

**Uchwała Nr 91/R/2011
Rady Gminy w Główczych
z dnia 23 stycznia 2012 roku**

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 Główczych
uchwala, co następuje:**

§ 1.

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową 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.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Główczyce.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Mieczysław Kozłowski



Zmiana WPF - załącznik Nr 1 do uchwały Nr 91/R/2012 z dnia 23 stycznia 2012

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Dochody ogółem	28 837 324,00	28 269 911,00	27 898 598,00	27 618 512,00	27 538 512,00	27 368 512,00	27 368 512,00	27 368 512,00
	Dochody bieżące	28 427 619,00	27 673 217,00	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
	Dochody 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	27 334 911,00	27 033 598,00	25 633 512,00	26 246 512,00	26 076 512,00	26 076 512,00	26 226 512,00
	Wydatki bieżące	26 696 132,00	24 589 911,00	26 333 598,00	25 633 512,00	26 246 512,00	26 076 512,00	26 076 512,00	26 226 512,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	25 956 556,00	24 012 205,00	25 830 783,00	24 965 312,00	25 642 412,00	25 535 112,00	25 594 712,00	25 797 512,00
	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	577 706,00	502 815,00	668 200,00	604 100,00	541 400,00	481 800,00	429 000,00
	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	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
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	1 731 487,00	3 083 306,00	1 032 691,00	1 732 691,00	1 119 691,00	1 289 691,00	1 289 691,00	1 139 691,00
	Dochody 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	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	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 zaciągnięciem 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
	Splaty 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	12 931 629,00	11 996 629,00	11 131 629,00	9 146 629,00	7 854 629,00	6 562 629,00	5 270 629,00	4 128 629,00
	w tym: dług spłacany 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)	44,84%	42,44%	39,90%	33,12%	28,52%	23,98%	19,26%	15,09%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	44,84%	42,44%	39,90%	33,12%	28,52%	23,98%	19,26%	15,09%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	13,96%	5,35%	4,90%	9,61%	6,89%	6,70%	6,48%	5,74%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	13,96%	5,35%	4,90%	9,61%	6,89%	6,70%	6,48%	5,74%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zmiana WPF - załącznik Nr 1 do uchwały Nr 91/R/2012 z dnia 23 stycznia 2012

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	7,33%	7,28%	9,44%	8,42%	8,51%	5,82%	5,52%	4,70%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	6,91%	12,75%	5,60%	7,18%	4,68%	4,71%	4,71%	4,16%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	13,96%	5,35%	4,90%	9,61%	6,89%	6,70%	6,48%	5,74%
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	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	13,96%	5,35%	4,90%	9,61%	6,89%	6,70%	6,48%	5,74%
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	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:								
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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
	związane z funkcjonowaniem organów JST	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
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.

Zmiana WPF - załącznik Nr 1 do uchwały Nr 91/R/2

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.	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	26 268 512,00	26 368 512,00	26 368 512,00	26 339 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	26 268 512,00	26 368 512,00	26 368 512,00	26 339 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	25 869 012,00	26 168 512,00	26 218 512,00	26 289 883,00	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 dyskonto	399 500,00	200 000,00	150 000,00	50 000,00	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	1 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 028 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	1 097 691,00	997 691,00	997 691,00	1 026 320,00	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 zaciągnięciem 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. 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	3 028 629,00	2 028 629,00	1 028 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: dług spłacany 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)	11,07%	7,41%	3,76%	0,00%				
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	11,07%	7,41%	3,76%	0,00%				
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	5,48%	4,38%	4,20%	3,94%				
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,48%	4,38%	4,20%	3,94%				
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zmiana WPF - załącznik Nr 1 do uchwały Nr 91/R/2

I.p.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	4,53%	4,29%	3,94%	3,77%	3,68%	0,00%	0,00%	0,00%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	4,01%	3,65%	3,65%	3,75%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	5,48%	4,38%	4,20%	3,94%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie 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)	5,48%	4,38%	4,20%	3,94%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie 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 należane	12 421 576,00	12 421 576,00	12 421 576,00	12 421 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 656 879,00	2 656 879,00	2 656 879,00	2 656 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonane w poszczególnych latach objętych prognozą: **	1 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 028 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane