

UCHWAŁA Nr XXXIV/338/2017
RADY GMINY GŁÓWCZYCE
z dnia 20 grudnia 2017

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 (tekst jednolity Dz. U z 2013 roku poz. 594) 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 2013 roku poz. 885 w związku z przepisem art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. , poz. 1870 ze zm.),

uchwala się , co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Główczyce na lata 2018 – 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.

§ 2. Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie zgodnie 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Michał Matkowski

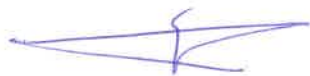


Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Gminy
Nr XXIV/338/2017
z dnia 20 grudnia 2017
Górczyce

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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	1.2	1.2.1	1.2.2						
Lp	1																	
2018	43 852 725,00	39 778 472,00	3 773 820,00	40 000,00	7 059 915,00	3 237 800,00	15 002 559,00	13 314 528,00	4 074 253,00	320 275,00	3 753 978,00							
2019	41 327 442,00	37 357 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 989 891,00	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	39 119 509,00	39 119 509,00	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	39 099 509,00	39 099 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2029	40 491 709,87	40 491 709,87	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 późn. zm.) zwaną 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 x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		w tym:										
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: w zakresie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
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				
2018	47 742 666,87	39 441 555,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	8 301 110,88
2019	42 886 109,00	37 348 959,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	544 000,00	544 000,00	0,00	0,00	5 537 150,00
2020	40 635 512,00	38 610 512,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	2 025 000,00
2021	41 613 512,00	39 613 512,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2022	38 578 512,00	36 578 512,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2023	37 019 509,00	35 436 339,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 583 170,00
2024	38 690 509,00	37 690 509,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2025	38 699 509,00	37 699 509,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2026	38 699 509,00	37 699 509,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2027	38 699 509,00	37 699 509,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2028	38 649 509,00	37 649 509,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2029	40 249 509,00	39 249 509,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
4.1	4	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	4.4	4.4.1	
2018	-3 889 941,87	6 117 914,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 117 914,87	3 889 941,87	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	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	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	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	0,00	
2023	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	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	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	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	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	0,00	
2028	450 000,00	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	242 200,87	0,00	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu x	7	8.1	8.2			
				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								6
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2				
2018	2 227 973,00	2 227 973,00	382 973,00	382 973,00	0,00	0,00	12 767 533,87	0,00	336 916,01	336 916,01				
2019	1 654 250,00	1 654 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 326 200,87	0,00	8 492,00	8 492,00				
2020	925 000,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 401 200,87	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00				
2021	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 701 200,87	0,00	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	11 411 200,87	0,00	2 790 000,00	2 790 000,00				
2023	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 311 200,87	0,00	3 683 170,00	3 683 170,00				
2024	2 179 000,00	2 179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 132 200,87	0,00	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	4 962 200,87	0,00	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	2 792 200,87	0,00	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	692 200,87	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00				
2028	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 200,87	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00				
2029	242 200,87	242 200,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 200,87	1 242 200,87				

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. 1455 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									
Wyszczególnienie	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 ^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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy, x	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, obliczony w oparciu o wykonanie 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 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^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 plan 3 kwartałów 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	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
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2018	6,45%	5,58%	5,58%	1,50%	8,25%	9,12%	TAK	TAK	
2019	5,32%	5,32%	5,32%	0,25%	6,26%	7,13%	TAK	TAK	
2020	2,53%	2,53%	0,00	4,69%	2,73%	3,60%	TAK	TAK	
2021	2,01%	2,01%	0,00	6,38%	2,15%	2,15%	TAK	TAK	
2022	3,61%	3,61%	0,00	8,25%	3,77%	3,77%	TAK	TAK	
2023	6,39%	6,39%	0,00	9,42%	6,44%	6,44%	TAK	TAK	
2024	6,31%	6,31%	0,00	7,78%	8,02%	8,02%	TAK	TAK	
2025	6,29%	6,29%	0,00	7,76%	8,48%	8,48%	TAK	TAK	
2026	6,29%	6,29%	0,00	7,76%	8,32%	8,32%	TAK	TAK	
2027	5,88%	5,88%	0,00	7,60%	7,77%	7,77%	TAK	TAK	
2028	1,41%	1,41%	0,00	3,71%	7,71%	7,71%	TAK	TAK	
2029	0,72%	0,72%	0,00	3,07%	6,36%	6,36%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się szczegółowości 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. Identyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2018	0,00	0,00	15 119 829,00	3 392 336,00	7 166 528,07	0,00	7 166 528,07	7 141 528,07	1 039 582,81	120 000,00	
2019	0,00	0,00	12 421 576,00	0,00	2 129 261,95	0,00	2 129 261,95	2 129 261,95	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	2 100 000,00	2 100 000,00	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	12 421 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 170 000,00	2 170 000,00	12 421 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 170 000,00	2 170 000,00	12 421 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 100 000,00	2 100 000,00	12 421 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	450 000,00	450 000,00	12 421 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	242 200,87	242 200,87	12 421 576,00	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 własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1	12.2.1		12.2.1.1	12.3.1		12.3.2	
	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 wynikające z wyłączenia z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	wynikające z wyłączenia 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	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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2018	308 432,00	277 768,82	0,00	3 337 097,00	3 337 097,00	3 337 097,00	0,00	308 432,00	277 768,82	0,00
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	0,00	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.

Lp	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	12.5.1	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	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										
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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾ tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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:	w tym:	w tym:			
2018	3 460 703,91	3 460 703,91	0,00	0,00	30 663,18	0,00	0,00	0,00	0,00	12,6	12,6.1	12,7	12,7.1
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 przynioszące 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 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:	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.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy 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 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
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	w tym:			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	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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	2 100 000,00	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	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	242 200,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

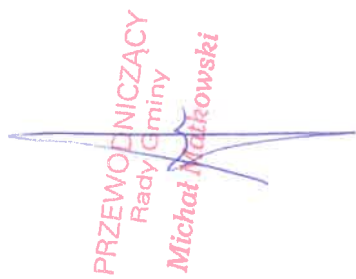
* Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 82). 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 wskazać jedną z następujących podpisów prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zadłużyć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 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 wieloletnich.

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

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



Załącznik Nr 2 do
Uchwały Rady Gminy Głównyzyce
Nr XXXIV/338/2017
z dnia 20 grudnia 2017

Objaśnienia do przyjętych założeń Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głównyzyce na 2018-2029

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2029 gminy Głównyzyce przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2017-2029 na równym poziomie uznając, że planowanie wzrostu dochodów obarczone jest dużym ryzykiem.

DOCHODY

Dochody budżetu gminy 43.852.725,00 zł.

Dochody bieżące stanowią kwotę 39.778.472,00 zł.

Założono, iż stawka za 1 ha przeliczeniowy do wyliczenia dochodu z podatku rolnego wyniesie 131,22 zł, natomiast stawki w podatku od nieruchomości i innych opłatach lokalnych wzrost o 1,9% w stosunku do roku 2017. Dochody z majątku gminy 4.074.253,00 zł na które składają się między innymi następujące dochody:

320.275,00 to dochody ze sprzedaży

środki z UE na realizację zadania : " Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Głównyzyce etap Ciemino, Skórzyno, Izbica, Zgierz"- 1.922.441,00; 119.037,00 "Kajakiem przez Pomorze"; 506.151,00 "Przebudowa dróg gminnych w m. Rumsko"; 594.802,00 "Przebudowa dróg gminnych w m. Siodłonie"; 194.666,00 "Przebudowa dróg gminnych w m. Drzeżewo "

Zaplanowano dochody z tytułu opłat za odbiór odpadów w kwocie 1.095.015,00 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 47.742.666,87 zł.

Założono wzrost wynagrodzeń dla pracowników samorządowych o 5%, natomiast wydatki bieżące pozostawiono na poziomie roku 2017.

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

W 2018 roku planuje się zaciągnięcie kredytu w kwocie 5.079.419,87 zł i pożyczki w kwocie 1.038.495,00 na sfinansowanie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz pożyczek.

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 6.117.914,87 zł na sfinansowanie deficytu w kwocie 3.889.941,87,00 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.227.973,00

ROZCHODY

Spłatę długu w 2018 roku zaplanowano na kwotę 2.227.973,00 zł w tym:

1. Kredyty i pożyczki 1.845.000,00
2. Pożyczki na wyprzedzające finansowanie 382.973,00

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Michał Matkowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dot. Nr 3
do uchwały Rady Gminy Cierobice
Nr XXIV/638/2017 z dnia 20 grudnia 2017

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 896 648,69	7 166 526,07	2 129 261,95	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 896 648,69	7 166 526,07	2 129 261,95	0,00	0,00	0,00
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:				5 721 655,20	3 460 703,91	1 103 062,54	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 721 655,20	3 460 703,91	1 103 062,54	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Główny etap Ciemino, Skórzyno, Izbica, Zgierz	GŁÓWCZYCE	2014	2019	4 183 392,20	1 922 440,91	1 103 062,54	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Kajakiem przez Pomorze	Urząd Gminy Główny	2016	2018	119 037,00	119 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Przebudowa drogi gminnej w m. Siodlonie	Urząd Gminy	2016	2018	594 802,00	594 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Warblino, Szczypkowice wraz z przepompowniami i przyłączami -	Urząd Gminy Główny	2012	2018	824 424,00	824 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				6 174 993,49	3 705 824,16	1 026 199,41	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 174 993,49	3 705 824,16	1 026 199,41	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Główny etap Ciemino, Skórzyno, Izbica, Zgierz		2014	2019	3 998 648,49	1 786 739,16	1 025 199,41	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Kajakiem przez Pomorze -	Urząd Gminy Główny	2016	2018	24 049,00	21 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi gminnej w m. Siodlonie	Urząd Gminy	2016	2018	339 961,00	337 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Warblino, Szczypkowice wraz z przepompowniami i przyłączami -	Urząd Gminy Główny	2012	2018	1 566 315,00	1 454 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa ul. Kwiatowej, Jarzebinowej, Owocowej i Ogrodowej w Głównych -	Urząd Gminy	2016	2018	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	BUDOWA KOMPLEKSU BOISK WIELOFUNKCYJNYCH W GŁÓWCZYCACH -	Urząd Gminy	2018	2019	26 000,00	25 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	BUDOWA UJĘCIA WODY W RZUSZCZACH -	Urząd Gminy	2017	2018	160 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 896 648,99
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 896 648,99
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 721 655,20
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 721 655,20
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 183 892,20
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 037,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 802,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824 424,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 174 993,49
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 174 993,49
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 998 648,49
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 049,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 981,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 566 315,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00