

Zarządzenie nr 37/Z/2011
Wójta Gminy Glówczyce
z dnia 14 listopada 2011 r.

w sprawie sporządzenia projektu zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011-2023

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Wójt Gminy Glówczyce

zarządza, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011-2023

§ 2

Projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011-2023 wraz z uzasadnieniem przedkłada się Radzie Gminy Glówczyce oraz przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Glówczycach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.


mgr Teresa Florkowska

**Uchwała Nr
Rady Gminy w Główczytach
z dnia**

PROJEKT

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Główczyce na lata 2011– 2023.

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z przepisem art. 121 ust. 8 oraz 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 ze zm.),

Rada Gminy w Główczytach uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Fiuansową Gminy Główczyce na lata 2011 – 2023, obejmującą:

- 1) przepływy finansowe związane z realizacją Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) objaśnienia przyjętych wartości stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie zgodnie załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

- 1) Upoważnia się Wójta Gminy Główczyce do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2;
- 2) Upoważnia się Wójta Gminy Główczyce do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Główczyce.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Rady Gminy**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Głowczyce na lata 2012-2024

Lp.	Wykazególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Dochoły ogółem	28 837 324,00	27 334 911,00	27 898 598,00	27 618 512,00	27 538 512,00	27 368 512,00	27 368 512,00	27 368 512,00
	Dochoły bieżące	28 427 619,00	26 738 217,00	27 366 289,00	27 366 203,00	27 366 203,00	27 366 203,00	27 366 203,00	27 366 203,00
	w tym: środki z UE*	28 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochoły majątkowe, w tym:	409 705,00	596 694,00	532 309,00	252 309,00	172 309,00	2 309,00	2 309,00	2 309,00
	ze sprzedaży majątku	261 273,00	520 000,00	530 000,00	250 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
	środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	29 058 953,00	27 149 062,00	25 264 624,00	24 770 549,00	24 706 449,00	24 643 749,00	24 584 149,00	24 531 349,00
	Wydatki bieżące	26 696 132,00	24 404 062,00	24 564 624,00	24 770 549,00	24 706 449,00	24 643 749,00	24 584 149,00	24 531 349,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	25 956 856,00	23 826 356,00	24 061 809,00	24 102 349,00	24 102 349,00	24 102 349,00	24 102 349,00	24 102 349,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	739 576,00	577 706,00	502 815,00	668 200,00	604 100,00	541 400,00	481 800,00	429 000,00
	w tym: odsetki i dyskonto	739 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	2 362 821,00	2 745 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	-221 629,00	1 85 849,00	2 633 974,00	2 847 963,00	2 832 063,00	2 724 763,00	2 784 363,00	2 837 163,00
4.	Dochoły bieżące - wydatki bieżące	1 731 487,00	2 334 155,00	2 801 665,00	2 595 654,00	2 659 754,00	2 722 454,00	2 782 054,00	2 834 854,00
	Dochoły majątkowe - wydatki majątkowe	-1 953 116,00	-2 148 306,00	-167 691,00	252 309,00	172 309,00	2 309,00	2 309,00	2 309,00
5.	Przychody budżetu	3 506 629,00	12 976 957,00	14 339 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	12 976 957,00	14 339 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	3 506 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	221 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	3 285 000,00	935 000,00	865 000,00	1 985 000,00	1 292 000,00	1 292 000,00	1 292 000,00	1 142 000,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	3 285 000,00	935 000,00	865 000,00	1 985 000,00	1 292 000,00	1 292 000,00	1 292 000,00	1 142 000,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	12 710 000,00	12 925 000,00	11 990 000,00	11 125 000,00	9 140 000,00	7 848 000,00	6 556 000,00	5 264 000,00
	w tym: dług splanowany (zobowiązania wymagające, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	44,07%	47,28%	42,98%	40,28%	33,19%	28,68%	23,95%	19,23%
9a.	Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	44,07%	47,28%	42,98%	40,28%	33,19%	28,68%	23,95%	19,23%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	13,96%	3,42%	3,10%	7,19%	4,69%	4,72%	4,72%	4,17%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	13,96%	3,42%	3,10%	7,19%	4,69%	4,72%	4,72%	4,17%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania z tytułu współtworzenia przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Głowczyce na lata 2012-2024

I.p.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	7,33%	7,28%	8,67%	9,76%	10,89%	10,84%	10,18%	10,13%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym:	6,91%	10,44%	11,94%	10,30%	10,28%	9,95%	10,17%	10,36%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	13,96%	3,42%	3,10%	7,19%	4,69%	4,72%	4,72%	4,17%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	13,96%	3,42%	3,10%	7,19%	4,69%	4,72%	4,72%	4,17%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki: na wynagrodzenia i aktywności od nich należane związane z funkcjonowaniem organów JST	12 478 481,00	12 255 036,00	12 421 576,00	12 421 576,00	12 421 576,00	12 421 576,00	12 421 576,00	12 421 576,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	5 022 004,00	2 604 783,00	2 656 879,00	2 656 879,00	2 656 879,00	2 656 879,00	2 656 879,00	2 656 879,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 698 321,00	2 745 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	185 849,00	2 633 974,00	2 847 963,00	2 832 063,00	2 724 763,00	2 784 363,00	2 837 163,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Głowczyce I

I.p.	Wykazanie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.	Wykazanie								
	Dochody ogółem	27 368 512,00	27 368 512,00	27 368 512,00	27 368 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody bieżące	27 366 203,00	27 366 203,00	27 366 203,00	27 366 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	2 309,00	2 309,00	2 309,00	2 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	24 501 849,00	24 302 349,00	24 252 349,00	24 152 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	24 501 849,00	24 302 349,00	24 252 349,00	24 152 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	24 102 349,00	24 102 349,00	24 102 349,00	24 102 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	399 500,00	200 000,00	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: odsetki i dykonto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	2 866 663,00	3 066 163,00	3 116 163,00	3 216 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	2 864 354,00	3 063 854,00	3 113 854,00	3 213 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	2 309,00	2 309,00	2 309,00	2 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	1 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 028 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 028 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 5 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	4 122 000,00	3 022 000,00	2 022 000,00	1 022 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: dług spłacony wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	15,06%	11,04%	7,39%	3,73%				
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	15,06%	11,04%	7,39%	3,73%				
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	4,02%	3,65%	3,65%	3,76%				
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,02%	3,65%	3,65%	3,76%				
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współwzornego przez JSST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Głowczyce I

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	10,16%	10,33%	10,67%	11,01%	11,44%	0,00%	0,00%	0,00%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	10,47%	11,19%	11,38%	11,74%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	4,02%	3,65%	3,65%	3,76%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,02%	3,65%	3,65%	3,76%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organów JST bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	12 421 576,00 2 656 879,00 0,00 0,00	12 421 576,00 2 656 879,00 0,00 0,00	12 421 576,00 2 656 879,00 0,00 0,00	12 421 576,00 2 656 879,00 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
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	2 866 663,00	3 066 163,00	3 116 163,00	3 216 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań w tym: od samorządowych samodzielnich publicznych zakładów opieki zdrowotnej	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

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

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok	Dochody ogółem,		z tego:			Wydatki bieżące (bez odsłatek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
	1	1a	1b	1c					2c	2d	
				dochody bieżące	dochody majątkowe						
2012	28 837 324,00	28 427 619,00	409 705,00	261 273,00	25 956 556,00	12 478 481,00	5 022 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	27 334 911,00	26 738 217,00	596 694,00	520 000,00	23 826 356,00	12 255 036,00	2 504 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	27 898 598,00	27 366 289,00	532 309,00	530 000,00	24 061 809,00	12 421 576,00	2 656 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	27 618 512,00	27 366 203,00	252 309,00	250 000,00	24 102 349,00	12 421 576,00	2 656 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	27 538 512,00	27 366 203,00	172 309,00	170 000,00	24 102 349,00	12 421 576,00	2 656 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	27 368 512,00	27 366 203,00	2 309,00	0,00	24 102 349,00	12 421 576,00	2 656 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	27 368 512,00	27 366 203,00	2 309,00	0,00	24 102 349,00	12 421 576,00	2 656 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	27 368 512,00	27 366 203,00	2 309,00	0,00	24 102 349,00	12 421 576,00	2 656 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	27 368 512,00	27 366 203,00	2 309,00	0,00	24 102 349,00	12 421 576,00	2 656 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	27 368 512,00	27 366 203,00	2 309,00	0,00	24 102 349,00	12 421 576,00	2 656 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	27 368 512,00	27 366 203,00	2 309,00	0,00	24 102 349,00	12 421 576,00	2 656 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	27 368 512,00	27 366 203,00	2 309,00	0,00	24 102 349,00	12 421 576,00	2 656 879,00	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	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 Ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 Ufp	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 Ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				5	6
2012	2 880 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880 768,00	4 024 576,00	3 285 000,00	739 576,00
2013	3 508 555,00	12 976 957,00	0,00	0,00	0,00	16 485 512,00	1 512 706,00	935 000,00	577 706,00
2014	3 836 789,00	14 339 978,00	0,00	0,00	0,00	18 176 767,00	1 367 815,00	865 000,00	502 815,00
2015	3 516 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 516 163,00	2 653 200,00	1 985 000,00	668 200,00
2016	3 436 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 436 163,00	1 896 100,00	1 292 000,00	604 100,00
2017	3 266 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 266 163,00	1 833 400,00	1 292 000,00	541 400,00
2018	3 266 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 266 163,00	1 773 800,00	1 292 000,00	481 800,00
2019	3 266 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 266 163,00	1 571 000,00	1 142 000,00	429 000,00
2020	3 266 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 266 163,00	1 499 500,00	1 100 000,00	399 500,00
2021	3 266 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 266 163,00	1 200 000,00	1 000 000,00	200 000,00
2022	3 266 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 266 163,00	1 150 000,00	1 000 000,00	150 000,00
2023	3 266 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 266 163,00	1 078 629,00	1 028 629,00	50 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielenie pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				8	9		
2012	0,00	-1 143 808,00	2 362 821,00	1 698 321,00	3 506 629,00	0,00	
2013	0,00	14 972 806,00	2 745 000,00	2 745 000,00	0,00	12 227 806,00	
2014	0,00	16 808 952,00	700 000,00	700 000,00	0,00	16 108 952,00	
2015	0,00	862 963,00	0,00	0,00	0,00	862 963,00	
2016	0,00	1 540 063,00	0,00	0,00	0,00	1 540 063,00	
2017	0,00	1 432 763,00	0,00	0,00	0,00	1 432 763,00	
2018	0,00	1 492 363,00	0,00	0,00	0,00	1 492 363,00	
2019	0,00	1 695 163,00	0,00	0,00	0,00	1 695 163,00	
2020	0,00	1 766 663,00	0,00	0,00	0,00	1 766 663,00	
2021	0,00	2 066 163,00	0,00	0,00	0,00	2 066 163,00	
2022	0,00	2 116 163,00	0,00	0,00	0,00	2 116 163,00	
2023	0,00	2 187 534,00	0,00	0,00	0,00	2 187 534,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rok	Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	13a	13b						
2012	12 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				TAK	
2013	12 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				TAK	
2014	11 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				TAK	
2015	11 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				TAK	
2016	9 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				TAK	
2017	7 848 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				TAK	
2018	6 556 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				TAK	
2019	5 264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				TAK	
2020	4 122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				TAK	
2021	3 022 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				TAK	
2022	2 022 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				TAK	
2023	1 022 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				TAK	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				TAK	

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużeniedochody ogółem ((13-13a).1) - max 60% z art. 170 sufp	Wydanki bieżące razem (2 + 7b)		Wydanki ogółem (10+19)		Wynik budżetu (1 - 20)		Dochoy bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)		Przychody budżetu (4+5+11)		Rozchody budżetu (7a + 8)	
			19	18	20	21	21a	22	23					
2012	0,00%	44,07%	0,14	0,07	0,14	0,14	28 427 618,96	0,14	0,14	28 427 618,96	0,14	28 427 619,00	0,14	28 427 619,00
2013	0,00%	47,28%	0,03	0,10	0,03	0,10	26 738 216,97	0,03	0,03	26 738 216,97	0,03	26 738 217,00	0,03	26 738 217,00
2014	0,00%	42,98%	0,03	0,12	0,03	0,12	27 366 288,97	0,03	0,03	27 366 288,97	0,03	27 366 289,00	0,03	27 366 289,00
2015	0,00%	40,28%	0,07	0,10	0,07	0,10	27 366 202,93	0,07	0,07	27 366 202,93	0,07	27 366 203,00	0,07	27 366 203,00
2016	0,00%	33,19%	0,05	0,10	0,05	0,10	27 366 202,95	0,05	0,05	27 366 202,95	0,05	27 366 203,00	0,05	27 366 203,00
2017	0,00%	28,68%	0,05	0,10	0,05	0,10	27 366 202,95	0,05	0,05	27 366 202,95	0,05	27 366 203,00	0,05	27 366 203,00
2018	0,00%	23,95%	0,05	0,10	0,05	0,10	27 366 202,95	0,05	0,05	27 366 202,95	0,05	27 366 203,00	0,05	27 366 203,00
2019	0,00%	19,23%	0,04	0,10	0,04	0,10	27 366 202,96	0,04	0,04	27 366 202,96	0,04	27 366 203,00	0,04	27 366 203,00
2020	0,00%	15,06%	0,04	0,10	0,04	0,10	27 366 202,96	0,04	0,04	27 366 202,96	0,04	27 366 203,00	0,04	27 366 203,00
2021	0,00%	11,04%	0,04	0,11	0,04	0,11	27 366 202,96	0,04	0,04	27 366 202,96	0,04	27 366 203,00	0,04	27 366 203,00
2022	0,00%	7,39%	0,04	0,11	0,04	0,11	27 366 202,96	0,04	0,04	27 366 202,96	0,04	27 366 203,00	0,04	27 366 203,00
2023	0,00%	3,73%	0,04	0,12	0,04	0,12	27 366 202,96	0,04	0,04	27 366 202,96	0,04	27 366 203,00	0,04	27 366 203,00
2024	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

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				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, (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		
	Razem												
łącznie nakłady finansowe	5 386 808,00	0,00	5 386 808,00	0,00	5 386 808,00	0,00	0,00	5 386 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	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
2012	1 698 321,00	0,00	1 698 321,00	0,00	1 698 321,00	0,00	0,00	1 698 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 745 000,00	0,00	2 745 000,00	0,00	2 745 000,00	0,00	0,00	2 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	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

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	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)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)					
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	a	642 914,00	642 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 743 894,00	4 743 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 743 894,00
limit zobowiązań	a	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
2012	a	591 434,00	591 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106 887,00	1 106 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106 887,00
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 745 000,00	2 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 745 000,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
2015	a	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

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)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem:					642 914,00	0,00	591 434,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					642 914,00	0,00	591 434,00
1.[m]	Remont dachu elewacja wymiana stolarki okiennej GOK Głównyzyce	2011	2012		Urząd Gminy Głównyzyce	415 114,00	0,00	373 634,00
2.[m]	Zabawa na okrągło budowa placów zabaw w gminie Głównyzyce	2011	2012			227 800,00	0,00	217 800,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					4 743 894,00	0,00	4 551 887,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					4 743 894,00	0,00	4 551 887,00
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Główny etap II w m. Rumsko, Rówino, Ciemino, Skórzyno, Izbica, Zgierz	2011	2012		Urząd Gminy Główny	166 353,00	0,00	91 494,00
2.[m]	Budowa sali gimnastycznej w Stowięcinie	2012	2013			1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
3.[m]	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dargoleża, Podole Wielkie, Stowięcino, Gorzyno wraz z przepompowniami i przyłączami	2011	2014			1 291 000,00	0,00	1 200 000,00
4.[m]	Budowa szatni sportowej w Szczypkowicach	2012	2013		Urząd Gminy Główny	315 000,00	0,00	315 000,00
5.[m]	Budowa wodociągu wraz z przyłączami ze wsi Główny do wsi Świecino wraz z ujęciem wody	2010	2012			701 433,00	0,00	681 433,00
6.[m]	Droga Główny stare osiedle	2011	2014			470 108,00	0,00	463 960,00

Objaśnienia do przyjętych założeń Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Główczyce na 2011-2023

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011-2023 gminy Główczyce przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2011-2014. Od roku 2015 przyjęto stałe wielkości dochodów i wydatków uznając, że planowanie wzrostu dochodów poza 2014 rok obarczone jest dużym ryzykiem.

DOCHODY

Dochody budżetu gminy 28.837.324,00 zł.

Dochody bieżące stanowią kwotę 28.427.619,00 zł.

Założono, iż stawka za 1 ha przeliczeniowy do wyliczenia dochodu z podatku rolnego wyniesie 74,18 zł, natomiast w podatku od nieruchomości przyjęto wzrost o 4,2 %, oraz dochód 1.000.000,00 zł w związku z uruchomieniem farm wiatrakowych.

Dochody z majątku gminy 409.705,00 zł na które składają się następujące dochody: 220.000,00 to dochody ze sprzedaży

41.273,00 spłata rat za wykup nieruchomości

139.600,00 środki z UE za zrealizowane zadanie Budowa boiska sportowego w Żelkowie.

Kwoty subwencji i dotacji zaplanowano na podstawie danych uzyskanych z Ministerstwa Finansów i PUW w Gdańsku.

WYDATKI

Wydatki budżetu 29.058.953,00 zł.

Założono wzrost wynagrodzeń dla pracowników samorządowych o 2 %, natomiast dla nauczycieli o 3,8 %.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W 2012 roku planuje się zaciągnięcie kredytu w kwocie 3.506.629,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w latach następnych, zgodnie z zawartymi lub przewidzianymi do zawarcia umowami. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji jednorocznych.

PRZYCHODY

W ramach przychodów zaplanowano kwotę 3.506.629,00 zł na sfinansowanie występującego deficytu w kwocie 221.629,00 zł oraz 3.285.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

ROZCHODY

Spłatę długu w 2012 roku zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 3.285.000,00 zł.