

ZARZĄDZENIE NR 109/Z/2013
WÓJTA GMINY GŁÓWCZYCE
z dnia 12 listopada 2013 r.

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

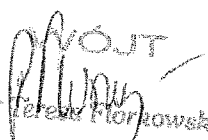
Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zm.) Wójt Gminy Główny

Zarządza się , 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 Główny oraz przesyła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku.

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


mgr Eżena Florjowska

PROJEKT

Uchwała Nr Rady Gminy w Głowczycach z dnia

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

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2013 roku poz. 594) 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 885w związku z przepisem art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.),

uchwała się , co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Głowczyce 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.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Głowczyce do :

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Głowczyce.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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 2011	29 465 354,02	27 464 682,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 671,52	233 011,92	0,00	
Wykonanie 2012	31 396 107,17	29 648 927,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 747 179,51	260 491,24	0,00	
Plan 3 kw. 2013	33 589 642,00	32 131 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458 310,00	560 690,00	0,00	
Wykonanie 2013 1)	33 589 642,00	32 277 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 479,00	200 000,00	0,00	
2014	30 638 863,00	29 692 212,00	2 906 047,00	35 000,00	6 172 684,00	2 261 780,00	14 211 801,00	5 647 176,00	946 651,00	258 096,00	685 888,00	
2015	33 308 687,00	33 056 378,00	2 412 960,00	40 000,00	5 824 850,00	2 829 317,00	14 597 567,00	6 557 078,00	252 309,00	250 000,00	0,00	
2016	32 521 377,00	32 349 068,00	2 412 960,00	40 000,00	5 941 347,00	2 885 903,00	14 889 518,00	6 622 649,00	172 309,00	170 000,00	0,00	
2017	32 368 512,00	32 366 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 309,00	0,00	0,00	
2018	32 368 512,00	32 366 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 309,00	0,00	0,00	
2019	32 368 512,00	32 366 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 309,00	0,00	0,00	
2020	32 910 512,00	32 910 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	32 868 512,00	32 868 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	32 368 512,00	32 368 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	32 606 521,15	32 606 521,15	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	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		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 167, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 189 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)				
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 2011	31 711 762,79	26 282 339,51	0,00	0,00	0,00	594 617,83	0,00	5 429 423,28	-2 246 408,77
Wykonanie 2012	30 938 220,15	28 822 744,51	0,00	0,00	0,00	906 138,09	906 138,09	2 115 475,64	457 887,02
Plan 3 kw. 2013	34 173 189,00	31 348 406,00	0,00	0,00	0,00	739 000,00	739 000,00	2 824 783,00	-583 547,00
Wykonanie 2013 1)	28 484 626,00	25 623 773,00	0,00	0,00	0,00	739 000,00	739 000,00	2 860 853,00	5 105 016,00
2014	32 344 365,00	28 904 901,00	0,00	0,00	0,00	669 000,00	669 000,00	3 439 464,00	-1 705 502,00
2015	31 498 862,00	27 953 693,00	0,00	0,00	0,00	502 810,00	502 810,00	3 545 169,00	1 809 825,00
2016	32 420 087,00	30 145 222,00	0,00	0,00	0,00	502 810,00	502 810,00	2 274 865,00	101 290,00
2017	30 776 512,00	29 887 829,00	0,00	0,00	0,00	541 400,00	541 400,00	888 683,00	1 592 000,00
2018	30 568 512,00	28 568 512,00	0,00	0,00	0,00	481 800,00	481 800,00	2 000 000,00	1 800 000,00
2019	30 868 512,00	28 868 512,00	0,00	0,00	0,00	429 000,00	429 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00
2020	31 110 512,00	29 110 512,00	0,00	0,00	0,00	299 500,00	299 500,00	2 000 000,00	1 800 000,00
2021	30 868 512,00	28 868 512,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2022	30 368 512,00	28 368 512,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2023	31 373 914,00	29 790 744,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	1 583 170,00	1 232 607,15
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	6 665 606,35	0,00	0,00	0,00	0,00	6 665 606,35	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 831 764,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3 831 764,20	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 830 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 830 312,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	413 220,15	0,00	0,00	0,00	0,00	413 220,15	0,00	0,00	0,00
2014	2 969 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 969 289,00	1 705 502,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 898 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 898 710,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 189 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o 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. 1456)	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
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)-[6.1)]/[1]		
Wykonanie 2011	3 642 000,00	3 642 000,00	0,00	0,00	0,00	12 710 000,00	0,00	0,00	43,14%	43,14%	0,00	
Wykonanie 2012	4 399 751,35	4 399 751,35	1 134 751,35	1 134 751,35	0,00	13 171 764,20	0,00	0,00	41,95%	41,95%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	2 246 765,00	2 246 765,00	331 765,00	331 765,00	0,00	12 557 337,57	0,00	0,00	37,38%	37,38%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	1 181 764,20	1 181 764,20	331 764,20	331 764,20	0,00	12 403 220,15	0,00	0,00	36,93%	36,93%	0,00	
2014	1 263 787,00	1 263 787,00	683 787,00	683 787,00	0,00	13 835 722,15	0,00	0,00	45,16%	45,16%	0,00	
2015	1 809 825,00	1 809 825,00	1 109 825,00	1 109 825,00	0,00	12 025 897,15	0,00	0,00	36,10%	36,10%	0,00	
2016	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	11 924 607,15	0,00	0,00	36,67%	36,67%	0,00	
2017	1 592 000,00	1 592 000,00	0,00	0,00	0,00	10 332 607,15	0,00	0,00	31,92%	31,92%	0,00	
2018	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	8 532 607,15	0,00	0,00	26,36%	26,36%	0,00	
2019	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	7 032 607,15	0,00	0,00	21,73%	21,73%	0,00	
2020	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	5 232 607,15	0,00	0,00	15,90%	15,90%	0,00	
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 232 607,15	0,00	0,00	9,83%	9,83%	0,00	
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 232 607,15	0,00	0,00	3,81%	3,81%	0,00	
2023	1 232 607,15	1 232 607,15	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%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(8) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] + [9.5])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2011	1 182 342,99	1 182 342,99	12,36%	12,36%	12,36%	12,36%	0,00	12,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	826 183,15	826 183,15	16,90%	13,29%	16,90%	13,29%	0,00	13,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	782 926,00	782 926,00	8,89%	7,90%	8,89%	7,90%	0,00	7,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	6 653 390,00	6 653 390,00	5,72%	4,73%	5,72%	4,73%	0,00	4,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	787 311,00	787 311,00	6,31%	x	6,31%	4,08%	0,00	4,08%	4,09%	9,55%	TAK	TAK
2015	5 102 685,00	5 102 685,00	6,94%	x	6,94%	3,61%	0,00	3,61%	3,62%	9,09%	TAK	TAK
2016	2 203 846,00	2 203 846,00	7,70%	x	7,70%	7,70%	0,00	7,70%	7,83%	13,29%	TAK	TAK
2017	2 478 374,00	2 478 374,00	6,59%	x	6,59%	6,59%	0,00	6,59%	8,93%	8,93%	TAK	TAK
2018	3 797 691,00	3 797 691,00	7,05%	x	7,05%	7,05%	0,00	7,05%	10,34%	10,34%	TAK	TAK
2019	3 497 691,00	3 497 691,00	5,96%	x	5,96%	5,96%	0,00	5,96%	8,90%	8,90%	TAK	TAK
2020	3 800 000,00	3 800 000,00	6,38%	x	6,38%	6,38%	0,00	6,38%	10,07%	10,07%	TAK	TAK
2021	4 000 000,00	4 000 000,00	6,69%	x	6,69%	6,69%	0,00	6,69%	11,36%	11,36%	TAK	TAK
2022	4 000 000,00	4 000 000,00	6,64%	x	6,64%	6,64%	0,00	6,64%	11,51%	11,51%	TAK	TAK
2023	2 815 777,15	2 815 777,15	4,24%	x	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	12,03%	12,03%	TAK	TAK
2024	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	11,06%	11,06%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	majątkowe	11.4	11.5			
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 2011	0,00	0,00	11 930 263,00	0,00	817 206,00	817 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	12 509 871,44	0,00	1 245 037,60	1 245 037,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	0,00	0,00	12 421 576,00	0,00	2 291 952,00	0,00	2 291 952,00	0,00	0,00	0,00		
2015	1 809 825,00	1 190 175,00	12 421 576,00	0,00	2 726 411,00	0,00	2 726 411,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 01 290,00	1 01 290,00	12 421 576,00	0,00	2 274 865,00	0,00	2 274 865,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 592 000,00	1 592 000,00	12 421 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 800 000,00	1 800 000,00	12 421 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 500 000,00	1 500 000,00	12 421 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 800 000,00	1 800 000,00	12 421 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	12 421 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	12 421 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 232 607,15	943 935,12	12 421 576,00	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	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2016	0,00	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	0,00
2018	0,00	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	0,00
2020	0,00	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	0,00
2022	0,00	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	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty 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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				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 poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	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
2016	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
2018	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
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

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 2011-2023 na równym poziomie uznając, że planowanie wzrostu dochodów obarczone jest dużym ryzykiem.

DOCHODY

Dochody budżetu gminy 30.638.863,00 zł.

Dochody bieżące stanowią kwotę 29.692.212,00 zł.

Założono, iż stawka za 1 ha przeliczeniowy do wyliczenia dochodu z podatku rolnego pozostanie na poziomie roku 2013 i wyniesie 68,00 zł, natomiast w podatku od nieruchomości i innych opłatach lokalnych przyjęto wzrost o 0,9%
Dochody z majątku gminy **946.651,00 zł** na które składają się następujące dochody:

219.134,00 to dochody ze sprzedaży

38.962,00 spłata rat za wykup nieruchomości

2.667,00 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
685.888,00 środki z UE za zrealizowane zadanie:

1. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami Główczyce - Świącino 270.568,00
2. Zagospodarowanie centrum Żoruchowo 122.141,00
3. Remont świetlicy w Żelkowie 58.368,00 i Choćmirówku 50.480,00
4. Budowa szatni w Szczypkowicach 111.658,00
5. Budowa boiska sportowego w Rumsku 72.673,00

Zaplanowano dochody z tytułu opłat za odbiór odpadów w kwocie 708.854,00 zł zgodnie z przyjętą stawką przez Radę Gminy.

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

WYDATKI

Wydatki budżetu 32.344.365,00 zł.

Założono wzrost wynagrodzeń dla pracowników samorządowych o 0 %,.

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

W 2014 roku planuje się zaciągnięcie kredytu w kwocie 2.969.289,00 zł na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz pożyczkę na wyprzedzające finansowanie inwestycji z udziałem środków UE w kwocie 606.690,00.

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 2.969.289,00 zł na sfinansowanie występującego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.362.599,00 i pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 606.690,00

ROZCHODY

Spłatę długu w 2014 roku zaplanowano na kwotę 1.2163.787,00 zł w tym:

1. Kredyty i pożyczki 580.000,00
2. Pożyczki na wyprzedzające finansowanie 683.787,00

Nadwyżka budżetu w latach 2015-2023 przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 205 015,00	2 291 952,00	2 726 411,00	2 274 865,00	0,00	8 205 015,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 205 015,00	2 291 952,00	2 726 411,00	2 274 865,00	0,00	8 205 015,00
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 125 825,00	606 690,00	519 135,00	0,00	0,00	1 125 825,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 125 825,00	606 690,00	519 135,00	0,00	0,00	1 125 825,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.Dargoleza, Podole Wielkie, Stowięcino, Gorzyno wraz z przepompowniami i przyłączami	Urząd Gminy Główny	2008	2015	965 825,00	446 690,00	519 135,00	0,00	0,00	965 825,00
1.1.2.2	Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej oraz remizy strażackiej w Dargolezie	Urząd Gminy Główny	2012	2014	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				7 079 190,00	1 685 262,00	2 207 276,00	2 274 865,00	0,00	7 079 190,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 079 190,00	1 685 262,00	2 207 276,00	2 274 865,00	0,00	7 079 190,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	Adaptacja budynku szkoły na świetlicę wiejską wraz z zagospodarowaniem terenu w Będziechowie	Urząd Gminy Główczyce	2012	2016	425 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	425 000,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Główczyce etap Ciemino, Skórzyno, Izbica, Zgierz	Urząd Gminy Główczyce	2010	2014	93 190,00	35 661,00	0,00	0,00	0,00	93 190,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Główczyce etap II w m. Rumsko, Równo	Urząd Gminy Główczyce	2010	2014	1 093 225,00	575 318,00	0,00	0,00	0,00	1 093 225,00
1.3.2.4	Budowa sali gimnastycznej w Stowięcinie	Urząd Gminy Główczyce	2012	2016	2 264 283,00	153 423,00	677 780,00	1 374 880,00	0,00	2 264 283,00
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dargoleza, Podole Wielkie, Stowięcino, Gorzyño wraz z przepompowniami i przyłączami	Urząd Gminy Główczyce	2008	2015	753 356,00	318 426,00	339 510,00	0,00	0,00	753 356,00
1.3.2.6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Pobłocie, Cecenowo, Wolinia wraz z przepompowniami i przyłączami	Urząd Gminy Główczyce	2014	2015	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Warblino, Szczypkowice wraz z przepompowniami i przyłączami	Urząd Gminy Główczyce	2012	2014	55 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.8	Budowa sieci wodociągowej w m. Żoruchowo, Żelkowo, Zgojewo, Zgojewko wraz z budową nowego ujęcia wody i stacji uzdatniania wody	Urząd Gminy Główczyce	2014	2015	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.9	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Zgojewo wraz z budową boiska i zagospodarowaniem terenu	Urząd Gminy Główczyce	2014	2016	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.10	Budowa wodociągu z m. Rówienko do m. Rumsko	Urząd Gminy Główczyce	2013	2016	338 130,00	0,00	315 584,00	0,00	0,00	338 130,00
1.3.2.11	Budowa wodociągu z miejscowości Drzeżewo do m. Lipno	Urząd Gminy Główczyce	2013	2015	190 339,00	0,00	174 156,00	0,00	0,00	190 339,00
1.3.2.12	Droga Główczyce stare osiedle	Urząd Gminy Główczyce	2011	2016	1 139 191,00	0,00	375 246,00	699 985,00	0,00	1 139 191,00
1.3.2.13	Przebudowa budynku OPS Główczyce	Urząd Gminy Główczyce	2012	2015	54 662,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	54 662,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.14	Przebudowa drogi Dochowó-budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych Etap I	Urząd Gminy Główczyce	2014	2015	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.15	Przebudowa infrastruktury drogowej z zagospodarowaniem terenu na os. 22 Lipca w Główczycach	Urząd Gminy Główczyce	2014	2015	50 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.16	Rozbudowa remizy OSP w Główczycach wraz z budową parkingu na ul. 22 Lipca	Urząd Gminy Główczyce	2012	2014	108 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00
1.3.2.17	Rozbudowa remizy OSP w m. Dargoleza	Urząd Gminy Główczyce	2012	2014	249 814,00	242 434,00	0,00	0,00	0,00	249 814,00