

Zarządzenie Nr 421 / 13
Wójta Gminy Gilowice
z dnia 30 września 2013r.

w sprawie : zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Gilowice.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2013 poz. 594 ze zm. /, art. 229, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm. /, § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego /Dz. U. z 2013r. poz. 86/

zarządzam, 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
 - 1) W załączniku Nr 1 do uchwały - Wieloletnia prognoza finansowa gminy Gilowice dokonać zmian:
 - a) Zwiększyć plan dochodów bieżących, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 53.285 zł
 - b) Zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę 53.285 zł
w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 28.152 zł

Wieloletnia prognoza finansowa gminy Gilowice po zmianach otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

- 2) Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej pozostaje bez zmian, w brzmieniu jak w załączniku Nr 2 do zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

W O J T
Leszek Frasunek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 421/13

Wójta Gminy Gilowice z dnia 30 września 2013r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gilowice

| z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|-----------------|--------------|-----------|--------------|--------------|------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|---|-------------------|--|--|
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | Dochody bieżące | w tym: | | | | | w tym: | | | | | | |
| | | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | podatki i opłaty | w tym: | | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe | w tym: | |
| | | | | | | | | z podatku od nieruchomości | ze sprzedaży majątku | | | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | | |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 15 198 003,10 | 13 647 818,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 550 184,84 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Wykonanie 2011 | 15 556 603,00 | 14 038 187,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 518 415,61 | 2 648,50 | 0,00 | | | |
| Plan 3 kw. 2012 | 19 366 831,25 | 16 872 560,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 494 271,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Wykonanie 2012 1) | 17 549 275,40 | 15 897 783,28 | 3 261 355,00 | 19 167,74 | 1 789 745,38 | 1 288 511,30 | 6 982 166,00 | 1 856 491,51 | 1 651 492,12 | 259,00 | 1 651 233,12 | | | |
| 2013 | 18 293 617,68 | 16 510 684,68 | 3 844 984,00 | 20 000,00 | 2 096 507,00 | 1 375 250,00 | 6 636 016,00 | 1 927 530,68 | 1 782 933,00 | 0,00 | 1 782 933,00 | | | |
| 2014 | 16 990 772,00 | 16 990 772,00 | 4 056 000,00 | 20 500,00 | 2 153 000,00 | 1 395 000,00 | 6 827 000,00 | 1 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2015 | 18 297 360,00 | 18 297 360,00 | 4 335 000,00 | 21 000,00 | 3 597 000,00 | 2 817 000,00 | 7 030 000,00 | 1 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2016 | 18 167 535,00 | 18 167 535,00 | 4 550 000,00 | 21 500,00 | 3 645 000,00 | 2 842 000,00 | 7 240 000,00 | 1 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2017 | 18 648 709,00 | 18 648 709,00 | 4 770 000,00 | 22 000,00 | 3 691 000,00 | 2 863 000,00 | 7 457 000,00 | 1 823 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2018 | 19 181 883,00 | 19 181 883,00 | 5 010 000,00 | 22 500,00 | 3 740 000,00 | 2 887 000,00 | 7 680 000,00 | 1 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2019 | 19 710 056,00 | 19 710 056,00 | 5 260 000,00 | 23 000,00 | 3 787 000,00 | 2 912 000,00 | 7 900 000,00 | 1 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2020 | 20 299 232,00 | 20 299 232,00 | 5 415 000,00 | 23 500,00 | 3 827 000,00 | 2 927 000,00 | 8 137 000,00 | 1 975 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2021 | 20 895 407,00 | 20 895 407,00 | 5 685 000,00 | 24 000,00 | 3 867 000,00 | 2 942 000,00 | 8 380 000,00 | 2 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2022 | 21 321 000,00 | 21 321 000,00 | 5 900 000,00 | 24 500,00 | 3 910 000,00 | 2 960 000,00 | 8 589 000,00 | 2 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2023 | 21 680 000,00 | 21 680 000,00 | 6 077 000,00 | 25 000,00 | 3 930 000,00 | 2 960 000,00 | 8 760 000,00 | 2 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2024 | 21 788 000,00 | 21 788 000,00 | 6 155 000,00 | 25 500,00 | 3 944 000,00 | 2 960 000,00 | 8 843 000,00 | 2 151 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2025 | 22 290 000,00 | 22 290 000,00 | 6 288 000,00 | 26 000,00 | 3 959 000,00 | 2 960 000,00 | 8 990 000,00 | 2 183 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2026 | 22 716 000,00 | 22 716 000,00 | 6 445 000,00 | 26 500,00 | 3 979 000,00 | 2 960 000,00 | 9 200 000,00 | 2 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2027 | 22 990 000,00 | 22 990 000,00 | 6 570 000,00 | 27 000,00 | 3 995 000,00 | 2 960 000,00 | 9 338 000,00 | 2 258 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | | Wynik budżetu |
|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|--|---------|---|--------------------------|------------|--------------|---|-------------------|---------------|
| | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe | |
| | | | | w tym: | | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | wydatki na obsługę długu | w tym: | | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 245, poz. 2104, z późn. zm.) | 2.1.1.1 | | | 2.1.2 | 2.1.3 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.2 | 3 | | | |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | [1] - [2] | | | |
| Wykonanie 2010 | 16 190 377,34 | 12 628 235,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 498,45 | 0,00 | 0,00 | 3 562 142,31 | -992 374,24 | | |
| Wykonanie 2011 | 16 125 147,22 | 12 262 177,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144 538,28 | 0,00 | 144 538,28 | 3 862 969,51 | -568 544,22 | | |
| Plan 3 kw. 2012 | 18 613 893,25 | 14 011 341,25 | 562 493,00 | 562 493,00 | 0,00 | 173 626,00 | 0,00 | 173 626,00 | 4 602 552,00 | 752 938,00 | | |
| Wykonanie 2012 1) | 16 609 054,19 | 13 124 262,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174 608,76 | 0,00 | 174 608,76 | 3 484 791,20 | 940 221,21 | | |
| 2013 | 17 908 264,68 | 14 655 481,68 | 390 645,00 | 390 645,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 3 252 783,00 | 385 353,00 | | |
| 2014 | 16 460 772,00 | 15 002 585,00 | 574 155,00 | 558 155,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 1 458 187,00 | 530 000,00 | | |
| 2015 | 18 371 360,00 | 16 732 000,00 | 540 369,00 | 540 369,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 1 639 360,00 | -74 000,00 | | |
| 2016 | 18 664 535,00 | 17 044 000,00 | 522 582,00 | 522 582,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 1 620 535,00 | -497 000,00 | | |
| 2017 | 19 043 709,00 | 17 442 000,00 | 504 796,00 | 504 796,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 1 601 709,00 | -395 000,00 | | |
| 2018 | 19 374 883,00 | 17 792 000,00 | 487 009,00 | 487 009,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 1 582 883,00 | -193 000,00 | | |
| 2019 | 19 756 056,00 | 18 132 000,00 | 469 223,00 | 469 223,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 1 624 056,00 | -46 000,00 | | |
| 2020 | 20 064 232,00 | 18 359 000,00 | 451 436,00 | 451 436,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 1 705 232,00 | 235 000,00 | | |
| 2021 | 20 535 407,00 | 18 759 000,00 | 433 648,00 | 433 648,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 1 776 407,00 | 360 000,00 | | |
| 2022 | 20 711 000,00 | 19 018 000,00 | 443 560,00 | 443 560,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 1 693 000,00 | 610 000,00 | | |
| 2023 | 21 116 000,00 | 19 423 000,00 | 424 420,00 | 424 420,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 1 693 000,00 | 564 000,00 | | |
| 2024 | 21 089 000,00 | 19 761 542,00 | 293 104,00 | 293 104,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 1 327 458,00 | 699 000,00 | | |
| 2025 | 21 921 000,00 | 20 181 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 1 740 000,00 | 369 000,00 | | |
| 2026 | 22 331 000,00 | 20 506 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 1 825 000,00 | 385 000,00 | | |
| 2027 | 22 990 000,00 | 20 790 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | | |

| Wyszczególnienie | | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | w tym: | |
|-------------------|--|---------------------------------|---------|------------------------------------|------------|------------------------------|--|------------|------|--------|--|
| | | | 4 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym: | | | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu |
| | | | | | 4.1 | na pokrycie deficytu budżetu | | 4.1.1 | 4.2 | | |
| Lp | | | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | |
| Formula | | $[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$ | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | | 1 783 872,40 | 0,00 | 0,00 | 377 521,40 | 0,00 | 1 406 351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2011 | | 2 331 764,84 | 0,00 | 0,00 | 223 287,84 | 0,00 | 2 108 477,00 | 868 956,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2012 | | 907 851,00 | 0,00 | 0,00 | 358 889,00 | 0,00 | 548 962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2012 1) | | 655 851,62 | 0,00 | 0,00 | 358 889,62 | 0,00 | 296 962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2013 | | 900 015,00 | 0,00 | 0,00 | 37 461,00 | 0,00 | 862 554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2014 | | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2015 | | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 74 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | | 1 047 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 047 000,00 | 497 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | | 995 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 995 000,00 | 395 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 193 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | J | | | | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | |
|-------------------|------------------|---|--|--|--------|---|-------------|---|---|-------------|------|
| | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu | | | | |
| | | | w tym: | | w tym: | | | | | | |
| | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 u.p.z. z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Prawo o samorządzie powiatów i finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1459) | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 u.p.z. z 2005 r. | | | | | Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 u.p.z. z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.2 | 6 | 6.1 | 6.1.1 | 6.2 | 6.3 | 7 |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | | | | | | | [6]/1 | [(6)-1]/[1] | |
| Wykonanie 2010 | 572 980,00 | 572 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 577 846,00 | 0,00 | 747 351,00 | 23,54% | 23,54% | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 1 404 331,00 | 1 404 331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 281 992,00 | 0,00 | 896 477,00 | 27,53% | 27,53% | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 1 660 789,00 | 1 660 789,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 170 165,00 | 0,00 | 0,00 | 16,37% | 16,37% | 0,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 1 503 350,00 | 1 503 350,00 | 838 000,00 | 838 000,00 | 0,00 | 2 969 814,00 | 211 439,00 | 211 439,00 | 16,92% | 15,72% | 0,00 |
| 2013 | 1 285 368,00 | 1 285 368,00 | 623 993,00 | 623 993,00 | 0,00 | 2 547 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13,92% | 13,92% | 0,00 |
| 2014 | 730 000,00 | 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 017 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11,87% | 11,87% | 0,00 |
| 2015 | 626 000,00 | 626 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 091 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11,43% | 11,43% | 0,00 |
| 2016 | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 588 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14,25% | 14,25% | 0,00 |
| 2017 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 983 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00% | 16,00% | 0,00 |
| 2018 | 407 000,00 | 407 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 176 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16,56% | 16,56% | 0,00 |
| 2019 | 384 000,00 | 384 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 222 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16,35% | 16,35% | 0,00 |
| 2020 | 235 000,00 | 235 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 987 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14,71% | 14,71% | 0,00 |
| 2021 | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 627 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12,57% | 12,57% | 0,00 |
| 2022 | 610 000,00 | 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 017 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9,46% | 9,46% | 0,00 |
| 2023 | 564 000,00 | 564 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 453 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6,70% | 6,70% | 0,00 |
| 2024 | 699 000,00 | 699 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 754 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3,46% | 3,46% | 0,00 |
| 2025 | 369 000,00 | 369 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 385 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1,73% | 1,73% | 0,00 |
| 2026 | 385 000,00 | 385 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | Wskaźnik spłaty | | | | | | | | | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty | | Wskaźnik spłaty</ | |
|------------------|---|--|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-------------------|--|
|------------------|---|--|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-------------------|--|

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|-------------------|--|---|--|---|--|---|---|------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| | | | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego) | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji | |
| | | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego) | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy | | | | bieżące |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 0,00 | 0,00 | 6 588 953,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 6 592 437,25 | 0,00 | 1 976 816,37 | 15 501,78 | 1 961 314,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 0,00 | 0,00 | 7 114 881,75 | 0,00 | 2 924 129,50 | 733 090,50 | 2 191 039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 940 221,21 | 940 221,21 | 7 233 900,84 | 1 798 660,38 | 1 613 746,74 | 169 882,50 | 1 443 864,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 385 353,00 | 385 353,00 | 7 517 919,94 | 1 843 351,00 | 3 157 460,00 | 552 677,00 | 2 604 783,00 | 2 604 783,00 | 575 000,00 | 28 000,00 |
| 2014 | 530 000,00 | 530 000,00 | 7 650 000,00 | 1 880 000,00 | 1 785 248,00 | 327 061,00 | 1 458 187,00 | 1 458 187,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 7 880 000,00 | 1 925 000,00 | 3 191 987,00 | 1 552 627,00 | 1 639 360,00 | 1 639 360,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 8 100 000,00 | 1 970 000,00 | 3 022 535,00 | 1 402 000,00 | 1 620 535,00 | 1 620 535,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 8 300 000,00 | 2 020 000,00 | 3 003 709,00 | 1 402 000,00 | 1 601 709,00 | 1 601 709,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 8 460 000,00 | 2 070 000,00 | 2 984 883,00 | 1 402 000,00 | 1 582 883,00 | 1 582 883,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 8 620 000,00 | 2 120 000,00 | 3 026 056,00 | 1 402 000,00 | 1 624 056,00 | 1 624 056,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 235 000,00 | 235 000,00 | 8 780 000,00 | 2 170 000,00 | 1 705 232,00 | 0,00 | 1 705 232,00 | 1 705 232,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 360 000,00 | 360 000,00 | 8 900 000,00 | 2 220 000,00 | 1 776 407,00 | 0,00 | 1 776 407,00 | 1 776 407,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 610 000,00 | 610 000,00 | 9 100 000,00 | 2 275 000,00 | 1 693 000,00 | 0,00 | 1 693 000,00 | 1 693 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 564 000,00 | 564 000,00 | 9 280 000,00 | 2 330 000,00 | 1 693 000,00 | 0,00 | 1 693 000,00 | 1 693 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 699 000,00 | 699 000,00 | 9 500 000,00 | 2 380 000,00 | 1 327 458,00 | 0,00 | 1 327 458,00 | 1 327 458,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 369 000,00 | 369 000,00 | 9 735 000,00 | 2 440 000,00 | 93 000,00 | 0,00 | 93 000,00 | 93 000,00 | 1 647 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 385 000,00 | 385 000,00 | 9 970 000,00 | 2 500 000,00 | 93 000,00 | 0,00 | 93 000,00 | 93 000,00 | 1 732 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 10 200 000,00 | 2 560 000,00 | 291 000,00 | 0,00 | 291 000,00 | 291 000,00 | 1 909 000,00 | 0,00 |

| Finansowanie projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|--|---|---|-----------|---|---|------------|---|---|------------|
| Wyszczególnienie | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | | |
| | Dochody bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Dochody majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydatki bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |
| | | 12.1 | 12.1.1 | | 12.2 | 12.2.1 | | 12.3 | 12.3.1 |
| Lp | | 12.1 | 12.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 0,00 | 400 926,76 | 0,00 | 0,00 | 48 399,84 | 0,00 | 0,00 | 633 148,24 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 370 556,87 | 0,00 | 0,00 | 523 041,11 | 0,00 | 0,00 | 177 263,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 0,00 | 144 260,00 | 0,00 | 0,00 | 1 342 156,00 | 0,00 | 0,00 | 178 714,72 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 0,00 | 129 190,23 | 0,00 | 0,00 | 535 235,94 | 0,00 | 0,00 | 148 935,16 | 0,00 |
| 2013 | 101 425,00 | 98 589,31 | 98 589,31 | 876 662,00 | 876 662,00 | 876 662,00 | 115 815,00 | 97 567,12 | 114 785,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 224,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po likwidacji publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | Kwoty zobowiązań | | | | | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej | | | | | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej | | | | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których |

| Wyszczególnienie | nie uzupełniające o dług i jego spłacie | | | | | | |
|-------------------|---|--|-------------------------------|---|--|--|--|
| | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym: | | | |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny | wypłaty z tytułu wymagalnych poreczeń i gwarancji | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 872 814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 575 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 292 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gilowice

Wieloletnią prognozę finansową Gminy Gilowice opracowano na lata 2013-2027.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej:

Dochody

Przy planowaniu dochodów bieżących ogółem przyjęto wskaźnik wzrostu dochodów w poszczególnych latach od 2,5% - 3,5%.

Planuje się wzrost dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych od 2% - 6%. Wzrost dochodów z tytułu podatków i opłat, subwencji, dotacji

i innych dochodów planuje się od 1,5% - 3%. Od 2015 roku występuje znaczny wzrost podatku od nieruchomości, który wynika z planowanych wpływów podatku od budowli, które zostaną oddane do użytkowania tj. sieci kanalizacyjnej wybudowanej na terenie gminy.

Wg planowanej wartości budowli podlegających oddaniu do użytkowania, wpływy z podatku od nieruchomości od w/w budowli wynosić będą ok. 1.400.000 zł rocznie.

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

W 2013 roku ujęto dochody bieżące na programy, projekty, zadania finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej wynikające z podpisanych umów na realizację zadań.

Wpływy z tytułu dochodów majątkowych zaplanowano w 2013 roku z tytułu dofinansowania realizacji zadań ze środków Unii Europejskiej wg podpisanych umów o dofinansowanie zadań (w tym refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych w latach poprzednich) oraz z tytułu dotacji z Powiatu Żywieckiego na zadania realizowane na podstawie podpisanego porozumienia i z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania majątkowe.

Wydatki bieżące

Wzrost wydatków bieżących planuje się w poszczególnych latach o 2% - 3%.

W celu utrzymania budżetu w wymogach stawianych przez art. 242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych planuje się stałe wprowadzanie oszczędności w wydatkach bieżących.

Od roku 2015 występuje większy wzrost wydatków bieżących wynikający ze wzrostu dochodów bieżących z tytułu podatku od nieruchomości.

W wydatkach bieżących ujęto w latach 2015-2019 wydatki na realizację nowego przedsięwzięcia „Składki na dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków”.

W ramach wydatków bieżących wyszczególnia się wydatki:

- 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 latach 2013-2018 w związku z realizacją zadania z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.

W 2014 roku w planie wydatków z tytułu gwarancji i poręczeń ujęta jest kwota 16.000 zł z tytułu planowanego do udzielenia w 2013 roku poręczenia kredytu dla Fundacji Partnerstwo Dorzecza Kocierzanki i Koszarawy na realizację zadania z udziałem środków z UE. Zadanie będzie realizowane m.in. na terenie Gminy Gilowice. Termin potencjalnej spłaty poręczenia przypada w 2014 roku.

- na obsługę długu – gdzie zaplanowano spłatę odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.
- 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 %.
- na programy, projekty, zadania finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – wykazano wydatki na zadania realizowane na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie zadań.

Wydatki majątkowe

W ramach wydatków majątkowych w 2013 roku zaplanowano kwotę 3.252.783 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 i Kocierz Rychwałdzki.
2. Poprawa infrastruktury poprzez budowę boiska sportowego oraz zagospodarowanie terenu w Rychwałdzie na cele turystyczne, sportowe i społeczno-kulturalne poprzez budowę placu zabaw wraz ze ścieżką zdrowia na placu rekreacyjno-wypoczynkowym.
3. Odbudowa przepustu okularowego na obiekt mostowy w km 1+040 w ciągu drogi gminnej ul. Starodworska w Gilowicach.
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. Zakup oprogramowania do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi.
8. Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Siedlakówka w Gilowicach.

W 2013 roku w wydatkach inwestycyjnych kontynuowanych wykazano w/w zadania na łączną kwotę 2.604.783 zł, z tego zadanie nr 1 – 205.000 zł, nr 2 – 536.770 zł i nr 4 – 1.863.013 zł.

Nowe wydatki inwestycyjne wykazane w 2013 roku na kwotę 575.000 zł to zadanie nr 3 – 550.000 zł i nr 8 – 25.000 zł.

W wydatkach majątkowych w formie dotacji ujęto zadanie nr 6 – 28.000 zł – dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Łekawica na budowę sieci wodociągowej.

W ramach inwestycji kontynuowanych w latach 2014-2027 ujęto zadanie „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” Wpłaty gminy na rzecz Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu.

W latach 2013-2027 ujęto wydatki bieżące i majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych zgodnie z Wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej.

Przeznaczenie nadwyżki i sposób sfinansowania deficytu

Planowaną w latach 2013, 2014, 2020-2026 nadwyżkę budżetu przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek. Planowany w latach 2015-2019 deficyt budżetu będzie sfinansowany z zaciąganych kredytów.

Przychody

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

W 2013 roku zaciąga się kredyt długoterminowy w wysokości 450.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Umowa kredytowa została zawarta, kredyt zaciągany będzie

w transzach w terminach przypadających spłat rat kredytowych. Kredyt będzie spłacany w latach 2014-2022. Źródłem spłaty kredytu będą dochody własne i zaciągane kredyty.

W 2013 roku planuje się zaciągnąć dwie pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – na zadanie „Budowa ujęcia wody na potoku Bez Nazwy w km 1+400 będącego prawobrzeżnym dopływem potoku Łekawka Mała w miejscowości Gilowice i Kocierz Rychwałdzki” – 88.554 zł i na zadanie „Poprawa infrastruktury poprzez budowę boiska sportowego oraz zagospodarowanie terenu w Rychwałdzie na cele turystyczne, sportowe i społeczno-kulturalne poprzez budowę placu zabaw wraz ze ścieżką zdrowia na placu rekreacyjno-wypoczynkowym” – 324.000 zł.

W 2013 roku wykazano kwotę wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp.

Rozchody

W poszczególnych latach wykazano kwoty przypadających do spłaty rat zaciągniętych kredytów i pożyczek zgodnie z zawartymi umowami (spłata w latach 2013-2018) oraz spłatę rat planowanych do zaciągnięcia kredytów.

W 2013 roku ujęto w rozchodach spłatę planowanych do zaciągnięcia w bieżącym roku pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 412.554 zł. Planuje się, że przy terminowej realizacji zadań, na które zaciągane są pożyczki i zgodnym z procedurą rozliczeniem dochody z tytułu dofinansowania zadań z budżetu UE zostaną zrealizowane w bieżącym roku budżetowym i planowane do zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zostaną spłacone.

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 623.993 zł z tytułu spłaty kredytu zaciągniętego w 2012 roku w wysokości 54.000 zł, pożyczki w wysokości 157.439 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE zaciągniętej w latach wcześniejszych oraz pożyczek w wysokości 412.554 zł na wyprzedzające finansowanie planowanych do zaciągnięcia w bieżącym roku budżetowym.

Sposób sfinansowania spłaty długu

Przypadającą do spłaty kwotę długu planuje się spłacać: w 2013 roku z dochodów własnych, z wolnych środków i z zaciąganego kredytu. W 2014 roku z dochodów własnych w wysokości 530.000 zł i z zaciąganego kredytu w wysokości 200.000 zł.

W latach 2015-2019 z zaciąganych kredytów: w 2015 roku-626.000 zł, w 2016 roku-550.000 zł, w 2017 roku-600.000 zł, w 2018 roku-407.000 zł, w 2019 roku – 384.000 zł.

W latach 2020-2026 z dochodów własnych: w 2020 roku-235.000zł, w 2021 roku-360.000 zł, w 2022 roku-610.000 zł, w 2023 roku-564.000 zł, w 2024 roku-699.000 zł, w 2025 roku-369.000 zł, w 2026 roku-385.000 zł.

Kwota długu

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

Wskaźniki spłaty zobowiązań

Zgodnie z art. 244 ufp w wieloletniej prognozie finansowej ujęto kwoty zobowiązań Związku

Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu w wysokości proporcjonalnej do udziału gminy w inwestycji współfinansowanej kredytem. Zobowiązania ujęto na podstawie informacji zarządu związku przekazanej zgodnie z art. 245 ufp.

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 2014-2027 jak również w 2013 roku spełnione są wskaźniki spłaty długu określone w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

W O J T
Leszek Frasunek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 421/13
Rady Gminy Gilowice z dnia 30 września 2013r.

kwoty w
zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2013 | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 33 374 479,50 | 3 157 460,00 | 1 785 248,00 | 3 191 987,00 | 3 022 535,00 | 3 003 709,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 8 226 303,50 | 552 677,00 | 327 061,00 | 1 552 627,00 | 1 402 000,00 | 1 402 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 25 148 176,00 | 2 604 783,00 | 1 458 187,00 | 1 639 360,00 | 1 620 535,00 | 1 601 709,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego: | | | | 1 081 122,50 | 857 585,00 | 3 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 304 977,50 | 115 815,00 | 3 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym - Wzmocnienie współpracy między JST koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym | Urząd Gminy w Gilowicach | 2013 | 2014 | 4 254,00 | 1 030,00 | 3 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 776 145,00 | 741 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

[illegible][illegible][illegible]

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2013 | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.1.2.1 | Budowa ujęcia wody na połsku "Bez Nazwy" w km 1+400 będącego prawobrzeżnym dopływem potoku Łękawka Mała w miejscowości Gilowice i Kocierz Rychwałdzki - Zaopatrzenie mieszkańców gminy w wodę pitną | Urząd Gminy w Gilowicach | 2012 | 2013 | 233 870,00 | 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Poprawa infrastruktury poprzez budowę boiska sportowego oraz zagospodarowanie terenu w Rychwałdzie na cele turystyczne, sportowe i społeczno-kulturalne poprzez budowę placu zabaw wraz ze ścieżką zdrowia na placu rekreacyjno-wypoczynkowym - Poprawa infrastruktury | Urząd Gminy w Gilowicach | 2011 | 2013 | 542 275,00 | 536 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 32 293 357,00 | 2 299 875,00 | 1 782 024,00 | 3 191 987,00 | 3 022 535,00 | 3 003 709,00 |
| 1.3.1.1 | Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - Składka na bieżące utrzymanie Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu - Oczyszczanie wód Jeziora Żywieckiego | Urząd Gminy w Gilowicach | 2013 | 2015 | 7 921 326,00 | 436 862,00 | 323 837,00 | 1 552 627,00 | 1 402 000,00 | 1 402 000,00 |
| 1.3.1.2 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Gilowice - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych | Urząd Gminy w Gilowicach | 2013 | 2014 | 511 326,00 | 196 862,00 | 163 837,00 | 150 627,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | 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 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2013 | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.1.4 | Składki na dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków - Dopłata do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków | Urząd Gminy w Gilowicach | 2013 | 2019 | 7 010 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 402 000,00 | 1 402 000,00 | 1 402 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 24 372 031,00 | 1 863 013,00 | 1 458 187,00 | 1 639 360,00 | 1 620 535,00 | 1 601 709,00 |
| 1.3.2.1 | Oczyszczanie ścieków na Żywiec Wpłaty gminy na rzecz Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu - Oczyszczanie wód Jeziora Żywieckiego poprzez budowę kanalizacji | Urząd Gminy w Gilowicach | 2005 | 2027 | 24 372 031,00 | 1 863 013,00 | 1 458 187,00 | 1 639 360,00 | 1 620 535,00 | 1 601 709,00 |

| Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1 402 000,00 | 1 402 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 010 000,00 |
| 1 582 883,00 | 1 624 056,00 | 1 705 232,00 | 1 776 407,00 | 1 693 000,00 | 1 693 000,00 | 1 327 458,00 | 93 000,00 | 93 000,00 | 291 000,00 | 1 500 000,00 |
| 1 582 883,00 | 1 624 056,00 | 1 705 232,00 | 1 776 407,00 | 1 693 000,00 | 1 693 000,00 | 1 327 458,00 | 93 000,00 | 93 000,00 | 291 000,00 | 1 500 000,00 |