	522 582,00	0,00	522 582,00	0,00	0,00	1 160 535,00	
2017	15 850 000,00	8 300 000,00	2 047 000,00	504 796,00	504 796,00	0,00	504 796,00	0,00	0,00	1 350 709,00	
2018	16 180 000,00	8 460 000,00	2 100 000,00	487 009,00	487 009,00	0,00	487 009,00	0,00	0,00	1 571 883,00	
2019	16 480 000,00	8 620 000,00	2 142 000,00	469 223,00	469 223,00	0,00	469 223,00	0,00	0,00	1 820 056,00	
2020	16 750 000,00	8 780 000,00	2 200 000,00	451 436,00	451 436,00	0,00	451 436,00	0,00	0,00	2 130 232,00	
2021	17 150 000,00	8 900 000,00	2 244 000,00	433 648,00	433 648,00	0,00	433 648,00	0,00	0,00	2 303 407,00	
2022	17 600 000,00	9 100 000,00	2 300 000,00	443 560,00	443 560,00	0,00	443 560,00	0,00	0,00	2 390 000,00	
2023	18 000 000,00	9 280 000,00	2 369 000,00	424 420,00	424 420,00	0,00	424 420,00	0,00	0,00	2 380 000,00	
2024	18 450 000,00	9 500 000,00	2 410 000,00	293 104,00	293 104,00	0,00	293 104,00	0,00	0,00	2 250 000,00	

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

Wyszczególnienie	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	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)
									rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wypłupu papierów wartościowych	w tym:	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
Lp	4.1	4.1a	4.2	4.2a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8
Formuła							[3]+4.1+4.2+5]	[7a]+7b]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	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
Wykonanie 2011	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	358 889,00	0,00	0,00	0,00	5 888 005,00	1 834 415,00	1 660 789,00	995 439,00	173 626,00	173 626,00	0,00
Wykonanie 2012 ¹⁾	0,00	0,00	358 889,00	0,00	0,00	0,00	5 258 255,00	1 838 415,00	1 660 789,00	995 439,00	177 626,00	177 626,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	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
2014	0,00	0,00	0,00	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
2015	0,00	0,00	0,00	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
2016	0,00	0,00	0,00	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
2017	0,00	0,00	0,00	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
2018	0,00	0,00	0,00	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
2019	0,00	0,00	0,00	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
2020	0,00	0,00	0,00	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
2021	0,00	0,00	0,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	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) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Środki do dyspozycji (6-7-8)	Wydatki majątkowe	w tym:				Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 subp	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez JST przyzyskiujących do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
			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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	deficytu budżetu		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)							
Lp	9	10	10a	10b	10b1	11	11a	12	13	13a	14	15			
Formuła	[6]-[7]-[8]							[9]-[10]+[11]							
Wykonanie 2010	2 374 309,47	3 562 142,31	0,00	785 738,60	0,00	1 406 351,00	0,00	218 518,16	3 577 846,00	0,00	747 351,00	0,00			
Wykonanie 2011	2 113 382,13	3 862 969,51	1 961 314,59	1 129 031,51	0,00	2 108 477,00	868 956,00	358 889,62	4 281 992,00	0,00	896 477,00	0,00			
Plan 3 kw. 2012	4 053 590,00	4 602 552,00	2 191 039,00	633 552,00	633 552,00	548 962,00	0,00	0,00	3 170 165,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2012 1)	3 419 840,00	3 518 802,00	1 448 269,00	309 552,00	309 552,00	98 962,00	0,00	0,00	2 720 165,00	0,00	0,00	0,00			
2013	2 266 383,00	2 903 383,00	2 738 383,00	847 370,00	528 000,00	637 000,00	0,00	0,00	2 790 585,00	0,00	0,00	0,00			
2014	1 214 187,00	1 365 187,00	1 365 187,00	0,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	2 105 000,00	0,00	0,00	0,00			
2015	866 360,00	1 546 360,00	1 546 360,00	0,00	0,00	680 000,00	54 000,00	0,00	2 159 000,00	0,00	0,00	0,00			
2016	480 535,00	1 527 535,00	1 527 535,00	0,00	0,00	1 047 000,00	497 000,00	0,00	2 656 000,00	0,00	0,00	0,00			
2017	460 709,00	1 508 709,00	1 508 709,00	0,00	0,00	1 048 000,00	298 000,00	0,00	2 954 000,00	0,00	0,00	0,00			
2018	779 883,00	1 489 883,00	1 489 883,00	0,00	0,00	710 000,00	68 000,00	0,00	3 022 000,00	0,00	0,00	0,00			
2019	1 153 056,00	1 531 056,00	1 531 056,00	0,00	0,00	378 000,00	0,00	0,00	2 883 000,00	0,00	0,00	0,00			
2020	1 612 232,00	1 612 232,00	1 612 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 515 000,00	0,00	0,00	0,00			
2021	1 683 407,00	1 683 407,00	1 683 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 045 000,00	0,00	0,00	0,00			
2022	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395 000,00	0,00	0,00	0,00			
2023	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00			
2024	1 405 000,00	1 405 000,00	1 234 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

wskazniki z art. 169/170 ufp													
Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	w tym:		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 ufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
								na spłatę przejętych zobowiązań SP ZOZ przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa					
Lp	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1		18	18a	19	19a
Formuła										((13j)/11)	((13j+14j)/11)	((7a)+7b)+1+2c)/11)	((7a)+7b)+1+2c+2d+7a1)/11)
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,54%	18,62%	3,77%	3,77%
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,53%	21,76%	9,96%	5,15%
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,37%	16,37%	12,38%	4,33%
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,69%	14,69%	12,13%	4,55%
2013	127 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,80%	15,80%	8,44%	4,87%
2014	685 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40%	12,40%	9,10%	5,81%
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,83%	12,83%	7,71%	4,49%
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,90%	15,90%	7,20%	4,07%
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,17%	17,17%	8,11%	5,17%
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,02%	17,02%	7,20%	4,46%
2019	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,75%	15,75%	6,21%	3,64%
2020	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,32%	13,32%	5,13%	2,74%
2021	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,51%	10,51%	5,42%	3,19%
2022	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,98%	6,98%	6,17%	3,95%
2023	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,66%	3,66%	5,91%	3,83%
2024	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 (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 (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	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 UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	
Formuła	$((1a)-(2a)+(1c))/(1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+(7b)+(1)+(2c)+(15))/(1)$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$((7a)+(7b)+(1)+(2c)+(15)) - (2c) - (7a) / (1)$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$	
Wykonanie 2010	6,71%	6,71%	6,71%	3,77%	TAK	TAK	3,77%	TAK	TAK	
Wykonanie 2011	11,43%	11,43%	11,43%	9,96%	TAK	TAK	5,15%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2012	14,77%	14,77%	14,77%	12,38%	TAK	TAK	4,33%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012 1)	13,97%	13,97%	13,97%	12,13%	TAK	TAK	4,55%	TAK	TAK	
2013	10,34%	10,97%	10,70%	8,44%	TAK	TAK	4,87%	TAK	TAK	
2014	12,08%	12,18%	11,91%	9,10%	TAK	TAK	5,81%	TAK	TAK	
2015	8,87%	12,40%	12,13%	7,71%	TAK	TAK	4,49%	TAK	TAK	
2016	6,17%	10,43%	10,43%	7,20%	TAK	TAK	4,07%	TAK	TAK	
2017	7,04%	9,04%	9,04%	8,11%	TAK	TAK	5,17%	TAK	TAK	
2018	8,01%	7,36%	7,36%	7,20%	TAK	TAK	4,46%	TAK	TAK	
2019	9,13%	7,07%	7,07%	6,21%	TAK	TAK	3,64%	TAK	TAK	
2020	10,49%	8,06%	8,06%	5,13%	TAK	TAK	2,74%	TAK	TAK	
2021	11,07%	9,21%	9,21%	5,42%	TAK	TAK	3,19%	TAK	TAK	
2022	11,26%	10,23%	10,23%	6,17%	TAK	TAK	3,95%	TAK	TAK	
2023	11,04%	10,94%	10,94%	5,91%	TAK	TAK	3,83%	TAK	TAK	
2024	10,39%	11,12%	11,12%	5,50%	TAK	TAK	4,08%	TAK	TAK	

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]+[24]	[26]-[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[1.1]	[7a]+[8]
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
Wykonanie 2011	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
Plan 3 kw. 2012	16 872 560,25	14 011 341,25	2 861 219,00	19 366 831,25	18 613 893,25	752 938,00	907 851,00	1 660 789,00
Wykonanie 2012 1)	16 385 202,25	13 797 832,25	2 587 370,00	18 519 572,25	17 316 634,25	1 202 938,00	457 851,00	1 660 789,00
2013	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
2014	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
2015	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
2016	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
2017	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
2018	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
2019	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
2020	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
2021	19 453 407,00	17 300 000,00	2 153 407,00	19 453 407,00	18 983 407,00	470 000,00	0,00	470 000,00
2022	19 990 000,00	17 740 000,00	2 250 000,00	19 990 000,00	19 340 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00
2023	20 380 000,00	18 130 000,00	2 250 000,00	20 380 000,00	19 730 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00
2024	20 700 000,00	18 550 000,00	2 150 000,00	20 700 000,00	19 955 000,00	745 000,00	0,00	745 000,00

I. Przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu

Planowaną w latach 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 2013 roku z dochodów własnych w wysokości 127.580 zł i z zaciąganych kredytów w wysokości 637.000 zł, w 2014 roku z dochodów własnych w wysokości 685.583 zł i z zaciąganych kredytów w wysokości 151.000 zł, w latach 2015-2018 z zaciąganych 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 zaciąganych kredytów 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 roku 2013

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 przewidziane wykonanie

Przewodniczący Rady

Jean Malysiak

Strona

7

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej opracowanej na lata 2013 – 2024

Wieloletnią prognozę finansową Gminy Gilowice opracowano na lata 2013-2024.

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 2013-2015 w planie dochodów bieżących uwzględniono dochody z tytułu wpływów za przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej.

Wpływy z tytułu dochodów majątkowych zaplanowano w 2013 roku z tytułu dofinansowania realizacji zadań ze środków Unii Europejskiej i dotacji z Powiatu Żywieckiego na zadania realizowane na podstawie porozumień.

Wydatki bieżące

Wzrost wydatków bieżących planuje się w poszczególnych latach o 2% - 3%. W celu dostosowania budżetu do wymogów art. 242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych planuje się oszczędności w wydatkach bieżących.

W ramach wydatków bieżących wyszczególnia się wydatki:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – gdzie zaplanowano wzrost o 2% - 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% – 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 2013-2024 wykazano kwoty wydatków ujęte w Wykazie przedsięwzięć.

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. W 2013 roku w kwocie wyłączeń spłat z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadających na dany rok wykazano kwotę 54.000 zł z tytułu spłaty kredytu zaciągniętego w 2012 roku na wyprzedające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE. Wykazano także kwoty odsetek przypadających do spłaty od kredytów i pożyczek.

Wydatki majątkowe

W ramach wydatków majątkowych w 2013 roku zaplanowano kwotę 2.903.383 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 infrastruktury poprzez budowę boiska sportowego oraz zagospodarowanie terenu w Rychwałdzie na cele turystyczne, sportowe i społeczno-kulturalne – budowa placu zabaw.
4. „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” Wpłaty gminy na rzecz Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu.
5. Zakup działek pod przepompownie ścieków i zbiorniki wody.
6. Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Łękawica na budowę sieci wodociągowej.
7. Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Siedlakówka w Gilowicach.

Zadanie „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” Wpłaty gminy na rzecz Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu wykazane jest w planie wydatków majątkowych w latach 2013-2024 zgodnie z określonym limitem wydatków w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej.

Przychody

W przychodach budżetu wykazano planowane do zaciągnięcia kredyty w latach 2013 – 2019.

Kwota długu

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

Wskaźniki spłaty długu

Jak wynika z zestawienia wieloletniej prognozy finansowej w roku 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.

Od 2014 roku zaczną obowiązywać wskaźniki spłaty długu z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

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

Przewodniczący Rady

Jan Malysiak

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/150/12 Rady Gminy Gilowice z dnia 28 grudnia 2012r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Przedsięwzięcia ogółem	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
- wydatki bieżące					31 896 628,50	3 489 110,00	1 923 342,00
- wydatki majątkowe					8 114 852,50	750 727,00	558 155,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					23 781 776,00	2 738 383,00	1 365 187,00
- wydatki bieżące					24 142 499,50	2 913 168,00	1 365 187,00
- wydatki majątkowe					360 723,50	174 785,00	0,00
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)					23 781 776,00	2 738 383,00	1 365 187,00
- wydatki bieżące					1 182 468,50	962 155,00	0,00
- wydatki majątkowe					300 723,50	114 785,00	0,00
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	110 635,00	0,00
Równy start - Wyrównywanie szans edukacyjnych i pomoc w przezwyciężaniu trudności w nauce uczniów klas I-III SP		Urząd Gminy w Gilowicach	2011	2013	101 300,00	4 150,00	0,00
- wydatki majątkowe					881 745,00	847 370,00	0,00
Budowa ujęcia wody na potoku "Bez Nazwy" w km 1+400 będącego prawobrzeżnym dopływem potoku Łękawka Mała w miejscowości Gilowice -		Urząd Gminy w Gilowicach	2012	2013	339 470,00	310 600,00	0,00
Zaopatrzenie mieszkańców gminy w wodę pitną							
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	536 770,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

[illegible]

Limit zobowiązań	
	958 905,00
	111 535,00
	847 370,00
	958 905,00
	111 535,00
	847 370,00
	958 905,00
	111 535,00
	110 635,00
	900,00
	847 370,00
	310 600,00
	536 770,00
	0,00
	0,00

Łączne nakł. finans. Limit 2013 Limit 2014

- 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	1 951 013,00	1 365 187,00
- wydatki bieżące		60 000,00	60 000,00	0,00
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	60 000,00	0,00
- wydatki majątkowe		22 900 031,00	1 891 013,00	1 365 187,00
Dotacja celowa dla Gminy Łękawica - Pomoc finansowa na budowę sieci wodociągowej	Urząd Gminy w Gilowicach	2012	2013	
		28 000,00	28 000,00	0,00
Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie Wpłaty gminy na rzecz Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu - Oczyszczenie wód Jeziora Żywieckiego poprzez budowę kanalizacji	Urząd Gminy w Gilowicach	2005	2024	
		22 872 031,00	1 863 013,00	1 365 187,00
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		0,00	0,00	0,00
- 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)		7 754 129,00	575 942,00	558 155,00
- wydatki bieżące		7 754 129,00	575 942,00	558 155,00
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	575 942,00	558 155,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 234 458,00
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
1 546 360,00	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	1 234 458,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 234 458,00
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
540 369,00	522 582,00	504 796,00	487 009,00	469 223,00	451 436,00	433 648,00	443 560,00	424 420,00	293 104,00
540 369,00	522 582,00	504 796,00	487 009,00	469 223,00	451 436,00	433 648,00	443 560,00	424 420,00	293 104,00
540 369,00	522 582,00	504 796,00	487 009,00	469 223,00	451 436,00	433 648,00	443 560,00	424 420,00	293 104,00

00'0
0.00
00'0
0.00
0.00
0.00
00'0
0.00
00'0
0.00
0.00
0.00

Przewodniczący Rady
Jan Matysiak