

**UCHWAŁA NR XV/98/12  
RADY GMINY DZIADKOWICE**

z dnia 30 listopada 2012 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dziadkowice na lata 2012 - 2015 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012 - 2023.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230, ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1716; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) w związku z art. 121, ust. 8 i art. 122, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ) oraz art. 18, ust. 2, pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567) Rada Gminy Dziadkowice postanawia:

**§ 1.** Załącznik Nr 1 Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Dziadkowice na lata 2012-2015 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2023 do Uchwały Nr X/60/11 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dziadkowice na lata 2012-2015 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2023 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Objaśnienie wprowadzonych zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dziadkowice na lata 2012-2015 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2024, stanowi Załącznik Nr 2 do uchwały.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady

**Adam Cwalina**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/98/12

Rady Gminy Dziadkowice

z dnia 30 listopada 2012 r.

### Wieloletnia Prognoza Finansowa.

Nadwyżkę dochodów z poz. 16 wydruku przeznacza się na spłatę rat pożyczek i kredytów w poszczególnych latach budżetowych do 2024 roku.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie 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
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*					podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f
Formuła	[1a]+[1b]												
Wykonanie 2009	6 722 995,76	6 720 195,76	280 344,43	2 800,00	2 800,00	0,00	5 657 897,41	2 717 656,75	235 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	7 090 556,81	6 625 194,81	181 144,61	465 362,00	2 688,00	3 000,00	5 858 372,59	2 954 865,00	230 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	10 441 885,00	6 374 848,00	113 100,00	4 067 037,00	0,00	4 047 530,00	5 961 479,00	3 011 596,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	96 708,11
Wykonanie 2011 1)	10 702 048,15	6 640 580,53	117 500,04	4 061 467,62	0,00	4 041 961,02	6 086 728,91	3 141 900,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	96 708,00
2012	7 507 818,00	7 253 718,00	128 316,00	254 100,00	241 600,00	0,00	6 218 515,00	3061237,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	144 183,00
2013	7 524 041,00	6 875 959,00	212 825,00	648 082,00	0,00	98 643,00	5 915 439,00	2 971 569,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	8 300 000,00	6 800 000,00	186 981,00	1 500 000,00	50 000,00	1 420 502,00	5 900 000,00	3 000 000,00	240 000,00	0,00	0,00	186 981,00	186 981,00
2015	7 300 000,00	6 800 000,00	102 726,00	500 000,00	50 000,00	0,00	6 000 000,00	3 100 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	7 200 000,00	6 800 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	6 100 000,00	3 100 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	7 250 000,00	6 850 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	6 100 000,00	3 150 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 190 000,00	6 890 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	6 200 000,00	3 150 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	7 200 000,00	6 900 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	6 200 000,00	3 200 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2020	7 100 000,00	6 900 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	6 300 000,00	3 200 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 100 000,00	6 900 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	6 300 000,00	3 300 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 200 000,00	7 000 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	6 400 000,00	3 300 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 250 000,00	7 000 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00	3 500 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 250 000,00	7 000 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00	3 450 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu			rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		
									kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy		odsetki i dyskonto		
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]
Wykonanie 2009	1 065 098,35	184 662,39	184 662,39	0,00	0,00	1 249 760,74	222 911,11	185 000,00	0,00	37 911,11	37 911,11	0,00	1 026 849,63
Wykonanie 2010	1 232 184,22	345 445,58	26 213,34	0,00	0,00	1 577 629,80	209 731,39	180 000,00	0,00	29 731,39	29 731,39	0,00	1 367 898,41
Plan 3 kw. 2011	4 480 406,00	139 232,24	139 232,24	0,00	0,00	4 619 638,24	4 249 301,00	4 128 796,00	3 958 796,00	120 505,00	120 505,00	0,00	370 337,24
Wykonanie 2011 1)	4 615 319,24	139 232,24	0,00	0,00	0,00	4 754 551,48	4 079 301,00	3 958 796,00	3 958 796,00	120 505,00	120 505,00	0,00	675 250,48
2012	1 289 303,00	137 428,00	0,00	0,00	0,00	1 426 731,00	515 440,00	365 440,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	911 291,00
2013	1 608 602,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 658 602,00	570 529,00	402 960,00	0,00	167 569,00	167 569,00	0,00	1 088 073,00
2014	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	571 960,00	394 960,00	0,00	177 000,00	177 000,00	0,00	1 828 040,00
2015	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	552 960,00	394 960,00	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00	747 040,00
2016	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	515 460,00	374 960,00	0,00	140 500,00	140 500,00	0,00	584 540,00
2017	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	496 760,00	374 960,00	0,00	121 800,00	121 800,00	0,00	653 240,00
2018	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	480 160,00	374 960,00	0,00	105 200,00	105 200,00	0,00	509 840,00
2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	457 660,00	374 960,00	0,00	82 700,00	82 700,00	0,00	542 340,00
2020	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	464 760,00	394 960,00	0,00	69 800,00	69 800,00	0,00	335 240,00
2021	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	453 935,00	404 135,00	0,00	49 800,00	49 800,00	0,00	346 065,00
2022	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	344 260,00	314 960,00	0,00	29 300,00	29 300,00	0,00	455 740,00
2023	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	309 660,00	294 960,00	0,00	14 700,00	14 700,00	0,00	440 340,00
2024	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	83 000,00	80 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	667 000,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
		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	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
Lp	10	10a	10b	11	11a	12
Formuła						[9]-[10]+[11]
Wykonanie 2009	681 404,05	0,00	0,00	0,00	0,00	345 445,58
Wykonanie 2010	3 824 137,10	0,00	0,00	2 595 470,93	0,00	139 232,24
Plan 3 kw. 2011	5 032 837,00	220 000,00	4 766 215,00	4 662 500,00	2 000 000,00	0,24
Wykonanie 2011 1)	4 810 322,14	0,00	4 761 787,00	4 442 500,00	1 780 000,00	307 428,34
2012	1 131 291,00	5 000,00	38 463,00	220 000,00	0,00	0,00
2013	1 988 073,00	5 000,00	121 051,00	900 000,00	547 040,00	0,00
2014	1 828 040,00	11 722,00	11 722,00	0,00	0,00	0,00
2015	747 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	584 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	653 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	509 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	542 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	335 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	346 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	455 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	440 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	667 000,00	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 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					od samodzielnych publicznych ZOZ	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła								$([13])/[1]$	$([13]-[14])/[1]$	$([7a]+[7b1]+[2c])/[1]$	$([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]$
Wykonanie 2009	698 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,38%	10,38%	3,32%	3,32%
Wykonanie 2010	3 113 470,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,91%	43,91%	2,96%	2,96%
Plan 3 kw. 2011	3 647 175,00	0,00	2 662 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,93%	9,43%	40,69%	2,78%
Wykonanie 2011 I)	3 427 175,00	0,00	2 662 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,02%	7,15%	38,12%	1,13%
2012	3 281 735,00	0,00	0,00	0,00	8 012,00	0,00	0,00	43,71%	43,71%	6,87%	6,87%
2013	3 778 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,22%	50,22%	7,58%	7,58%
2014	3 383 815,00	0,00	0,00	0,00	394 960,00	0,00	0,00	40,77%	40,77%	6,89%	6,89%
2015	2 988 855,00	0,00	0,00	0,00	394 960,00	0,00	0,00	40,94%	40,94%	7,57%	7,57%
2016	2 613 895,00	0,00	0,00	0,00	374 960,00	0,00	0,00	36,30%	36,30%	7,16%	7,16%
2017	2 238 935,00	0,00	0,00	0,00	374 960,00	0,00	0,00	30,88%	30,88%	6,85%	6,85%
2018	1 863 975,00	0,00	0,00	0,00	374 960,00	0,00	0,00	25,92%	25,92%	6,68%	6,68%
2019	1 489 015,00	0,00	0,00	0,00	374 960,00	0,00	0,00	20,68%	20,68%	6,36%	6,36%
2020	1 094 055,00	0,00	0,00	0,00	394 960,00	0,00	0,00	15,41%	15,41%	6,55%	6,55%
2021	689 920,00	0,00	0,00	0,00	404 135,00	0,00	0,00	9,72%	9,72%	6,39%	6,39%
2022	374 960,00	0,00	0,00	0,00	314 960,00	0,00	0,00	5,21%	5,21%	4,78%	4,78%
2023	80 000,00	0,00	0,00	0,00	294 960,00	0,00	0,00	1,10%	1,10%	4,27%	4,27%
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,14%	1,14%

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp								
	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) obliczonej 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) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	$((1a)-[24]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$
Wykonanie 2009	15,28%	15,28%	15,28%	3,32%	TAK	TAK	3,32%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	10,43%	10,43%	10,43%	2,96%	TAK	TAK	2,96%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	2,80%	2,80%	2,80%	40,69%	TAK	NIE	2,78%	TAK	TAK
Wykonanie 2011 1)	4,05%	4,05%	4,05%	38,12%	TAK	NIE	1,13%	TAK	TAK
2012	15,01%	<b>9,50%</b>	9,92%	6,87%	<b>TAK</b>	TAK	6,87%	<b>TAK</b>	TAK
2013	10,54%	9,41%	<b>9,83%</b>	7,58%	TAK	<b>TAK</b>	7,58%	TAK	<b>TAK</b>
2014	9,31%	9,45%	<b>9,86%</b>	6,89%	TAK	<b>TAK</b>	6,89%	TAK	<b>TAK</b>
2015	9,48%	11,62%	<b>11,62%</b>	7,57%	TAK	<b>TAK</b>	7,57%	TAK	<b>TAK</b>
2016	7,77%	9,78%	<b>9,78%</b>	7,16%	TAK	<b>TAK</b>	7,16%	TAK	<b>TAK</b>
2017	8,66%	8,85%	<b>8,85%</b>	6,85%	TAK	<b>TAK</b>	6,85%	TAK	<b>TAK</b>
2018	8,13%	8,64%	<b>8,64%</b>	6,68%	TAK	<b>TAK</b>	6,68%	TAK	<b>TAK</b>
2019	8,57%	8,19%	<b>8,19%</b>	6,36%	TAK	<b>TAK</b>	6,36%	TAK	<b>TAK</b>
2020	7,47%	8,45%	<b>8,45%</b>	6,55%	TAK	<b>TAK</b>	6,55%	TAK	<b>TAK</b>
2021	7,75%	8,06%	<b>8,06%</b>	6,39%	TAK	<b>TAK</b>	6,39%	TAK	<b>TAK</b>
2022	7,93%	7,93%	<b>7,93%</b>	4,78%	TAK	<b>TAK</b>	4,78%	TAK	<b>TAK</b>
2023	6,69%	7,72%	<b>7,72%</b>	4,27%	TAK	<b>TAK</b>	4,27%	TAK	<b>TAK</b>
2024	6,86%	7,46%	<b>7,46%</b>	1,14%	TAK	<b>TAK</b>	1,14%	TAK	<b>TAK</b>

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	6 720 195,76	5 695 808,52	1 024 387,24	6 722 995,76	6 377 212,57	345 783,19	184 662,39	185 000,00
Wykonanie 2010	6 625 194,81	5 888 103,98	737 090,83	7 090 556,81	9 712 241,08	-2 621 684,27	2 940 916,51	180 000,00
Plan 3 kw. 2011	6 374 848,00	6 081 984,00	292 864,00	10 441 885,00	11 114 821,00	-672 936,00	4 801 732,24	4 128 796,00
Wykonanie 2011 1)	6 640 580,53	6 207 233,91	433 346,62	10 702 048,15	11 017 556,05	-315 507,90	4 581 732,24	3 958 796,00
2012	7 253 718,00	6 368 515,00	885 203,00	7 507 818,00	7 499 806,00	8 012,00	357 428,00	365 440,00
2013	6 875 959,00	6 083 008,00	792 951,00	7 524 041,00	8 071 081,00	-547 040,00	950 000,00	402 960,00
2014	6 800 000,00	6 077 000,00	723 000,00	8 300 000,00	7 905 040,00	394 960,00	0,00	394 960,00
2015	6 800 000,00	6 158 000,00	642 000,00	7 300 000,00	6 905 040,00	394 960,00	0,00	394 960,00
2016	6 800 000,00	6 240 500,00	559 500,00	7 200 000,00	6 825 040,00	374 960,00	0,00	374 960,00
2017	6 850 000,00	6 221 800,00	628 200,00	7 250 000,00	6 875 040,00	374 960,00	0,00	374 960,00
2018	6 890 000,00	6 305 200,00	584 800,00	7 190 000,00	6 815 040,00	374 960,00	0,00	374 960,00
2019	6 900 000,00	6 282 700,00	617 300,00	7 200 000,00	6 825 040,00	374 960,00	0,00	374 960,00
2020	6 900 000,00	6 369 800,00	530 200,00	7 100 000,00	6 705 040,00	394 960,00	0,00	394 960,00
2021	6 900 000,00	6 349 800,00	550 200,00	7 100 000,00	6 695 865,00	404 135,00	0,00	404 135,00
2022	7 000 000,00	6 429 300,00	570 700,00	7 200 000,00	6 885 040,00	314 960,00	0,00	314 960,00
2023	7 000 000,00	6 514 700,00	485 300,00	7 250 000,00	6 955 040,00	294 960,00	0,00	294 960,00
2024	7 000 000,00	6 503 000,00	497 000,00	7 250 000,00	7 170 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00

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



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/98/12

Rady Gminy Dziadkowice

z dnia 30 listopada 2012 r.

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI  
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY DZIADKOWICE  
NA LATA 2012 – 2015  
WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ  
NA LATA 2012-2024**

Dochody zaplanowano w wysokości 7.486.986 zł, wydatki ogółem wyniosą 7.478.974 zł, nadwyżka budżetu wynosi 8.012 zł przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek oraz kredyt długoterminowy w wysokości 220.000 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek. Planowane zadłużenie na koniec 2012 r. wynosić będzie 3.291.735 zł. Spłata rat kredytów i pożyczek długoterminowych w 2012 r. wynosić będzie 365.440 zł. Według przyjętego projektu budżetu na 2013 r. w 2013 r. planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 900.000 zł.

Spłata rat kapitałowych zaciągniętych kredytów będzie trwała do roku 2023, i tak: 2013 r. – 402.960 zł, 2014 r. – 394.960 zł, 2015 r. – 394.960 zł, 2016 r. – 374.960 zł, 2017 r. – 374.960 zł, 2018 r. - 374.960 zł, 2019 r. - 374.960 zł, 2020 r. - 394.960 zł, 2021 r. - 404.135 zł, 2022 r. - 314.960 zł, 2023 r. - 294.960 zł, 2024 r. - 80.000 zł.

Spłata odsetek w poszczególnych latach kształtować się będzie następująco: 2012 r.- 150.000 zł, 2013 r. - 177.000 zł, 2014 r. - 158.000 zł, 2015 r. - 125.500 zł, 2016 r. - 97.500 zł, 2017 r. - 83.800 zł, 2018 r. - 70.700 zł, 2019 r. - 57.700 zł, 2020 r. - 44.300 zł, 2021 r. - 29.800 zł, 2022 r. - 16.000 zł, 2023 r.- 7.200 zł. Zmiany dokonane w niniejszej uchwale dotyczą zmniejszenia deficytu budżetu w związku z niższą kwotą kosztów zadania „ Rekultywacja wysypiska w Dziadkowicach ” po przeprowadzeniu przetargu. W związku z tym zaplanowano kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 220.000 zł. Dokonano aktualizacji planu dochodów i wydatków w WPF.