

Uchwała Nr XXVI / 161 / 13
Rady Gminy Gilowice
z dnia 25 stycznia 2013r.

w sprawie : zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Gilowice na lata 2013-2024.

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, art. 232 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 XXV/150/12 Rady Gminy Gilowice z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Gilowice na lata 2013-2024
- 1) W załączniku Nr 1 do uchwały - Wieloletnia prognoza finansowa gminy Gilowice na lata 2013-2024 dokonać zmian
 - a) Zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę 20.000 zł
W tym: wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp o kwotę 20.000 zł
 - b) Zmniejszyć plan wydatków majątkowych o kwotę 20.000 zł

jak w załączniku Nr 1 do uchwały.

- 2) W załączniku Nr 2 do uchwały – Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej dokonać zmian:

Dla przedsięwzięcia „Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gilowice wraz z uaktualnieniem terenów osuwiskowych i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi”

Zwiększyć łączne nakłady finansowe o kwotę 20.000 zł

Zwiększyć limit wydatków w 2013 roku o kwotę 20.000 zł

Zwiększyć limit zobowiązań o kwotę 20.000 zł.

Po zmianach wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej otrzymuje brzmienie, 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 Nr1 do uchwały Nr XXVI/161/13 Rady Gminy Gilowice z dnia 25 stycznia 2013r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gilowice na lata 2013-2024

Wyszczególnienie		Dochody ogółem	z tego:								
			1	w tym:			1b	w tym:			
				1a	1aue	w tym:		1c	1due	w tym:	
						dochody bieżące					środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp			1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d		
Formula	[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	a	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		
	b	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	96 252,00	1 205 000,00	0,00	626 000,00	626 000,00		
2014	a	16 980 772,00	16 980 772,00	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		
	c	16 980 772,00	16 980 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	a	16 822 360,00	16 822 360,00	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		
	c	16 822 360,00	16 822 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	a	16 700 535,00	16 700 535,00	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		
	c	16 700 535,00	16 700 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	a	17 200 709,00	17 200 709,00	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		
	c	17 200 709,00	17 200 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	a	17 751 883,00	17 751 883,00	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		
	c	17 751 883,00	17 751 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie		Dochody ogółem	z tego:						
			1a	w tym:		1b	ze sprzedaży majątku	w tym:	
				1aue	1a1			1due	1d
Lp	1								
Formuła	[1a]+[1b]								
2019	a	18 300 056,00	18 300 056,00	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
	c	18 300 056,00	18 300 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	18 880 232,00	18 880 232,00	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
	c	18 880 232,00	18 880 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	19 453 407,00	19 453 407,00	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
	c	19 453 407,00	19 453 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	19 990 000,00	19 990 000,00	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
	c	19 990 000,00	19 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	20 380 000,00	20 380 000,00	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
	c	20 380 000,00	20 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	20 700 000,00	20 700 000,00	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
	c	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.

w tym:												
Wyszczególnienie	Wydatki bieżące (bez odsetek i provisioni od: kredytów i pożyczek oraz wymierzonych papierów wartościowych)	w tym:								Różnica (1-2)		
		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 ufp	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 ufp/169sulp	2d					2g	2e
Lp	2	2a	2b	2c	2d	2g	2e	2f	2fi	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	0,00	15 501,78	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	a	14 495 741,00	7 472 615,00	575 942,00	575 942,00	0,00	770 727,00	114 785,00	100 402,00	3 160 963,00		
	b	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	-20 000,00		
	c	14 475 741,00	7 472 615,00	575 942,00	575 942,00	0,00	750 727,00	114 785,00	100 402,00	3 180 963,00		
2014	a	14 780 000,00	7 650 000,00	558 155,00	558 155,00	0,00	558 155,00	0,00	0,00	2 200 772,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	14 780 000,00	7 650 000,00	558 155,00	558 155,00	0,00	558 155,00	0,00	0,00	2 200 772,00		
2015	a	15 200 000,00	7 880 000,00	540 369,00	540 369,00	0,00	540 369,00	0,00	0,00	1 622 360,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	15 200 000,00	7 880 000,00	540 369,00	540 369,00	0,00	540 369,00	0,00	0,00	1 622 360,00		
2016	a	15 540 000,00	8 100 000,00	522 582,00	522 582,00	0,00	522 582,00	0,00	0,00	1 160 535,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	15 540 000,00	8 100 000,00	522 582,00	522 582,00	0,00	522 582,00	0,00	0,00	1 160 535,00		
2017	a	15 850 000,00	8 300 000,00	504 796,00	504 796,00	0,00	504 796,00	0,00	0,00	1 350 709,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	15 850 000,00	8 300 000,00	504 796,00	504 796,00	0,00	504 796,00	0,00	0,00	1 350 709,00		
2018	a	16 180 000,00	8 460 000,00	487 009,00	487 009,00	0,00	487 009,00	0,00	0,00	1 571 883,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	16 180 000,00	8 460 000,00	487 009,00	487 009,00	0,00	487 009,00	0,00	0,00	1 571 883,00		
2019	a	16 480 000,00	8 620 000,00	469 223,00	469 223,00	0,00	469 223,00	0,00	0,00	1 820 056,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	16 480 000,00	8 620 000,00	469 223,00	469 223,00	0,00	469 223,00	0,00	0,00	1 820 056,00		
2020	a	16 750 000,00	8 780 000,00	451 436,00	451 436,00	0,00	451 436,00	0,00	0,00	2 130 232,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	16 750 000,00	8 780 000,00	451 436,00	451 436,00	0,00	451 436,00	0,00	0,00	2 130 232,00		
2021	a	17 150 000,00	8 900 000,00	433 648,00	433 648,00	0,00	433 648,00	0,00	0,00	2 303 407,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	17 150 000,00	8 900 000,00	433 648,00	433 648,00	0,00	433 648,00	0,00	0,00	2 303 407,00		

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

Wyszczególnienie		Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:								Różnica (1-2)		
			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 ufp	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 ufp/169suufp	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suufp					finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp		2	2a	2b	2c	2d	2g	2e	2f	2f1	3		
Formuła											[1]-[2]		
2022	a	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		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	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	a	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		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	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	a	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		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	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		

Wyszczególnienie	4.1	w tym:		4.2	w tym:		5	w tym:		6	7	z tego:						
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp. angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu			Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	7a	w tym:		7b	w tym:
															7a1	7b1		
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	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	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	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	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	a	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 160 963,00	914 580,00	764 580,00	54 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00		
	b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00		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	a	0,00		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		
	b	0,00		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		
	c	0,00		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	a	0,00		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		
	b	0,00		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		
	c	0,00		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	a	0,00		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		
	b	0,00		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		
	c	0,00		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	a	0,00		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		
	b	0,00		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		
	c	0,00		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	a	0,00		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		
	b	0,00		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		
	c	0,00		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	a	0,00		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		
	b	0,00		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		
	c	0,00		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	a	0,00		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		
	b	0,00		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		
	c	0,00		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	a	0,00		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		
	b	0,00		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		
	c	0,00		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		

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

Wyszczególnienie	Środki do dyspozycji (6-7-8)	Wydutki 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 ufp	Kwota zobowiązań współtworzonego przez JST przypadających 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	w tym:				na pokrycie deficytu budżetu	11a			13a			
					10a	10b	10b1									
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				
a	2 246 383,00	2 883 383,00	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				
b	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	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				
a	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				
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	1 214 187,00	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				
a	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				
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	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				
a	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				
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	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				
a	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				
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	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				
a	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				
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	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				
a	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				
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	1 153 056,00	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				
a	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				
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	1 612 232,00	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				
a	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				
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	1 683 407,00	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				

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 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. przepisy do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 up
			wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:			na pokrycie deficytu budżetu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)						
						finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Lp	9	10	10a	10b	10b1	11	11a	12	13	13a	14	15			
Formuła	[6]-[7]-[8]							[9]-[10]+[11]							
2022	a	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			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395 000,00	0,00	0,00	0,00			
2023	a	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00	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	0,00			
	c	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00			
2024	a	1 405 000,00	1 405 000,00	1 234 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00	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	0,00			
	c	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			

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	Kwota w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań planowanych w tym okresie	wskaźniki z art. 169/170 sufp								
					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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym:	18	18a	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)
Lp	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	18	18a	19	19a	
Formuła									((13))[(11)	((13)+[(14)])(11)	((7a)+(7b)+(7c))[(11)	((7a)+(7b)+(7c)+(7d)-(7a1))[(11)	
Wykonanie 2010	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	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	16,37%	16,37%	12,38%	4,33%	
Wykonanie 2012	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	a	127 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,80%	15,80%	8,44%	4,87%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	127 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,80%	15,80%	8,44%	4,87%	
2014	a	685 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40%	12,40%	9,10%	5,81%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	685 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40%	12,40%	9,10%	5,81%	
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,83%	12,83%	7,71%	4,49%	
	b	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	12,83%	12,83%	7,71%	4,49%	
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,83%	12,83%	7,71%	4,49%	
	b	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	15,90%	15,90%	7,20%	4,07%	
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,17%	17,17%	8,11%	5,17%	
	b	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	17,17%	17,17%	8,11%	5,17%	
2018	a	0,00	0,00	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%	0,00%	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,02%	17,02%	7,20%	4,46%	
2019	a	139 000,00	0,00	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%	0,00%	
	c	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,75%	15,75%	6,21%	3,64%	
2020	a	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,32%	13,32%	5,13%	2,74%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,32%	13,32%	5,13%	2,74%	
2021	a	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%	0,00%	
	c	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,51%	10,51%	5,42%	3,19%	

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

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	Kwota, która w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań planowana jest w tym:					wskaźniki z art. 169/170 sufp			
				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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	w tym:	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	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)
Lp	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	18	18a	19	19a
Formuła									((13))/((1))	((13)+14))/((1))	((7a)+(7b1)+(2c))/((1))	((7a)+(7b1)+(2c)-[2d]-[7a1])/((1))
2022	a	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%	0,00%
	c	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,98%	6,98%	6,17%	3,95%
2023	a	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%	0,00%
	c	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,66%	3,66%	5,91%	3,83%
2024	a	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%	0,00%
	c	745 000,00	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.

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)	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) (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)	
	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	
Formuła	$\frac{[(1a)-(2d)+(1c)]/(1)}{[(7a)+(7b)+(2c)+(15)]/}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{[(7a)+(7b)+(2c)+(15)]/}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{[(7a)+(7b)+(2c)+(15)]-}{[2d]-(7a)]/(1)}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$	
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	a	10,23%	10,97%	8,44%	TAK	TAK	4,87%	TAK	TAK	
	b	-0,11%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	
	c	10,34%	10,97%	8,44%	TAK	TAK	4,87%	TAK	TAK	
2014	a	12,08%	12,14%	9,10%	TAK	TAK	5,81%	TAK	TAK	
	b	0,00%	-0,04%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	
	c	12,08%	12,18%	11,91%	9,10%	TAK	TAK	5,81%	TAK	
2015	a	8,87%	12,36%	12,09%	7,71%	TAK	4,49%	TAK	TAK	
	b	0,00%	-0,04%	-0,04%	0,00%	x	0,00%	x	x	
	c	8,87%	12,40%	12,13%	7,71%	TAK	TAK	4,49%	TAK	
2016	a	6,17%	10,39%	10,39%	7,20%	TAK	4,07%	TAK	TAK	
	b	0,00%	-0,04%	-0,04%	0,00%	x	0,00%	x	x	
	c	6,17%	10,43%	10,43%	7,20%	TAK	TAK	4,07%	TAK	
2017	a	7,04%	9,04%	9,04%	8,11%	TAK	5,17%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	0,00%	x	x	
	c	7,04%	9,04%	9,04%	8,11%	TAK	TAK	5,17%	TAK	
2018	a	8,01%	7,36%	7,36%	7,20%	TAK	4,46%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	0,00%	x	x	
	c	8,01%	7,36%	7,36%	7,20%	TAK	TAK	4,46%	TAK	
2019	a	9,13%	7,07%	7,07%	6,21%	TAK	3,64%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	0,00%	x	x	
	c	9,13%	7,07%	7,07%	6,21%	TAK	TAK	3,64%	TAK	
2020	a	10,49%	8,06%	8,06%	5,13%	TAK	3,64%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	0,00%	x	x	
	c	10,49%	8,06%	8,06%	5,13%	TAK	TAK	3,64%	TAK	
2021	a	11,07%	9,21%	9,21%	5,42%	TAK	3,19%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	0,00%	x	x	
	c	11,07%	9,21%	9,21%	5,42%	TAK	TAK	3,19%	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		Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)		Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)
	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 (z wyłączeń)		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
Formuła	$(1a)-(24)+(1c)/(1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+(7b)+(2c)+(15))/[1]$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$((7a)+(7b)+(2c)+(15)-[2d]-[7a])/[1]$
2022	a	10,23%	10,23%	6,17%	TAK	TAK	3,95%
	b	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%
	c	11,26%	10,23%	6,17%	TAK	TAK	3,95%
2023	a	10,94%	10,94%	5,91%	TAK	TAK	3,83%
	b	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%
	c	11,04%	10,94%	5,91%	TAK	TAK	3,83%
2024	a	10,39%	11,12%	5,50%	TAK	TAK	4,08%
	b	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%
	c	10,39%	11,12%	5,50%	TAK	TAK	4,08%

Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4-1]+[4-2]+[5]+[11]	[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
a	16 451 704,00	14 645 741,00	1 805 963,00	17 656 704,00	17 529 124,00	127 580,00	637 000,00	764 580,00
b	0,00	20 000,00	-20 000,00	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	637 000,00	764 580,00
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	0,00	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	151 000,00	836 585,00
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	0,00	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	680 000,00	626 000,00
a	16 700 635,00	15 670 000,00	1 030 635,00	16 700 635,00	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	16 700 635,00	15 670 000,00	1 030 635,00	16 700 635,00	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
a	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
b	0,00	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	0,00	470 000,00

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

Wyszczególnienie	23	24	25	26	27	28	29	30
Dochody bieżące	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]
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								
2022	a	19 990 000,00	17 740 000,00	2 250 000,00	19 990 000,00	19 340 000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	745 000,00

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

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 685.585 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.

Przewodniczący Rady

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

Jan Malysiak

Strona

14

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 upf 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 2.883.383 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 Małysiak



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVI/161/13 Rady Gminy Gilowice z dnia 25 stycznia 2013r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
		od	do			
Przedsięwzięcia ogółem						
				31 916 628,50	3 509 110,00	1 923 342,00
- wydatki bieżące				8 134 852,50	770 727,00	558 155,00
- wydatki majątkowe				23 781 776,00	2 738 383,00	1 365 187,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				24 162 499,50	2 933 168,00	1 365 187,00
- wydatki bieżące				380 723,50	194 785,00	0,00
- wydatki majątkowe				23 781 776,00	2 738 383,00	1 365 187,00
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)				1 182 468,50	962 155,00	0,00
- wydatki bieżące				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 - Zaopatrzenie mieszkańców gminy w wodę pitną	Urząd Gminy w Gilowicach	2012	2013	339 470,00	310 600,00	0,00
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	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

Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
2 086 729,00	2 050 117,00	2 013 505,00	1 976 892,00	2 000 279,00	2 063 668,00	2 117 055,00	2 043 560,00	2 024 420,00	1 527 562,00	978 905,00
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	131 535,00
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	847 370,00
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	978 905,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 535,00
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	847 370,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958 905,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 535,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 635,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847 370,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 770,00
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

Łączne nakł. fin.		Limit 2013		Limit 2014	
- wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)		22 980 031,00	1 971 013,00	1 365 187,00	
- wydatki bieżące		80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gilowice wraz z uaktualnieniem terenów osuwiskowych i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi -	Urząd Gminy w Gilowicach	80 000,00	80 000,00	0,00	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	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie Wpłaty gminy na rzecz Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu - Oczyszczanie wód Jeziora Żywieckiego poprzez budowę kanalizacji	Urząd Gminy w Gilowicach	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	0,00
- wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe		0,00	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	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	Limit zobowiązań
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	20 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
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
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	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	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	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	0,00

Przewodniczący Rady

Jan Malysiak