

Uchwała Nr XXIV/191/12
RADY GMINY PODGÓRZYN
z dnia 13 listopada 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Podgórzyn.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity DZ.U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr. 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1

1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVII/116/11 Rady Gminy Podgórzyn z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Podgórzyn zmienionej:
 - Zarządzeniem Wójta 0151/6/2012 z dnia 09 lutego 2012 roku zmieniającym uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Podgórzyn
 - Zarządzeniem Wójta 0151/89/2012 z dnia 28 września 2012 roku zmieniającym uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Podgórzynotrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Załącznik nr 2 Wykaz planowanych realizowanych przedsięwzięć do Uchwały Nr XVII/116/11 Rady Gminy Podgórzyn z 30 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Podgórzyn otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Podgórzyn
Halina Klepka

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXIV/191/12 Rady Gminy Podgórzyn z dnia 13 listopada 2012 roku.

Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
	Rozdział		od	do			
Przedsięwzięcia ogółem							
- wydatki bieżące					8 126 793,00	4 997 945,00	2 003 883,00
- wydatki majątkowe					959 076,00	347 797,00	33 565,00
- wydatki majątkowe					7 167 717,00	4 650 148,00	1 970 318,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)							
- wydatki bieżące					8 126 793,00	4 997 945,00	2 003 883,00
- wydatki bieżące					959 076,00	347 797,00	33 565,00
- wydatki majątkowe					7 167 717,00	4 650 148,00	1 970 318,00
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)							
- wydatki bieżące					7 666 793,00	4 932 945,00	1 893 883,00
- wydatki bieżące					959 076,00	347 797,00	33 565,00
"Chcemy być lepsi" - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach		Urząd Gminy Podgórzyn	2012	2013	44 480,00	18 115,00	26 365,00
"Jestem Przedsiębiorcą" - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.			2010	2012	432 873,00	101 311,00	0,00
"Równy Start w Przyszłość" - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.		Szkoła Podstawowa w Podgórzynie	2010	2011	0,00	0,00	0,00
"Warsztaty dziennikarsko-fotograficzne szansą na rozwój gimnazjalistów i gimnazjalistów". - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach		PODGÓRZYN	2011	2012	49 280,00	27 525,00	0,00
Kampania promocyjna na terenie Gminy Podgórzyn"Aktywnie w górach" - Wykorzystywanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego.		Urząd Gminy Podgórzyn	2010	2011	0,00	0,00	0,00
Nasze lepsze jutro - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej.		PODGÓRZYN	2010	2012	299 411,00	128 701,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	7 094 699,00
0,00	0,00	0,00	289 157,00
0,00	0,00	0,00	6 805 542,00
0,00	0,00	0,00	7 094 699,00
0,00	0,00	0,00	289 157,00
0,00	0,00	0,00	6 805 542,00
0,00	0,00	0,00	6 634 699,00
0,00	0,00	0,00	289 157,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	101 311,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	27 525,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	80 976,00

Sukces każdego ucznia - Wyrównanie szans edukacyjnych z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych		2011	2013	90 000,00	45 600,00	7 200,00
Ty też możesz się zmienić - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	Szkoła Podstawowa w Podgórzyńcu	2011	2012	43 032,00	26 545,00	0,00
- wydatki majątkowe				6 707 717,00	4 585 148,00	1 860 318,00
Budowa Centrum Aktywności Sportowej i Integracji Społecznej "Sosnówka" w Sosnowcu - Powstanie Centrum Aktywności Sportowej		2010	2013	1 103 379,00	403 303,00	800 000,00
Młodzieżowe Schronisko Turystyczne w Stanisławowie - adaptacja budynku szkoły podstawowej - Wykorzystywanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego		2010	2011	0,00	0,00	0,00
Przebudowa budynku-Centrum Aktywności Społecznej "Podgórze" w Podgórzyńcu - Modernizacja budynku		2011	2013	1 342 835,00	342 835,00	1 000 000,00
Stworzenie Wspólnego Zintegrowanego Systemu Bezpieczeństwa w Karkonoszach Spindleruv Młyn _ Podgórzyn - Stworzenie Zintegrowanego Systemu Bezpieczeństwa w Karkonoszach		2011	2013	1 969 478,00	1 890 125,00	60 318,00
Transgraniczne połączenie dróg Spindleruv Młyn - Podgórzyn - zmodernizowana droga		2011	2012	2 292 025,00	1 948 885,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit a i b) (razem)				460 000,00	65 000,00	110 000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				460 000,00	65 000,00	110 000,00
Budowa oświetlenia drogowego - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych	Urząd Gminy Podgórzyn	2010	2015	460 000,00	65 000,00	110 000,00
Modernizacja dróg na terenie gminy - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Podgórzyn	2010	2015	0,00	0,00	0,00
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

[illegible]

0,00	0,00	0,00	52 800,00
0,00	0,00	0,00	26 545,00
0,00	0,00	0,00	6 345 542,00
0,00	0,00	0,00	1 103 379,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1 342 835,00
0,00	0,00	0,00	1 950 443,00
0,00	0,00	0,00	1 948 885,00
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	460 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	460 000,00
0,00	0,00	0,00	460 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00

- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00

1

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

RZĄDOWA
Rada Gminy Podgórzyn
Halina Kieplka

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Podgórzyn Nr XXIV/191/12 z dnia 13 listopada 2012 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						w tym:						
		dochody bieżące	środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymienianych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
											w tym:	w tym:		
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f	
Formuła	[1a]+[1b]													
Wykonanie 2009	18 815 154,62	16 192 899,74	0,00	2 622 254,88	1 292 769,20	0,00	16 450 618,08	7 297 735,00	2 380 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	20 895 930,37	19 475 203,10	0,00	1 420 727,27	266 558,17	0,00	19 730 115,35	7 607 914,00	2 482 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	24 247 153,71	21 100 456,67	0,00	3 146 697,04	1 550 000,00	0,00	19 629 244,71	7 545 841,00	2 539 253,00	0,00		1 059 467,00	0,00	
Wykonanie 2011 ¹⁾	22 297 369,33	20 655 904,90	935 400,10	1 641 464,43	288 241,50	959 203,69	20 146 538,86	7 705 124,83	2 503 257,44	0,00	0,00	1 059 467,00	0,00	
2012	25 047 341,65	21 946 311,65	349 091,00	3 101 030,00	762 571,08	1 709 604,00	21 466 195,34	8 063 240,77	2 725 696,00	0,00	0,00	347 797,00	403 496,00	
2013	28 141 380,00	22 837 445,00	0,00	5 303 935,00	2 500 000,00	2 803 935,00	20 755 341,00	7 910 158,00	2 597 828,00	0,00	0,00	33 565,00	0,00	
2014	23 000 000,00	22 600 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	21 009 016,00	7 989 260,00	2 623 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	22 500 000,00	22 300 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	20 998 184,00	8 069 153,00	2 650 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	22 500 000,00	22 300 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	20 983 571,00	8 149 844,00	2 676 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	22 700 000,00	22 300 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	21 226 995,00	8 149 844,00	2 676 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	22 700 000,00	22 300 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	21 426 190,00	8 149 844,00	2 676 545,00	0,00		0,00	0,00	
2019	22 780 000,00	22 300 000,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	21 565 214,00	8 149 844,00	2 676 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	22 880 000,00	22 300 000,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	21 571 238,00	8 149 844,00	2 676 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	22 900 000,00	22 400 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	21 569 262,00	8 149 844,00	2 676 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	22 900 000,00	22 400 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	22 102 286,00	8 149 844,00	2 676 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	22 900 000,00	22 400 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	22 007 311,00	8 149 844,00	2 676 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	22 800 000,00	22 600 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	22 115 335,00	8 149 844,00	2 676 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	22 500 000,00	22 300 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	22 118 359,00	8 149 844,00	2 676 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	22 500 000,00	22 300 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	22 120 383,00	8 149 844,00	2 676 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						w tym:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f		
Formuła	[1a]+[1b]														

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

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		z tego:					Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)	
			na pokrycie deficytu budżetu	5		na pokrycie deficytu budżetu	5a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:			
									6	7		7a			7a1
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9		
Formuła	(1)-(2)					(3)+(4)+(5)	(7a)+(7b)						(9)-(7)-(8)		
Wykonanie 2009	2 364 536,54	249 587,00	249 587,00	0,00	0,00	2 614 123,54	1 353 542,03	1 088 173,56	0,00	265 368,47	265 368,47	0,00	1 260 561,5		
Wykonanie 2010	1 165 815,02	-79 581,00	-79 581,00	0,00	0,00	1 086 234,02	1 683 177,41	1 379 762,88	0,00	303 414,53	303 414,53	0,00	-596 943,3		
Plan 3 kw. 2011	4 617 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 617 909,00	2 650 720,00	2 223 110,00	216 000,00	427 610,00	427 610,00	0,00	1 967 189,00		
Wykonanie 2011 ¹⁾	2 150 830,47	588 577,51	588 577,51	0,00	0,00	2 739 407,98	2 716 216,33	2 223 110,74	216 000,00	493 105,59	493 105,59	0,00	23 191,6		
2012	3 581 146,31	111 883,69	111 883,69	0,00	0,00	3 693 030,00	4 089 600,00	3 497 600,00	1 640 000,00	592 000,00	592 000,00	0,00	-396 570,00		
2013	7 386 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 386 039,00	3 534 341,00	2 936 858,00	1 300 000,00	597 483,00	597 483,00	0,00	3 851 698,00		
2014	1 990 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 984,00	1 290 984,00	1 015 700,00	0,00	275 284,00	275 284,00	0,00	700 000,00		
2015	1 501 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 501 816,00	1 101 816,00	872 640,00	0,00	229 176,00	229 176,00	0,00	400 000,00		
2016	1 516 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 516 429,00	1 066 429,00	888 600,00	0,00	177 829,00	177 829,00	0,00	450 000,00		
2017	1 473 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 473 005,00	1 234 427,00	1 097 991,00	0,00	136 436,00	136 436,00	0,00	238 578,00		
2018	1 273 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273 810,00	1 218 810,00	1 106 600,00	0,00	112 210,00	112 210,00	0,00	55 000,00		
2019	1 214 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214 786,00	1 142 786,00	1 066 600,00	0,00	76 186,00	76 186,00	0,00	72 000,00		
2020	1 308 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 762,00	1 218 762,00	1 166 600,00	0,00	52 162,00	52 162,00	0,00	90 000,00		
2021	1 330 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 738,00	1 130 738,00	1 086 600,00	0,00	44 138,00	44 138,00	0,00	200 000,00		
2022	797 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 714,00	597 714,00	566 600,00	0,00	31 114,00	31 114,00	0,00	200 000,00		
2023	892 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892 689,00	692 689,00	666 600,00	0,00	26 089,00	26 089,00	0,00	200 000,00		
2024	684 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 665,00	184 665,00	166 600,00	0,00	18 065,00	18 065,00	0,00	500 000,00		
2025	381 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 641,00	181 641,00	166 600,00	0,00	15 041,00	15 041,00	0,00	200 000,00		
2026	379 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 617,00	179 617,00	167 600,00	0,00	12 017,00	12 017,00	0,00	200 000,00		

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	10	10a	10b	11	11a	12	
Formuła						[9]-(10)+(11)	
Wykonanie 2009	3 190 675,39	0,00	0,00	1 915 321,28	0,00	-14 772,60	
Wykonanie 2010	4 252 752,80	0,00	0,00	5 426 220,09	0,00	576 523,90	
Plan 3 kw. 2011	3 607 189,00	2 505 055,00	0,00	1 640 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011 1)	1 891 307,96	1 475 055,00	817 352,63	1 980 000,00	-233 583,08	111 883,69	
2012	5 903 430,00	4 650 148,00	4 042 389,00	6 300 000,00	2 802 400,00	0,00	
2013	4 471 698,00	1 970 318,00	1 970 318,00	620 000,00	0,00	0,00	
2014	700 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	400 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	450 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	238 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 subp	Kwota zobowiązań związków wspólnotowych o przeznaczeniu do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 subp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania umiarkowane, zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	13a					od samodzielnich publicznych ZOZ	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 subp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 subp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
Lp	13		13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a	
Formuła									((13)/((1))	((13)+((14))/((1))	((7a)+((7b)+((12e))/((1))	((7a)+((7b)+((12e)-((2d)-((7a1))/((1))	
Wykonanie 2009	5 746 442,57	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,54%	30,54%	7,19%	7,19%	
Wykonanie 2010	9 782 899,78	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,87%	46,87%	8,06%	8,06%	
Plan 3 kw. 2011	9 209 789,78	0,00		2 684 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,98%	26,91%	10,93%	10,04%	
Wykonanie 2011 ¹⁾	9 549 789,00	0,00		2 684 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,83%	30,79%	12,18%	11,21%	
2012	12 352 189,00	0,00		3 175 236,61	0,00	0,00	0,00	0,00	49,32%	36,64%	16,33%	9,78%	
2013	10 035 331,00	0,00		2 660 000,00	0,00	2 316 858,00	0,00	0,00	35,66%	26,21%	12,56%	7,94%	
2014	9 019 631,00	0,00		0,00	0,00	1 015 700,00	0,00	0,00	39,22%	39,22%	5,61%	5,61%	
2015	8 146 991,00	0,00		0,00	0,00	872 640,00	0,00	0,00	36,21%	36,21%	4,90%	4,90%	
2016	7 258 391,00	0,00		0,00	0,00	888 600,00	0,00	0,00	32,26%	32,26%	4,74%	4,74%	
2017	6 160 400,00	0,00		0,00	0,00	1 097 991,00	0,00	0,00	27,14%	27,14%	5,44%	5,44%	
2018	5 053 800,00	0,00		0,00	0,00	1 106 600,00	0,00	0,00	22,26%	22,26%	5,37%	5,37%	
2019	3 987 200,00	0,00		0,00	0,00	1 066 600,00	0,00	0,00	17,50%	17,50%	5,02%	5,02%	
2020	2 820 600,00	0,00		0,00	0,00	1 166 600,00	0,00	0,00	12,33%	12,33%	5,33%	5,33%	
2021	1 734 000,00	0,00		0,00	0,00	1 086 600,00	0,00	0,00	7,57%	7,57%	4,94%	4,94%	
2022	1 167 400,00	0,00		0,00	0,00	566 600,00	0,00	0,00	5,10%	5,10%	2,61%	2,61%	
2023	500 800,00	0,00		0,00	0,00	666 600,00	0,00	0,00	2,19%	2,19%	3,02%	3,02%	
2024	334 200,00	0,00		0,00	0,00	166 600,00	0,00	0,00	1,47%	1,47%	0,81%	0,81%	
2025	167 600,00	0,00		0,00	0,00	166 600,00	0,00	0,00	0,74%	0,74%	0,81%	0,81%	
2026	0,00	0,00		0,00	0,00	167 600,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,80%	0,80%	

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

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

wskaźniki z art. 243 ufp									
Wyszczególnienie	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	$\frac{(1a)+(24)+(1c)}{(1)}$	średnia z trzech poprzednich lat (20)	średnia z trzech poprzednich lat (20)	$\frac{(7a)+(7b)+(2c)+(15)}{(1)}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{(7a)+(7b)+(2c)+(15)- (2d)-(7a1)}{(1)}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$
Wykonanie 2009	4,09%	4,09%	4,09%	7,19%	TAK	NIE	7,19%	TAK	NIE
Wykonanie 2010	-1,40%	-1,40%	-1,40%	8,06%	TAK	NIE	8,06%	TAK	NIE
Plan 3 kw. 2011	10,70%	10,70%	10,70%	10,93%	TAK	NIE	10,04%	TAK	TAK
Wykonanie 2011 1)	1,37%	1,37%	1,37%	12,18%	TAK	NIE	11,21%	TAK	NIE
2012	2,60%	4,46%	1,35%	16,33%	NIE	NIE	9,78%	NIE	NIE
2013	14,16%	3,97%	0,85%	12,56%	NIE	NIE	7,94%	NIE	NIE
2014	7,46%	9,15%	6,04%	5,61%	TAK	TAK	5,61%	TAK	TAK
2015	5,66%	8,07%	8,07%	4,90%	TAK	TAK	4,90%	TAK	TAK
2016	5,95%	9,09%	9,09%	4,74%	TAK	TAK	4,74%	TAK	TAK
2017	5,89%	6,36%	6,36%	5,44%	TAK	TAK	5,44%	TAK	TAK
2018	5,12%	5,83%	5,83%	5,37%	TAK	TAK	5,37%	TAK	TAK
2019	5,00%	5,65%	5,65%	5,02%	TAK	TAK	5,02%	TAK	TAK
2020	5,49%	5,34%	5,34%	5,33%	TAK	TAK	5,33%	TAK	TAK
2021	5,62%	5,20%	5,20%	4,94%	TAK	TAK	4,94%	TAK	TAK
2022	3,35%	5,37%	5,37%	2,61%	TAK	TAK	2,61%	TAK	TAK
2023	3,78%	4,82%	4,82%	3,02%	TAK	TAK	3,02%	TAK	TAK
2024	2,92%	4,25%	4,25%	0,81%	TAK	TAK	0,81%	TAK	TAK
2025	1,63%	3,35%	3,35%	0,81%	TAK	TAK	0,81%	TAK	TAK
2026	1,63%	2,78%	2,78%	0,80%	TAK	TAK	0,80%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2009	16 192 899,74	16 715 986,55	-523 086,81	18 815 154,62	19 906 661,94	-1 091 507,32	2 164 908,28	1 088 173,56
Wykonanie 2010	19 475 203,10	20 033 529,88	-558 326,78	20 895 930,37	24 286 282,68	-3 390 352,31	5 346 639,09	1 379 762,88
Plan 3 kw. 2011	21 100 456,67	20 056 854,71	1 043 601,96	24 247 153,71	23 664 043,71	583 110,00	1 640 000,00	2 223 110,00
Wykonanie 2011 1)	20 655 904,90	20 639 644,45	16 260,45	22 297 369,33	22 530 952,41	-233 583,08	2 568 577,51	2 223 110,74
2012	21 946 311,65	22 058 195,34	-111 883,69	25 047 341,65	27 961 625,34	-2 914 283,69	6 411 883,69	3 497 600,00
2013	22 837 445,00	21 352 824,00	1 484 621,00	28 141 380,00	25 824 522,00	2 316 858,00	620 000,00	2 936 858,00
2014	22 600 000,00	21 284 300,00	1 315 700,00	23 000 000,00	21 984 300,00	1 015 700,00	0,00	1 015 700,00
2015	22 300 000,00	21 227 360,00	1 072 640,00	22 500 000,00	21 627 360,00	872 640,00	0,00	872 640,00
2016	22 300 000,00	21 161 400,00	1 138 600,00	22 500 000,00	21 611 400,00	888 600,00	0,00	888 600,00
2017	22 300 000,00	21 363 431,00	936 569,00	22 700 000,00	21 602 009,00	1 097 991,00	0,00	1 097 991,00
2018	22 300 000,00	21 538 400,00	761 600,00	22 700 000,00	21 593 400,00	1 106 600,00	0,00	1 106 600,00
2019	22 300 000,00	21 641 400,00	658 600,00	22 780 000,00	21 713 400,00	1 066 600,00	0,00	1 066 600,00
2020	22 300 000,00	21 623 400,00	676 600,00	22 880 000,00	21 713 400,00	1 166 600,00	0,00	1 166 600,00
2021	22 400 000,00	21 613 400,00	786 600,00	22 900 000,00	21 813 400,00	1 086 600,00	0,00	1 086 600,00
2022	22 400 000,00	22 133 400,00	266 600,00	22 900 000,00	22 333 400,00	566 600,00	0,00	566 600,00
2023	22 400 000,00	22 033 400,00	366 600,00	22 900 000,00	22 233 400,00	666 600,00	0,00	666 600,00
2024	22 600 000,00	22 133 400,00	466 600,00	22 800 000,00	22 633 400,00	166 600,00	0,00	166 600,00
2025	22 300 000,00	22 133 400,00	166 600,00	22 500 000,00	22 333 400,00	166 600,00	0,00	166 600,00
2026	22 300 000,00	22 132 400,00	167 600,00	22 500 000,00	22 332 400,00	167 600,00	0,00	167 600,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Podgórzyn
Helena Wlepika

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