

**Uchwała Nr 98/R/2011
Rady Gminy w Główczych
z dnia 29 lutego 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 zmianę w Wieloletniej Prognozie Finansowej 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.

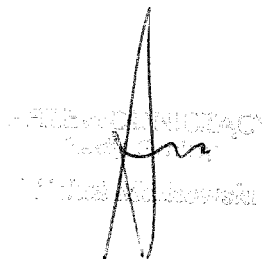
Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie zgodnie załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Główczyce.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Rada Gminy w Główczych
Wójt Gminy Główczyce

Załącznik Nr 1 do uchwały RG Głowczyce Nr 99/R/2012 z dnia 29 lutego 2012

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Dochody ogółem	28 846 524,00	29 826 672,00	28 518 598,00	33 218 512,00	32 538 512,00	32 368 512,00	32 368 512,00	32 368 512,00
	Dochody bieżące	28 436 819,00	29 229 978,00	27 986 289,00	32 966 203,00	32 366 203,00	32 366 203,00	32 366 203,00	32 366 203,00
	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	29 673 217,00	27 646 672,00	26 533 598,00	30 433 512,00	30 246 512,00	30 776 512,00	31 076 512,00	31 768 512,00
	Wydatki bieżące	26 964 871,00	24 344 911,00	26 333 598,00	30 433 512,00	30 246 512,00	30 776 512,00	31 076 512,00	31 768 512,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	26 225 295,00	23 767 205,00	25 830 783,00	29 765 312,00	29 642 412,00	30 235 112,00	30 594 712,00	31 339 512,00
	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	2 708 346,00	3 301 761,00	200 000,00	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	-826 693,00	2 180 000,00	1 985 000,00	2 785 000,00	2 292 000,00	1 592 000,00	1 292 000,00	600 000,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	1 471 948,00	4 885 067,00	1 652 691,00	2 532 691,00	2 119 691,00	1 589 691,00	1 289 691,00	597 691,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-2 298 641,00	-2 705 067,00	332 309,00	252 309,00	172 309,00	2 309,00	2 309,00	2 309,00
5.	Przychody budżetu	4 111 693,00	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	4 111 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	826 693,00	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	2 180 000,00	1 985 000,00	2 785 000,00	2 292 000,00	1 592 000,00	1 292 000,00	600 000,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	3 285 000,00	2 180 000,00	1 985 000,00	2 785 000,00	2 292 000,00	1 592 000,00	1 292 000,00	600 000,00
	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	13 536 693,00	11 356 693,00	9 371 693,00	6 586 693,00	4 294 693,00	2 702 693,00	1 410 693,00	810 693,00
	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)	46,93%	38,08%	32,86%	19,83%	13,20%	8,35%	4,36%	2,50%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	46,93%	38,08%	32,86%	19,83%	13,20%	8,35%	4,36%	2,50%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	13,95%	9,25%	8,72%	10,40%	8,90%	6,59%	5,48%	3,18%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	13,95%	9,25%	8,72%	10,40%	8,90%	6,59%	5,48%	3,18%
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

Załącznik Nr 1 do uchwały RG Głowczyce Nr 99/R/2012 z dnia 29 lutego 2012

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	7,33%	6,98%	10,93%	10,59%	11,38%	7,69%	6,78%	5,31%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	6,01%	18,12%	7,65%	8,38%	7,04%	4,91%	3,98%	1,85%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	13,95%	9,25%	8,72%	10,40%	8,90%	6,59%	5,48%	3,18%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie 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)	13,95%	9,25%	8,72%	10,40%	8,90%	6,59%	5,48%	3,18%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie 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	12 659 042,00	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	5 100 982,00	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	1 978 846,00	3 301 761,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	2 180 000,00	1 985 000,00	2 785 000,00	2 292 000,00	1 592 000,00	1 292 000,00	600 000,00
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.

Załącznik Nr 1 do uchwały RG Głowczyce Nr 99/R/2

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.	Dochody ogółem	32 368 512,00	32 368 512,00	32 368 512,00	32 973 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody bieżące	32 368 512,00	32 368 512,00	32 368 512,00	32 973 576,00	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	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	31 810 512,00	32 115 819,00	32 368 512,00	32 973 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	31 810 512,00	32 115 819,00	32 368 512,00	32 973 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	31 411 012,00	31 915 819,00	32 368 512,00	32 973 576,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: odsetki i dyskonto	399 500,00	200 000,00	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	558 000,00	252 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	558 000,00	252 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	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	558 000,00	252 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	558 000,00	252 693,00	0,00	0,00	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	252 693,00	0,00	0,00	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)	0,78%	0,00%	0,00%	0,00%				
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,78%	0,00%	0,00%	0,00%				
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	2,96%	1,40%	0,00%	0,00%				
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	2,96%	1,40%	0,00%	0,00%				
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

Załącznik Nr 1 do uchwały RG Głowczyce Nr 99/R/2

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	3,58%	2,52%	1,45%	0,83%	0,26%	0,00%	0,00%	0,00%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	1,72%	0,78%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	2,96%	1,40%	0,00%	0,00%	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)	2,96%	1,40%	0,00%	0,00%	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	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 wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	558 000,00	252 693,00	0,00	0,00	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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				odsetki i dyskonto
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sułp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]						
Wykonanie 2009	26 413 603,00	25 879 079,00	0,00	534 524,00	478 554,00	0,00	29 544 377,00	24 494 419,00	24 244 509,00	0,00	0,00	0,00	249 910,00	0,00
Wykonanie 2010	28 494 279,00	28 089 755,00	0,00	404 524,00	404 094,00	0,00	35 674 998,00	26 703 660,00	26 353 660,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	29 422 427,00	28 793 943,00	0,00	628 484,00	502 094,00	0,00	36 357 196,00	26 746 837,00	26 346 837,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
2012	28 846 524,00	28 436 819,00	28 683,00	409 705,00	261 273,00	0,00	29 673 217,00	26 964 871,00	26 225 295,00	0,00	0,00	0,00	739 576,00	739 576,00
2013	29 826 672,00	29 229 978,00	0,00	596 694,00	520 000,00	0,00	27 646 672,00	24 344 911,00	23 767 205,00	0,00	0,00	0,00	577 706,00	577 706,00
2014	28 518 598,00	27 986 289,00	0,00	532 309,00	530 000,00	0,00	26 533 598,00	26 333 598,00	25 830 783,00	0,00	0,00	0,00	502 815,00	502 815,00
2015	33 218 512,00	32 966 203,00	0,00	252 309,00	250 000,00	0,00	30 433 512,00	30 433 512,00	29 765 312,00	0,00	0,00	0,00	668 200,00	668 200,00
2016	32 538 512,00	32 366 203,00	0,00	172 309,00	170 000,00	0,00	30 246 512,00	30 246 512,00	29 642 412,00	0,00	0,00	0,00	604 100,00	604 100,00
2017	32 368 512,00	32 366 203,00	0,00	2 309,00	0,00	0,00	30 776 512,00	30 776 512,00	30 235 112,00	0,00	0,00	0,00	541 400,00	541 400,00
2018	32 368 512,00	32 366 203,00	0,00	2 309,00	0,00	0,00	31 076 512,00	31 076 512,00	30 594 712,00	0,00	0,00	0,00	481 800,00	481 800,00
2019	32 368 512,00	32 366 203,00	0,00	2 309,00	0,00	0,00	31 768 512,00	31 768 512,00	31 339 512,00	0,00	0,00	0,00	429 000,00	429 000,00
2020	32 368 512,00	32 368 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 810 512,00	31 810 512,00	31 411 012,00	0,00	0,00	0,00	399 500,00	399 500,00
2021	32 368 512,00	32 368 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 115 819,00	32 115 819,00	31 915 819,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2022	32 368 512,00	32 368 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 368 512,00	32 368 512,00	32 368 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	32 973 576,00	32 973 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 973 576,00	32 973 576,00	32 973 576,00	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	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na pokrycie deficytu budżetu					na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.		
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]								
Wykonanie 2009	5 049 958,00	0,00	-3 130 774,00	1 384 660,00	1 833 192,00	-3 130 774,00	0,00	363 966,00	0,00	4 600 000,00	0,00		
Wykonanie 2010	8 971 338,00	0,00	-7 180 719,00	1 386 095,00	2 017 753,00	-7 180 719,00	0,00	0,00	0,00	9 198 472,00	0,00		
Plan 3 kw. 2011	9 610 359,00	0,00	-6 934 769,00	2 047 106,00	1 222 030,00	-7 180 719,00	0,00	398 422,00	0,00	8 004 327,00	0,00		
2012	2 708 346,00	0,00	-826 693,00	1 471 948,00	4 111 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 111 693,00	826 693,00		
2013	3 301 761,00	0,00	2 180 000,00	4 885 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	200 000,00	0,00	1 985 000,00	1 652 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	0,00	0,00	2 785 000,00	2 532 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	0,00	0,00	2 292 000,00	2 119 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	1 592 000,00	1 589 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	1 292 000,00	1 289 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	600 000,00	597 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	558 000,00	558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	252 693,00	252 693,00	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	0,00		
2023	0,00	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	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	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)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2009	1 434 750,00	1 434 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,43%	5,43%
Wykonanie 2010	2 017 753,00	2 017 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	7,08%	7,08%
Plan 3 kw. 2011	1 468 000,00	1 468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,99%	4,99%
2012	3 285 000,00	3 285 000,00	0,00	0,00	13 536 693,00	0,00	0,00	46,93%	46,93%	13,95%	13,95%
2013	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	11 356 693,00	0,00	0,00	38,08%	38,08%	9,25%	9,25%
2014	1 985 000,00	1 985 000,00	0,00	0,00	9 371 693,00	0,00	0,00	32,86%	32,86%	8,72%	8,72%
2015	2 785 000,00	2 785 000,00	0,00	0,00	6 586 693,00	0,00	0,00	19,83%	19,83%	10,40%	10,40%
2016	2 292 000,00	2 292 000,00	0,00	0,00	4 294 693,00	0,00	0,00	13,20%	13,20%	8,90%	8,90%
2017	1 592 000,00	1 592 000,00	0,00	0,00	2 702 693,00	0,00	0,00	8,35%	8,35%	6,59%	6,59%
2018	1 292 000,00	1 292 000,00	0,00	0,00	1 410 693,00	0,00	0,00	4,36%	4,36%	5,48%	5,48%
2019	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	810 693,00	0,00	0,00	2,50%	2,50%	3,18%	3,18%
2020	558 000,00	558 000,00	0,00	0,00	252 693,00	0,00	0,00	0,78%	0,78%	2,96%	2,96%
2021	252 693,00	252 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,40%	1,40%
2022	0,00	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%	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	7,05%	7,05%	5,43%	TAK	5,43%	TAK	10 607 091,00	13 637 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	6,28%	6,28%	7,08%	TAK	7,08%	TAK	12 017 442,00	14 336 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	8,66%	8,66%	4,99%	TAK	4,99%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	7,33%	6,01%	13,95%	NIE	13,95%	NIE	12 659 042,00	5 100 982,00	0,00	1 978 846,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	6,98%	18,12%	9,25%	NIE	9,25%	NIE	12 255 036,00	2 604 783,00	0,00	3 301 761,00	2 180 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	10,93%	7,65%	8,72%	TAK	8,72%	TAK	12 421 576,00	2 656 879,00	0,00	200 000,00	1 985 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	10,59%	8,38%	10,40%	TAK	10,40%	TAK	12 421 576,00	2 656 879,00	0,00	0,00	2 785 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	11,38%	7,04%	8,90%	TAK	8,90%	TAK	12 421 576,00	2 656 879,00	0,00	0,00	2 292 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	7,69%	4,91%	6,59%	TAK	6,59%	TAK	12 421 576,00	2 656 879,00	0,00	0,00	1 592 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	6,78%	3,98%	5,48%	TAK	5,48%	TAK	12 421 576,00	2 656 879,00	0,00	0,00	1 292 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	5,31%	1,85%	3,18%	TAK	3,18%	TAK	12 421 576,00	2 656 879,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	3,58%	1,72%	2,96%	TAK	2,96%	TAK	12 421 576,00	2 656 879,00	0,00	0,00	558 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	2,52%	0,78%	1,40%	TAK	1,40%	TAK	12 421 576,00	2 656 879,00	0,00	0,00	252 693,00	0,00	0,00
2022	0,00	1,45%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	12 421 576,00	2 656 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,83%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	12 421 576,00	2 656 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,26%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					623 696,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					623 696,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Remont dachu elewacja wymiana stolarki okiennej GOK Główny	2011	2012			373 634,00			
2.[m]	Zabawa na okrągło budowa placów zabaw w gminie Główny	2011	2012			250 062,00			

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

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					675 176,00	0,00	623 696,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					675 176,00	0,00	623 696,00
1.[m]	Remont dachu elewacja wymiana stolarki okiennej GOK Główczyce	2011	2012		Urząd Gminy Główczyce	415 114,00	0,00	373 634,00
2.[m]	Zabawa na okrągło budowa placów zabaw w gminie Główczyce	2011	2012			260 062,00	0,00	250 062,00

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					4 912 559,00	0,00	4 856 911,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					4 912 559,00	0,00	4 856 911,00
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Główczyce etap II w m. Rumsko, Równno, Ciemino, Skórzyno, Izbica, Zgierz	2011	2012		Urząd Gminy Główczyce	166 353,00	0,00	166 353,00
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. Dargoleza, Podole Wielkie, Stowięcino, Gorzyno wraz z przepompowniami i przyłączami	2011	2014			1 651 761,00	0,00	1 622 261,00
4.[m]	Budowa szatni sportowej w Szczypkowicach	2012	2013		Urząd Gminy Główczyce	315 000,00	0,00	315 000,00
5.[m]	Budowa wodociągu wraz z przyłączami ze wsi Główczyce do wsi Święcino wraz z ujęciem wody	2010	2012			509 337,00	0,00	489 337,00
6.[m]	Droga Główczyce stare osiedle	2011	2014			470 108,00	0,00	463 960,00

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)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	5 587 735,00	0,00	5 587 735,00	5 587 735,00	0,00	5 587 735,00	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
2012	1 978 846,00	0,00	1 978 846,00	1 978 846,00	0,00	1 978 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 301 761,00	0,00	3 301 761,00	3 301 761,00	0,00	3 301 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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

Łbiorczo 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	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
	łączne nakłady finansowe	a	675 176,00	0,00	675 176,00	0,00	0,00	0,00	4 912 559,00	0,00	4 912 559,00
	limit zobowiązań	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2012	a	623 696,00	0,00	623 696,00	0,00	0,00	0,00	1 355 150,00	0,00	1 355 150,00
	2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 301 761,00	0,00	3 301 761,00
	2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
	2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00