

**UCHWAŁA Nr XIII/97//2015  
RADY GMINY GŁÓWCZYCE  
z dnia 17 grudnia 2015 r.**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Główczyce**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. 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 z późn. zm.)

**uchwała się, co następuje:**

**§ 1.** Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Główczyce na lata 2016-2023, obejmującą:

- 1) przepływy finansowe związane z realizacją Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) objaśnienia przyjętych wartości stanowiące zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Upoważnia 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 podjęcia.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do  
 do Uchwały Rady Gminy Górczany  
 Nr XIII/94/2015  
 z dnia 17 grudnia 2015

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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]											
2016	32 746 605,00	31 594 045,00	3 646 760,00	40 000,00	6 124 329,00	2 549 250,00	15 591 334,00	5 774 580,00	1 152 560,00	852 560,00	300 000,00	
2017	32 168 512,00	32 166 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 309,00	0,00	0,00	
2018	32 068 512,00	32 066 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 309,00	0,00	0,00	
2019	32 334 762,00	32 332 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 309,00	0,00	0,00	
2020	32 381 262,00	32 381 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	31 868 512,00	31 868 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	31 368 512,00	31 368 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	32 125 575,00	32 125 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
			w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>o)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2016	32 136 546,00	28 911 764,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	3 224 782,00
2017	30 685 512,00	27 133 959,00	0,00	0,00	0,00	541 400,00	541 400,00	0,00	0,00	3 551 553,00
2018	30 268 512,00	24 502 194,00	0,00	0,00	0,00	481 800,00	481 800,00	0,00	0,00	5 766 318,00
2019	30 868 512,00	25 018 817,00	0,00	0,00	x	429 000,00	429 000,00	0,00	0,00	5 849 695,00
2020	31 110 512,00	29 110 512,00	0,00	0,00	x	299 500,00	299 500,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2021	30 868 512,00	28 868 512,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2022	30 368 512,00	28 368 512,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2023	29 225 815,00	27 642 645,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 583 170,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	610 059,00	862 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862 941,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 483 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2019	1 466 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 270 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 899 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	1 473 000,00	1 473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 483 000,00	1 483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 466 250,00	1 466 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 270 750,00	1 270 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 899 760,00	2 899 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2016	10 919 760,00	0,00	2 682 281,00	2 682 281,00
2017	9 436 760,00	0,00	5 032 244,00	5 032 244,00
2018	7 636 760,00	0,00	7 564 009,00	7 564 009,00
2019	6 170 510,00	0,00	7 313 636,00	7 313 636,00
2020	4 899 760,00	0,00	3 270 750,00	3 270 750,00
2021	3 899 760,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2022	2 899 760,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2023	0,00	0,00	4 482 930,00	4 482 930,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1.)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1.1))}{[1]}$		$\frac{((2.1.1.) + (2.1.1.)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)) + ((2.1.3.2) - (2.1.3.2.1)) + ((5.1) - (5.1.1))}{[1]}$	$\frac{((1.1.) - ((5.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.2.1.) - (15.2.2.)) / (1.1.))}{[15.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	6,06%	6,06%	0,00	6,06%	10,79%	7,07%	7,82%	TAK	TAK
2017	6,29%	6,29%	0,00	6,29%	15,64%	8,54%	9,29%	TAK	TAK
2018	7,12%	7,12%	0,00	7,12%	23,59%	11,02%	11,77%	TAK	TAK
2019	5,86%	5,86%	0,00	5,86%	22,62%	16,67%	16,67%	TAK	TAK
2020	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	10,10%	20,62%	20,62%	TAK	TAK
2021	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	9,41%	18,77%	18,77%	TAK	TAK
2022	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	9,56%	14,04%	14,04%	TAK	TAK
2023	9,49%	9,49%	0,00	9,49%	13,95%	9,69%	9,69%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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]							
2016	610 059,00	610 059,00	12 971 409,00	5 903 955,00	2 091 782,00	0,00	2 091 782,00	1 901 092,00	190 690,00	688 000,00		
2017	1 483 000,00	1 483 000,00	12 421 576,00	0,00	3 551 553,00	0,00	3 551 553,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 800 000,00	1 800 000,00	12 421 576,00	0,00	5 766 318,00	0,00	5 766 318,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 466 250,00	1 466 250,00	12 421 576,00	0,00	5 849 695,00	0,00	5 849 695,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 270 750,00	1 270 750,00	12 421 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	12 421 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	12 421 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 899 760,00	2 899 760,00	12 421 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



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 <sup>14)</sup>			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									
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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:	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2016	110 255,00	110 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 908 254,00	1 908 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 491 425,00	3 491 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 527 290,00	3 527 290,00	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych 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. z 2013 r. poz. 217, 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	1 473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 483 000,00	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
2019	1 466 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 270 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 899 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyciszczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Załącznik Nr 2 do  
Uchwały Rady Gminy Główny  
Nr XIII/97/2015  
z dnia 17 grudnia 2015 r.

## **Objaśnienia do przyjętych założeń Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Główny na 2016-2023**

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2023 gminy Główny przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2016-2023 na równym poziomie uznając, że planowanie wzrostu dochodów obarczone jest dużym ryzykiem. Wyjątek stanowi rok 2016, w którym przyjęto większy dochód ze sprzedaży mienia, gdyż zaplanowano sprzedaż działki o wartości 673.520,00 zł.

### **DOCHODY**

**Dochody budżetu gminy 32.746.605,00 zł.**

Dochody bieżące stanowią kwotę 31.594.003,00 zł.

Założono, iż stawka za 1 ha przeliczeniowy do wyliczenia dochodu z podatku rolnego wyniesie 134,37 zł, natomiast stawki w podatku od nieruchomości i innych opłatach lokalnych wzrosną o 2 %. Dochody z majątku gminy **1.152.602,00 zł** na które składają się następujące dochody:

835.165,00 to dochody ze sprzedaży

17.395,00 spłata rat za wykup nieruchomości

42,00 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego

300.000,00 zł dotacja na budowę sali sportowej przy Zespole Szkół w Stowięcinie.

Zaplanowano dochody z tytułu opłat za odbiór odpadów w kwocie 680.981,00 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 32.136.546,00 zł.**

Założono wzrost wynagrodzeń dla pracowników samorządowych i wydatków bieżących o 2 %.

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

W 2016 roku planuje się zaciągnięcie kredytu w kwocie 862.941,00 zł na spłatę

wcześniej zaciągniętych kredytów oraz pożyczek.

-2-

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 862.941,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

### **ROZCHODY**

Spłatę długu w 2016 roku zaplanowano na kwotę 1.473.000,00 zł w tym:

1. Kredyty i pożyczki 1.473.000,00
2. Pożyczki na wyprzedzające finansowanie 0,00

Nadwyżka budżetu w latach 2016-2023 przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr. 3  
do Uchwały Rady Gminy  
Nr XIII/97/2015  
z dnia 17 grudnia 2015  
kwoty w  
zł

Strona 1  
Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 959 881,00	2 091 782,00	3 551 553,00	5 766 318,00	5 849 695,00	21 959 881,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 959 881,00	2 091 782,00	3 551 553,00	5 766 318,00	5 849 695,00	21 959 881,00
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:				10 643 287,00	110 255,00	1 908 254,00	3 491 425,00	3 527 290,00	10 643 287,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 643 287,00	110 255,00	1 908 254,00	3 491 425,00	3 527 290,00	10 643 287,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Głównicyce etap Ciemino, Skórzyno, Izbica, Zgierz	GŁÓWCZYCE	2014	2019	10 083 997,00	6 375,00	1 452 844,00	3 491 425,00	3 527 290,00	10 083 997,00
1.1.2.2	Kajakiem przez Pomorze	Urząd Gminy Głównicyce	2016	2018	7 840,00	7 840,00	0,00	0,00	0,00	7 840,00
1.1.2.3	Pomorskie trasy rowerowe R-10	Urząd Gminy Głównicyce	2016	2018	96 040,00	96 040,00	0,00	0,00	0,00	96 040,00
1.1.2.4	Przebudowa ul. 40-Lecia PRL i Ogrodowej w Głównicycach	Urząd Gminy Głównicyce	2017	2017	455 410,00	0,00	455 410,00	0,00	0,00	455 410,00
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				11 316 594,00	1 981 527,00	1 643 299,00	2 274 893,00	2 322 405,00	11 316 594,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 316 594,00	1 981 527,00	1 643 299,00	2 274 893,00	2 322 405,00	11 316 594,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Głównicyce etap Ciemino, Skórzyno, Izbica, Zgierz		2014	2019	6 913 645,00	3 625,00	968 709,00	2 274 893,00	2 322 405,00	6 913 645,00
1.3.2.2	Budowa oczyszczalni ścieków w m. Zgojewo oraz budowa kanalizacji sanitarnej w m. Żoruchowo, Zgojewo, Żelkowo, Choćmirówko i Choćmirowo		2015	2016	97 749,00	73 749,00	0,00	0,00	0,00	97 749,00
1.3.2.3	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Pobłocie	Urząd Gminy Głównicyce	2016	2017	114 000,00	14 000,00	100 000,00	0,00	0,00	114 000,00
1.3.2.4	Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy ZS w Stowięcinie	Urząd Gminy Głównicyce	2012	2016	1 841 623,00	865 000,00	0,00	0,00	0,00	1 841 623,00
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na ul. Ciemińskiej w Głównicycach -	Urząd Gminy Głównicyce	2015	2016	66 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
1.3.2.6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Pobłocie, Cecenowo, Wolinia wraz z przepompowniami i przyłączami		2012	2016	175 275,00	70 110,00	0,00	0,00	0,00	175 275,00
1.3.2.7	Budowa sieci wodociągowej w m. Żoruchowo, Żelkowo, Zgojewo, Zgojewko wraz z budową nowego ujęcia wody i stacji uzdatniania wody		2014	2017	197 675,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	197 675,00
1.3.2.8	Budowa świetlic wiejskich w m. Gorzyno, Cecenowo, Skórzyno i Będziechowo		2014	2017	474 761,00	217 233,00	200 000,00	0,00	0,00	474 761,00
1.3.2.9	Budowa wodociągu z m. Izbica do m. Gać	Urząd Gminy Głównicyce	2014	2016	214 091,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	214 091,00
1.3.2.10	Kajakiem przez Pomorze	Urząd Gminy Głównicyce	2016	2018	3 360,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	3 360,00
1.3.2.11	Pomorskie trasy rowerowe R-10	Urząd Gminy Głównicyce	2016	2018	41 160,00	41 160,00	0,00	0,00	0,00	41 160,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.12	Przebudowa budynku OPS Główny		2012	2019	71 889,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	71 889,00
1.3.2.13	Przebudowa infrastruktury drogowej z zagospodarowaniem terenu na os. 22 Lipca w Główny	Urząd Gminy Główny	2014	2016	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.14	Przebudowa ul. Osiedle w Główny	GŁÓWCZYCE	2015	2016	748 894,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	748 894,00
1.3.2.15	Przebudowa ul. Witosa i 9-Marca	Urząd Gminy Główny	2015	2016	23 592,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	23 592,00
1.3.2.16	Przebudowa ul.40-Lecia PRL i ul.Ogrodowej w Główny	Urząd Gminy Główny	2016	2017	254 590,00	0,00	254 590,00	0,00	0,00	254 590,00
1.3.2.17	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gorzy	Urząd Gminy Główny	2016	2017	28 290,00	28 290,00	0,00	0,00	0,00	28 290,00