

**UCHWAŁA NR 175/R/2012  
RADY GMINY GŁÓWCZYCE  
z dnia 18 grudnia 2012 r.**

**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.),

**uchwała się , 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) objaśnienia przyjętych wartości stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

**§ 3.** Upowaznia się Wójta Gminy Główczyce 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 Główczyce.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2013 roku.



**Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Głowczyce na lata 2011-2023**

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>30 101 353,00</b>	<b>32 452 819,00</b>	<b>33 618 512,00</b>	<b>32 538 512,00</b>	<b>32 368 512,00</b>	<b>32 368 512,00</b>	<b>32 368 512,00</b>	<b>32 910 512,00</b>
	Dochody bieżące	28 916 402,00	31 920 510,00	33 366 203,00	32 366 203,00	32 366 203,00	32 366 203,00	32 366 203,00	32 910 512,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:								
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
	dochody majątkowe, w tym:	1 184 951,00	532 309,00	252 309,00	172 309,00	2 309,00	2 309,00	2 309,00	
	ze sprzedaży majątku	560 690,00	530 000,00	250 000,00	170 000,00				
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	615 429,00							
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>30 684 900,00</b>	<b>32 087 819,00</b>	<b>32 118 512,00</b>	<b>32 437 222,00</b>	<b>30 776 512,00</b>	<b>30 568 512,00</b>	<b>30 868 512,00</b>	<b>31 110 512,00</b>
	Wydatki bieżące	28 767 956,00	28 531 771,00	29 768 122,00	30 145 222,00	29 887 829,00	28 568 512,00	28 868 512,00	29 110 512,00
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	28 028 956,00	28 028 956,00	29 265 312,00	29 642 412,00	29 346 429,00	28 086 712,00	28 439 512,00	28 811 012,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji								
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp								
	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej								
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:								
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	739 000,00	502 815,00	502 810,00	502 810,00	541 400,00	481 800,00	429 000,00	299 500,00
	odsetki i dyskonto	739 000,00	502 815,00	502 810,00	502 810,00	541 400,00	481 800,00	429 000,00	299 500,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	1 916 944,00	3 556 048,00	2 350 390,00	2 292 000,00	888 683,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:								
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-583 547,00</b>	<b>365 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>101 290,00</b>	<b>1 592 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>
<b>4.</b>	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	<b>148 446,00</b>	<b>3 388 739,00</b>	<b>3 598 081,00</b>	<b>2 220 981,00</b>	<b>2 478 374,00</b>	<b>3 797 691,00</b>	<b>3 497 691,00</b>	<b>3 800 000,00</b>
	<b>Dochody majątkowe - wydatki majątkowe</b>	<b>-731 993,00</b>	<b>-3 023 739,00</b>	<b>-2 098 081,00</b>	<b>-2 119 691,00</b>	<b>-886 374,00</b>	<b>-1 997 691,00</b>	<b>-1 997 691,00</b>	<b>-2 000 000,00</b>
<b>5.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>2 834 820,00</b>			<b>1 898 710,00</b>				
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	2 834 820,00			1 898 710,00				
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	583 547,00							
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
<b>6.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2 251 273,00</b>	<b>365 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>1 592 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	2 251 273,00	365 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	1 592 000,00	1 800 000,00	1 500 000,00	1 800 000,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	336 273,00		571 048,00					
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)								
<b>7.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>13 739 820,00</b>	<b>13 374 820,00</b>	<b>11 874 820,00</b>	<b>11 773 530,00</b>	<b>10 181 530,00</b>	<b>8 381 530,00</b>	<b>6 881 530,00</b>	<b>5 081 530,00</b>
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)								
<b>8.</b>	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>								

**Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Głowczyce na lata 2011-2023**

I.p.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	45,65%	41,21%	35,32%	36,18%	31,46%	25,89%	21,26%	15,44%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	45,65%	41,21%	35,32%	36,18%	31,46%	25,89%	21,26%	15,44%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	9,93%	2,67%	5,96%	7,69%	6,59%	7,05%	5,96%	6,38%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,82%	2,67%	4,26%	7,69%	6,59%	7,05%	5,96%	6,38%
11.	<b>Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)</b>								
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	2,36%	12,08%	11,45%	7,35%	7,66%	11,73%	10,81%	11,55%
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny)	8,59%	4,05%	6,48%	8,63%	10,29%	8,82%	8,91%	10,07%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)	8,59%	4,05%	6,48%	8,63%	10,29%	8,82%	8,91%	10,07%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	9,93%	2,67%	5,96%	7,69%	6,59%	7,05%	5,96%	6,38%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,82%	2,67%	4,26%	7,69%	6,59%	7,05%	5,96%	6,38%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
15.	<b>Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:</b>	x	x	x	x	x	x	x	x
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 931 339,00	12 421 576,00	12 421 576,00	12 421 576,00	12 421 576,00	12 421 576,00	12 421 576,00	12 421 576,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	5 403 885,00	2 656 879,00	2 656 879,00	2 656 879,00	2 656 879,00	2 656 879,00	2 656 879,00	2 656 879,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp								
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 736 944,00	3 556 048,00	2 350 390,00					
16.	<b>Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **</b>		365 000,00	1 500 000,00	101 290,00	1 592 000,00	1 800 000,00	1 500 000,00	1 800 000,00
17.	<b>Wartość przejętych zobowiązań</b>								
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej								
18.	<b>Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz</b>								
	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej								
	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej								
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej								
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:								
	na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa								

\* 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 Głowczycze na I**

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>32 868 512,00</b>	<b>32 368 512,00</b>	<b>33 838 276,00</b>					
	Dochody bieżące	32 868 512,00	32 368 512,00	33 838 276,00					
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:								
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
	dochody majątkowe, w tym:								
	ze sprzedaży majątku								
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:								
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>30 868 512,00</b>	<b>30 368 512,00</b>	<b>32 756 746,00</b>					
	Wydatki bieżące	28 868 512,00	28 368 512,00	31 173 576,00					
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	28 668 512,00	28 218 512,00	31 023 576,00					
	z tytułu poręczeń i gwarancji								
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp								
	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej								
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:								
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	200 000,00	150 000,00	150 000,00					
	odsetki i dyskonto	200 000,00	150 000,00	150 000,00					
	Wydatki majątkowe, w tym:	2 000 000,00	2 000 000,00	1 583 170,00					
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:								
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>1 081 530,00</b>					
<b>4.</b>	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>2 664 700,00</b>					
	<b>Dochody majątkowe - wydatki majątkowe</b>	<b>-2 000 000,00</b>	<b>-2 000 000,00</b>	<b>-1 583 170,00</b>					
<b>5.</b>	<b>Przychody budżetu</b>								
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
<b>6.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>1 081 530,00</b>					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	2 000 000,00	2 000 000,00	1 081 530,00					
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok								
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)								
<b>7.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>3 081 530,00</b>	<b>1 081 530,00</b>						
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)								
<b>8.</b>	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>								

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
2013	30 101 353,00	28 916 402,00	0,00	0,00	1 184 951,00	560 690,00	615 429,00	0,00
2014	32 452 819,00	31 920 510,00	0,00	0,00	532 309,00	530 000,00	0,00	0,00
2015	33 618 512,00	33 366 203,00	0,00	0,00	252 309,00	250 000,00	0,00	0,00
2016	32 538 512,00	32 366 203,00	0,00	0,00	172 309,00	170 000,00	0,00	0,00
2017	32 368 512,00	32 366 203,00	0,00	0,00	2 309,00	0,00	0,00	0,00
2018	32 368 512,00	32 366 203,00	0,00	0,00	2 309,00	0,00	0,00	0,00
2019	32 368 512,00	32 366 203,00	0,00	0,00	2 309,00	0,00	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
2021	32 868 512,00	32 868 512,00	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
2023	33 838 276,00	33 838 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Głowczyce na l**

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	9,38%	3,34%						
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	9,38%	3,34%						
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	6,69%	6,64%	3,64%					
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,69%	6,64%	3,64%					
11.	<b>Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)</b>								
	<b>Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym</b>	<b>12,17%</b>	<b>12,36%</b>	<b>7,87%</b>					
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny)	11,36%	11,51%	12,03%					
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)	11,36%	11,51%	12,03%					
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	6,69%	6,64%	3,64%					
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,69%	6,64%	3,64%					
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
15.	<b>Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:</b>	x	x	x	x	x	x	x	x
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 421 576,00	12 421 576,00	12 421 576,00					
	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 656 879,00	2 656 879,00	2 656 879,00					
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp								
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp								
16.	<b>Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>1 081 530,00</b>					
17.	<b>Wartość przejętych zobowiązań</b>								
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej								
18.	<b>Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz</b>								
	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej								
	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej								
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej								
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:								
	na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa								

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:											
		Wydatki bieżące razem	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym:		
			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2						w tym:
2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1			
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]											
2013	30 684 900,00	28 767 956,00	28 028 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 000,00	739 000,00	1 916 944,00	0,00	0,00
2014	32 087 819,00	28 531 771,00	28 028 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 815,00	502 815,00	3 556 048,00	0,00	0,00
2015	32 118 512,00	29 768 122,00	29 265 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 810,00	502 810,00	2 350 390,00	0,00	0,00
2016	32 437 222,00	30 145 222,00	29 642 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 810,00	502 810,00	2 292 000,00	0,00	0,00
2017	30 776 512,00	29 887 829,00	29 346 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 400,00	541 400,00	888 683,00	0,00	0,00
2018	30 568 512,00	28 568 512,00	28 086 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 800,00	481 800,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2019	30 868 512,00	28 868 512,00	28 439 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 000,00	429 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2020	31 110 512,00	29 110 512,00	28 811 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 500,00	299 500,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2021	30 868 512,00	28 868 512,00	28 668 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2022	30 368 512,00	28 368 512,00	28 218 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2023	32 756 746,00	31 173 576,00	31 023 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	1 583 170,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angazowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
2013	-583 547,00	148 446,00	2 834 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 834 820,00	583 547,00	0,00	0,00
2014	365 000,00	3 388 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 500 000,00	3 598 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	101 290,00	2 220 981,00	1 898 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 898 710,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 592 000,00	2 478 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 800 000,00	3 797 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 500 000,00	3 497 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 081 530,00	2 664 700,00	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				Kwota zobowięzań z tytułu zwiazku współtworzonego przez jednostki budżetowe w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	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)		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)	
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							((13)/[1])	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]	
2013	2 251 273,00	2 251 273,00	336 273,00	0,00	13 739 820,00	0,00	0,00	45,65%	45,65%	9,93%	8,82%	0,00
2014	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	13 374 820,00	0,00	0,00	41,21%	41,21%	2,67%	2,67%	0,00
2015	1 500 000,00	1 500 000,00	571 048,00	0,00	11 874 820,00	0,00	0,00	35,32%	35,32%	5,96%	4,26%	0,00
2016	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	11 773 530,00	0,00	0,00	36,18%	36,18%	7,69%	7,69%	0,00
2017	1 592 000,00	1 592 000,00	0,00	0,00	10 181 530,00	0,00	0,00	31,46%	31,46%	6,59%	6,59%	0,00
2018	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	8 381 530,00	0,00	0,00	25,89%	25,89%	7,05%	7,05%	0,00
2019	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	6 881 530,00	0,00	0,00	21,26%	21,26%	5,96%	5,96%	0,00
2020	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	5 081 530,00	0,00	0,00	15,44%	15,44%	6,38%	6,38%	0,00
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3 081 530,00	0,00	0,00	9,38%	9,38%	6,69%	6,69%	0,00
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	1 081 530,00	0,00	0,00	3,34%	3,34%	6,64%	6,64%	0,00
2023	1 081 530,00	1 081 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,64%	3,64%	0,00

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	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
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$\frac{([1a]-[24]+[1c])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
2013	2,36%	<b>8,59%</b>	8,59%	9,93%	<b>NIE</b>	<b>NIE</b>	8,82%	<b>NIE</b>	<b>NIE</b>	12 931 339,00	5 403 885,00	0,00	1 736 944,00
2014	12,08%	4,05%	<b>4,05%</b>	2,67%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	2,67%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	12 421 576,00	2 656 879,00	0,00	3 556 048,00
2015	11,45%	6,48%	<b>6,48%</b>	5,96%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	4,26%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	12 421 576,00	2 656 879,00	0,00	2 350 390,00
2016	7,35%	8,63%	<b>8,63%</b>	7,69%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	7,69%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	12 421 576,00	2 656 879,00	0,00	0,00
2017	7,66%	10,29%	<b>10,29%</b>	6,59%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	6,59%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	12 421 576,00	2 656 879,00	0,00	0,00
2018	11,73%	8,82%	<b>8,82%</b>	7,05%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	7,05%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	12 421 576,00	2 656 879,00	0,00	0,00
2019	10,81%	8,91%	<b>8,91%</b>	5,96%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	5,96%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	12 421 576,00	2 656 879,00	0,00	0,00
2020	11,55%	10,07%	<b>10,07%</b>	6,38%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	6,38%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	12 421 576,00	2 656 879,00	0,00	0,00
2021	12,17%	11,36%	<b>11,36%</b>	6,69%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	6,69%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	12 421 576,00	2 656 879,00	0,00	0,00
2022	12,36%	11,51%	<b>11,51%</b>	6,64%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	6,64%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	12 421 576,00	2 656 879,00	0,00	0,00
2023	7,87%	12,03%	<b>12,03%</b>	3,64%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	3,64%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	12 421 576,00	2 656 879,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spoz						
			w tym:						w tym:
			od spoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przyjętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
Formuła									
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	101 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 081 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					9 410 604,00	1 736 944,00	3 556 048,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					9 410 604,00	1 736 944,00	3 556 048,00
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>					<b>9 410 604,00</b>	<b>1 736 944,00</b>	<b>3 556 048,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					9 410 604,00	1 736 944,00	3 556 048,00
<b>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>					<b>978 143,00</b>	<b>936 519,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					978 143,00	936 519,00	0,00
Budowa boiska sportowego w m.Rumsko		Urząd Gminy Główczyce	2012	2013	187 606,00	181 628,00	0,00
Budowa szatni sportowej w Szczypkowicach		Urząd Gminy Główczyce	2012	2013	328 636,00	315 336,00	0,00
Remont świetlicy wiejskiej w m. Choćmirówko		Urząd Gminy Główczyce	2012	2013	102 966,00	98 696,00	0,00
Remont świetlicy wiejskiej w m. Żelkowo		Urząd Gminy Główczyce	2012	2013	95 433,00	79 817,00	0,00
ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM WSI ŻORUCHOWO		Urząd Gminy Główczyce	2012	2013	263 502,00	261 042,00	0,00
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznonprywatnego (razem)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>				<b>8 432 461,00</b>	<b>800 425,00</b>	<b>3 556 048,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				8 432 461,00	800 425,00	3 556 048,00
Adaptacja budynku szkoły na świetlicę wiejską wraz z zagospodarowaniem terenu w Będziechowie	Urząd Gminy Główczyce	2012	2014	325 000,00	0,00	300 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Główczyce etap Ciemino, Skórzyno, Izbica, Zgierz	Urząd Gminy Główczyce	2012	2013	93 190,00	64 838,00	0,00
Budowa sali gimnastycznej w Stowiecinie	Urząd Gminy Główczyce	2012	2015	2 309 283,00	0,00	201 540,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dargoleza, Podole Wielkie, Stowiecino, Gorzyno wraz z przepompowniami i przyłączami	Urząd Gminy Główczyce	2011	2015	3 389 099,00	0,00	1 616 276,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Pobłocie, Cecenowo, Wolinia wraz z przepompowniami i przyłączami	Urząd Gminy Główczyce	2012	2014	100 000,00	50 000,00	50 000,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Warblino, Szczypkowice wraz z przepompowniami i przyłączami	Urząd Gminy Główczyce	2012	2014	40 000,00	40 000,00	0,00
Budowa wodociągu wraz z przyłączami Gorzysław, Gostkowo, Michałowo i Szelewo	Urząd Gminy Główczyce	2012	2013	630 937,00	575 587,00	0,00
Budowa wodociągu z m. Rówienko do m. Rumsko	Urząd Gminy Główczyce	2012	2013	40 000,00	40 000,00	0,00
Budowa wodociągu z miejscowości Drzeżewo do m. Lipno	Urząd Gminy Główczyce	2012	2013	30 000,00	30 000,00	0,00
Droga Główczyce stare osiedle	Urząd Gminy Główczyce	2011	2015	1 162 192,00	0,00	1 098 232,00
Przebudowa budynku OPS Główczyce	Urząd Gminy Główczyce	2012	2014	97 380,00	0,00	90 000,00



Rozbudowa remizy OSP w Głowczycach wraz z budową parkingu na ul. 22 Lipca	Urząd Gminy Głowczyce	2012	2014	108 000,00	0,00	100 000,00
Rozbudowa remizy OSP w m. Dargoleza	Urząd Gminy Głowczyce	2012	2014	107 380,00	0,00	100 000,00
<b>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</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				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)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	9 410 604,00	0,00	9 410 604,00	9 410 604,00	0,00	9 410 604,00	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
2013	1 736 944,00	0,00	1 736 944,00	1 736 944,00	0,00	1 736 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 556 048,00	0,00	3 556 048,00	3 556 048,00	0,00	3 556 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 350 390,00	0,00	2 350 390,00	2 350 390,00	0,00	2 350 390,00	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

### 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	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
	łączne nakłady finansowe	a	978 143,00	0,00	978 143,00	0,00	0,00	0,00	8 432 461,00	0,00	8 432 461,00
	limit zobowiązań	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2013	a	936 519,00	0,00	936 519,00	0,00	0,00	0,00	800 425,00	0,00	800 425,00
	2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 556 048,00	0,00	3 556 048,00
	2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 390,00	0,00	2 350 390,00
	2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## **Objaśnienia do przyjętych założeń Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Główny na 2011-2023**

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011-2023 gminy Główny 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 30.101.353,00 zł.**

Dochody bieżące stanowią kwotę 28.916.402,00 zł.

Założono, iż stawka za 1 ha przeliczeniowy do wyliczenia dochodu z podatku rolnego pozostanie na poziomie roku 2012 i wyniesie 65,00 zł, natomiast w podatku od nieruchomości przyjęto wzrost o 4 % oraz dochód w kwocie 500.000,00 zł w związku z uruchomieniem, ferm wiatrowych.

Dochody z majątku gminy **1.184.951,00zł** na które składają się następujące dochody:

518.000,00 to dochody ze sprzedaży

51.522,00 spłata rat za wykup nieruchomości

615.429,00 środki z UE za zrealizowane zadanie:

1. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami Główny - Świącino 275.076,00
2. Zabawa na okragło - budowa placów zabaw w gminie Główny 67.345,00
3. Remont GOK 273.083,00

Zaplanowano dochody z tytułu opłat za odbiór odpadów w kwocie 300.000,00 zł zgodnie z kalkulacją przyjętych stawek w projekcie Uchwały Rady Gminy.

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

### **WYDATKI**

**Wydatki budżetu 30.684.900,00 zł.**

Założono wzrost wynagrodzeń dla pracowników samorządowych o 2 %,.

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

W 2013 roku planuje się zaciągnięcie kredytu w kwocie 2.263.772,00 zł na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz pożyczek na wyprzedzające finansowanie inwestycji z udziałem środków UE w kwocie 571.048,00.

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 2.834.820,00 zł na sfinansowanie występującego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.263.772,00 i pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 571.048,00.

## **ROZCHODY**

Spłatę długu w 2013 roku zaplanowano na kwotę 2.251.273,00 zł w tym:

1. Kredyty i pożyczki 1.915.000,00
2. Pożyczki na wyprzedzające finansowanie 336.273,00

Nadwyżka budżetu w latach 2014-2023 przeznaczona zostanie w całości na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.