

**UCHWAŁA Nr XXXII/313/2017  
RADY GMINY GŁÓWCZYCE  
z dnia 26 października 2017**

**w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Główczyce.**

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2017 roku poz. 1875) oraz art. art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 1870)

**uchwała się , co następuje:**

§ 1. Uchwala się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Główczyce na lata 2017 – 2029, 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.
- 3) przedsięwzięcia wieloletnie zgodnie załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Główczyce.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
Michał Matkowski





Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Rady Gminy Górczyce  
Nr XXII/313/2017  
z dnia 26.10.2017

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:		
		w tym:									
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5			
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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
2017	47 271 400,50	43 530 007,00	3 631 585,00	25 000,00	6 703 099,00	3 208 114,00	16 051 573,00	15 365 749,00	3 741 393,50	185 137,00	3 556 256,50
2018	44 415 204,00	40 173 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 242 000,00	160 000,00	0,00
2019	41 327 442,00	37 357 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 969 991,00	94 000,00	0,00
2020	41 560 512,00	40 260 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	300 000,00	0,00
2021	42 313 512,00	41 813 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2022	39 868 512,00	39 368 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2023	39 369 509,00	39 369 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	40 869 509,00	40 869 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	40 869 509,00	40 869 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	40 869 509,00	40 869 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	40 799 509,00	40 799 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	40 349 509,00	40 349 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	40 596 818,00	40 596 818,00	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. 695 z późn. 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 prognozowania finansowego”.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>						
		w tym:																
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	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 źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	2.1	2.1.1		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2017	49 323 903,72	40 715 398,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 608 505,00
2018	48 061 871,00	37 313 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 748 458,00
2019	42 886 109,00	37 348 959,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	544 000,00	544 000,00	0,00	0,00	544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 537 150,00
2020	40 635 512,00	38 610 512,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 025 000,00
2021	41 613 512,00	39 613 512,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2022	38 578 512,00	36 578 512,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2023	37 019 509,00	35 436 339,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 583 170,00
2024	38 690 509,00	37 690 509,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2025	38 699 509,00	37 699 509,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2026	38 699 509,00	37 699 509,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2027	38 699 509,00	37 699 509,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2028	38 649 509,00	37 649 509,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2029	40 249 509,00	39 249 509,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

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

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	4.4.1
				na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x					
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	
2017	-2 052 503,22	3 535 503,22	0,00	0,00	368 528,22	368 528,22	3 166 975,00	1 683 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	-3 646 667,00	5 446 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 446 667,00	3 646 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	-1 558 667,00	3 212 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 212 917,00	1 558 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	347 309,00	0,00	0,00	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 x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
		5	z tego:			6	7			8.1	8.2	
			5.1	z tego:								5.2
				5.1.1	5.1.1.1							
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	8.1	8.2		
2017	1 483 000,00	1 483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 725 976,00	2 814 608,28	3 183 136,50		
2018	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 372 642,00	2 859 791,00	2 859 791,00		
2019	1 654 250,00	1 654 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 931 309,00	8 492,00	8 492,00		
2020	925 000,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 006 309,00	1 650 000,00	1 650 000,00		
2021	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 306 309,00	2 200 000,00	2 200 000,00		
2022	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 016 309,00	2 790 000,00	2 790 000,00		
2023	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 666 309,00	3 933 170,00	3 933 170,00		
2024	2 179 000,00	2 179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 487 309,00	3 179 000,00	3 179 000,00		
2025	2 170 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 317 309,00	3 170 000,00	3 170 000,00		
2026	2 170 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 147 309,00	3 170 000,00	3 170 000,00		
2027	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 047 309,00	3 100 000,00	3 100 000,00		
2028	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 309,00	2 700 000,00	2 700 000,00		
2029	347 309,00	347 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 347 309,00	1 347 309,00		

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.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy x	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 x	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 x
<b>Wyszczególnienie</b>										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2017	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	6,35%	8,24%	8,84%	TAK	TAK	
2018	5,40%	5,40%	0,00	5,40%	6,80%	7,62%	8,22%	TAK	TAK	
2019	5,32%	5,32%	0,00	5,32%	0,25%	7,40%	8,00%	TAK	TAK	
2020	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	4,69%	4,47%	4,47%	TAK	TAK	
2021	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	6,38%	3,91%	3,91%	TAK	TAK	
2022	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	8,25%	3,77%	3,77%	TAK	TAK	
2023	6,35%	6,35%	0,00	6,35%	9,99%	6,44%	6,44%	TAK	TAK	
2024	6,31%	6,31%	0,00	6,31%	7,78%	8,21%	8,21%	TAK	TAK	
2025	6,29%	6,29%	0,00	6,29%	7,76%	8,67%	8,67%	TAK	TAK	
2026	6,29%	6,29%	0,00	6,29%	7,76%	8,51%	8,51%	TAK	TAK	
2027	5,88%	5,88%	0,00	5,88%	7,60%	7,77%	7,77%	TAK	TAK	
2028	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	6,69%	7,11%	7,11%	TAK	TAK	
2029	0,98%	0,98%	0,00	0,98%	3,32%	7,35%	7,35%	TAK	TAK	

9) W przycięciu 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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
			10.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.8
				11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy			bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.8			
2017	0,00	0,00	14 300 203,00	3 081 597,00	6 798 305,00	0,00	6 798 305,00	7 168 444,00	1 248 131,00	193 930,00			
2018	0,00	0,00	12 421 576,00	0,00	8 748 458,00	0,00	8 748 458,00	6 469 473,00	0,00	0,00			
2019	0,00	0,00	12 421 576,00	0,00	5 537 150,00	0,00	5 537 150,00	5 537 150,00	0,00	0,00			
2020	925 000,00	925 000,00	12 421 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	700 000,00	700 000,00	12 421 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	1 290 000,00	1 290 000,00	12 421 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	2 350 000,00	2 350 000,00	12 421 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	2 179 000,00	2 179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	2 170 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	2 170 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	2 100 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	1 700 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	347 309,00	142 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.2
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		
2017	516 512,54	442 343,17	0,00	3 416 256,50	3 394 895,00	0,00	763 992,26	687 839,87	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	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	w tym:		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									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	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	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
Lp			12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7			12.7.1
2017	4 224 410,00	4 203 048,50	0,00	0,00	97 513,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 800 409,00	3 491 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 381 184,00	3 381 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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
2025	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
2026	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
2027	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
2028	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
2029	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

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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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, finansowanego w całości z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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.)	Wysockie zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	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						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp							
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	1 654 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	142 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
Michał Matkowski

\* 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 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. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy pamiętać, że w przypadku zmiany projektu podstaw prawnych art. 240a ust. 4 i art. 240b ust. 8 i art. 240b ustawy, określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone w tabeli w sposób szczególny, 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków różniące się od kwot wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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 Głowczyce

Nr ~~XXXI~~ 13/2017

z dnia 26 października 2017

Uaktualniono plan dochodów i wydatków wg stanu na dzień 26 października 2017 roku.

Uaktualniono załącznik przedsięwzięć.

1. Zwiększenie planu na zadanie „Przebudowa ulicy Witosa i 9 marca”  
60016§ 6050 (+ 3.075,00)
2. Utworzenie planu na zadanie "Pomorskie trasy rowerowe R-10" 63003 § 6050  
(+2.226,00)

Nadwyżka budżetu w latach 2020-2029 przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
Michał Motkowski





dotyczy Nr 3  
do uchwały Rady Gminy Górowyce  
Nr XXII/113/2017 z dnia 26.10.2017

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 834 711,00	6 796 365,00	8 748 458,00	5 537 150,00	0,00	21 834 711,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 834 711,00	6 796 365,00	8 748 458,00	5 537 150,00	0,00	21 834 711,00
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:				12 381 473,00	4 082 000,00	4 800 409,00	3 381 184,00	0,00	12 381 473,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 381 473,00	4 082 000,00	4 800 409,00	3 381 184,00	0,00	12 381 473,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Górowyce etap Ciemińno, Skórzyno, Izbica, Zgierz	GŁÓWCZYCE	2014	2019	10 157 550,00	3 381 183,00	3 381 183,00	3 381 184,00	0,00	10 157 550,00
1.1.2.2	Kajakiem przez Pomorze	Urząd Gminy Górowyce	2016	2018	7 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 840,00
1.1.2.3	Pomorskie trasy rowerowe R-10	Urząd Gminy Górowyce	2016	2018	96 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 040,00
1.1.2.4	Przebudowa ul. 40-Lecia PRL i Ogrodowej w Górowycach	Urząd Gminy Górowyce	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa drogi gminnej w m. Drzeżewo	Urząd Gminy	2016	2017	194 666,00	194 666,00	0,00	0,00	0,00	194 666,00
1.1.2.6	Przebudowa drogi gminnej w m. Rumsko	Urząd Gminy	2016	2017	506 151,00	506 151,00	0,00	0,00	0,00	506 151,00
1.1.2.7	Przebudowa drogi gminnej w m. Słodonie	Urząd Gminy	2016	2018	594 802,00	0,00	594 802,00	0,00	0,00	594 802,00
1.1.2.8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Warblino, Szczypkowiec wraz z przepompowniami i przyłączami -	Urząd Gminy Górowyce	2012	2018	824 424,00	0,00	824 424,00	0,00	0,00	824 424,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnersstwa 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:				9 453 238,00	2 716 365,00	3 948 049,00	2 155 966,00	0,00	9 453 238,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 453 238,00	2 716 365,00	3 948 049,00	2 155 966,00	0,00	9 453 238,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Górowyce etap Ciemińno, Skórzyno, Izbica, Zgierz		2014	2019	6 241 150,00	1 813 033,00	2 155 967,00	2 155 966,00	0,00	6 241 150,00
1.3.2.2	Budowa oczyszczalni ścieków w m. Zgojewo oraz budowa kanalizacji sanitarnej w m. Żoruchowo, Zgojewo, Żelkowo, Choćmirowko i Choćmirowo		2015	2017	97 540,00	88 278,00	0,00	0,00	0,00	97 540,00
1.3.2.3	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Pobłocie	Urząd Gminy Górowyce	2015	2017	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.2.6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Pobłocie, Cecenowo, Wolinia wraz z przepompowniami i przyłączami		2012	2017	140 221,00	46 433,00	0,00	0,00	0,00	140 221,00
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	78 675,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	78 675,00
1.3.2.8	Budowa świetlic wiejskich w m. Gorzyno, Cecenowo, Skórzyno i Będziechowo		2014	2017	268 001,00	210 473,00	0,00	0,00	0,00	268 001,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.10	Kajakiem przez Pomorze	Urząd Gminy Głównyzyce	2016	2018	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360,00
1.3.2.11	Pomorskie trasy rowerowe R-10	Urząd Gminy Głównyzyce	2016	2018	2 226,00	2 226,00	0,00	0,00	0,00	2 226,00
1.3.2.12	Przebudowa budynku OPS Głównyzyce		2012	2019	71 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 889,00
1.3.2.15	Przebudowa ul. Witosa i 9-Marca	Urząd Gminy Głównyzyce	2015	2017	18 389,00	13 075,00	0,00	0,00	0,00	18 389,00
1.3.2.16	Przebudowa ul.40-Lecia PRL i ul.Ogrodowej w Głównyzycach	Urząd Gminy Głównyzyce	2016	2017	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1.3.2.17	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gorzyno	Urząd Gminy Głównyzyce	2016	2017	28 290,00	11 316,00	0,00	0,00	0,00	28 290,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej w m. Drzeżewo	Urząd Gminy	2016	2017	153 382,00	153 382,00	0,00	0,00	0,00	153 382,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi gminnej w m. Rumsko	Urząd Gminy	2016	2017	256 891,00	256 891,00	0,00	0,00	0,00	256 891,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi gminnej w m. Siodlonie	Urząd Gminy	2016	2018	339 981,00	2 460,00	337 521,00	0,00	0,00	339 981,00
1.3.2.21	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Warblino, Szczypkowice wraz z przepompowniami i przyłączami -	Urząd Gminy Głównyzyce	2012	2018	1 586 315,00	20 910,00	1 454 561,00	0,00	0,00	1 586 315,00
1.3.2.22	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na ul. Ciemińskiej w Głównyzycach -	Urząd Gminy Głównyzyce	2015	2017	152 728,00	116 728,00	0,00	0,00	0,00	152 728,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
Michał Witkowski