

**UCHWAŁA NR 182/R/2012
RADY GMINY GŁÓWCZYCE
z dnia 28 grudnia 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. 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 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.



Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Główczyce na lata 2011-2023

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Dochody ogółem	33 005 657,00	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	31 139 833,00	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*	440 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	1 865 824,00	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*	1 451 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	32 665 995,00	27 646 672,00	26 918 598,00	30 718 512,00	30 246 512,00	30 776 512,00	31 076 512,00	31 768 512,00
	Wydatki bieżące	30 200 257,00	23 900 656,00	26 643 598,00	30 718 512,00	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:	29 290 681,00	23 322 950,00	26 140 783,00	30 050 312,00	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	909 576,00	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	909 576,00	577 706,00	502 815,00	668 200,00	604 100,00	541 400,00	481 800,00	429 000,00
	Wydatki majątkowe	2 465 738,00	3 746 016,00	275 000,00	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	339 662,00	2 180 000,00	1 600 000,00	2 500 000,00	2 292 000,00	1 592 000,00	1 292 000,00	600 000,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	939 576,00	5 329 322,00	1 342 691,00	2 247 691,00	2 119 691,00	1 589 691,00	1 289 691,00	597 691,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-599 914,00	-3 149 322,00	257 309,00	252 309,00	172 309,00	2 309,00	2 309,00	2 309,00
5.	Przychody budżetu	3 975 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	3 975 090,00	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	4 314 752,00	2 180 000,00	1 600 000,00	2 500 000,00	2 292 000,00	1 592 000,00	1 292 000,00	600 000,00
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	4 314 752,00	2 180 000,00	1 600 000,00	2 500 000,00	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	1 134 752,00	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	13 156 273,00	10 976 273,00	9 376 273,00	6 876 273,00	4 584 273,00	2 992 273,00	1 700 273,00	1 100 273,00
	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)	39,86%	36,80%	32,88%	20,70%	14,09%	9,24%	5,25%	3,40%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	39,86%	36,80%	32,88%	20,70%	14,09%	9,24%	5,25%	3,40%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	15,83%	9,25%	7,37%	9,54%	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)	12,39%	9,25%	7,37%	9,54%	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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Główczyce na lata 2011-2023

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	8,36%	7,22%	8,43%	9,94%	11,23%	7,04%	6,49%	5,31%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	3,64%	19,61%	6,57%	7,52%	7,04%	4,91%	3,98%	1,85%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	15,83%	9,25%	7,37%	9,54%	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)	12,39%	9,25%	7,37%	9,54%	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	12 811 627,00	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	6 462 100,00	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	1 491 657,00	3 746 016,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	339 662,00	2 180 000,00	1 600 000,00	2 500 000,00	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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Główczyce

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	32 683 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody bieżące	32 368 512,00	32 368 512,00	32 368 512,00	32 683 996,00	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	31 826 239,00	32 368 512,00	32 683 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	31 810 512,00	31 826 239,00	32 368 512,00	32 683 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	31 411 012,00	31 626 239,00	32 368 512,00	32 683 996,00	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	542 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	558 000,00	542 273,00	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	542 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	558 000,00	542 273,00	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	542 273,00	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)	1,68%	0,00%	0,00%	0,00%				
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	1,68%	0,00%	0,00%	0,00%				
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	2,96%	2,29%	0,00%	0,00%				
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	2,96%	2,29%	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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Główczyce

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	3,58%	2,52%	1,75%	1,13%	0,56%	0,00%	0,00%	0,00%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	1,72%	1,68%	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%	2,29%	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%	2,29%	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	542 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Wartość przyjętych 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

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					a 5 079 779,00	0,00	5 031 511,00
						b 17 220,00	0,00	17 220,00
						c 5 062 559,00	0,00	5 014 291,00
	- wydatki bieżące					a 0,00	0,00	0,00
						b 0,00	0,00	0,00
						c 0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					a 5 079 779,00	0,00	5 031 511,00
						b 17 220,00	0,00	17 220,00
						c 5 062 559,00	0,00	5 014 291,00
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Głównicyce etap II w m. Rumsko, Równno, Ciemino, Skórzyno, Izbica, Zgierz	2011	2012			a 166 353,00	0,00	166 353,00
						b 0,00	0,00	0,00
						c 166 353,00	0,00	166 353,00
2.[m]	Budowa sali gimnastycznej w Stowięcinie	2012	2013			a 1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
						b 0,00	0,00	0,00
						c 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			a 1 651 761,00	0,00	1 622 261,00
						b 0,00	0,00	0,00
						c 1 651 761,00	0,00	1 622 261,00
4.[m]	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Pobłocie, Cecenowo, Wolinia	2012	2014		Urząd Gminy Głównicyce	a 150 000,00	0,00	150 000,00
						b 0,00	0,00	0,00
						c 150 000,00	0,00	150 000,00
5.[m]	Budowa szatni sportowej w Szczypkowicach	2012	2013		Urząd Gminy Głównicyce	a 315 000,00	0,00	315 000,00
						b 0,00	0,00	0,00
						c 315 000,00	0,00	315 000,00
6.[m]	Budowa wodociągu wraz z przyłączami ze wsi Głównicyce do wsi Święcino wraz z ujęciem wody	2010	2012			a 509 337,00	0,00	489 337,00
						b 0,00	0,00	0,00
						c 509 337,00	0,00	489 337,00
7.[m]	Droga Głównicyce stare osiedle	2011	2014			a 470 108,00	0,00	463 960,00
						b 0,00	0,00	0,00
						c 470 108,00	0,00	463 960,00
8.[m]	Przebudowa budynku OPS Głównicyce	2012	2014		Urząd Gminy Głównicyce	a 0,00	0,00	7 380,00
						b 0,00	0,00	0,00
						c 0,00	0,00	7 380,00

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						
9.[m]	Rozbudowa remizy OSP w Głowczycach wraz z budową parkingu na ul. 22 Lipca	2012	2014		Urząd Gminy Głowczyce	a	9 840,00	0,00	9 840,00
						b	9 840,00	0,00	9 840,00
						c	0,00	0,00	0,00
10.[m]	Rozbudowa remizy OSP w m. Dargoleza	2012	2014		Urząd Gminy Głowczyce	a	7 380,00	0,00	7 380,00
						b	7 380,00	0,00	7 380,00
						c	0,00	0,00	0,00

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą