

ZARZĄDZENIE NR 24/Z/2018
WÓJTA GMINY GŁÓWCZYCE
z dnia 14 listopada 2018 r.

w sprawie sporządzenia projektu wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) Wójt Gminy Główny

zarządza się , co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2029.

§ 2. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2029 wraz z uzasadnieniem przedkłada się Radzie Gminy Główny oraz przesyła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Głównych oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.


mgr Teresa Florkowska

PROJEKT

UCHWAŁA Nr
RADY GMINY GŁÓWCZYCE
z dnia

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 2018 roku poz. 944 z późn.zmianami) 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 2017 roku poz. 2077)

uchwała 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.



Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Stoborzycze Nr ...
z dnia

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		w tym:											
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy 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													
2019	46 117 879,45	42 585 929,00	4 355 485,00	40 000,00	7 290 093,00	3 303 095,00	16 602 795,00	12 797 478,00	3 531 950,45	154 313,00	3 372 637,45		
2020	42 392 262,00	41 082 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	300 000,00	0,00		
2021	42 669 512,00	42 169 512,00	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	40 382 428,42	40 382 428,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	40 298 509,00	40 298 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	39 869 509,00	39 869 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	39 629 509,00	39 629 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	39 149 509,00	39 149 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	40 416 394,17	40 416 394,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	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 części 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 wykazujących 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.

RMS

Lp	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 zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym w zakresie podlegającym sfinansowaniu doładą z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		2.1.3.1.2		
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				
2019	48 764 699,43	40 098 201,08	0,00	0,00	X	544 000,00	544 000,00	4 000,00	0,00	0,00	8 666 498,35	
2020	41 067 512,00	38 610 512,00	0,00	0,00	X	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	2 457 000,00	
2021	41 613 512,00	39 613 512,00	0,00	0,00	X	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2022	38 578 512,00	36 578 512,00	0,00	0,00	X	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2023	37 019 509,00	35 436 339,00	0,00	0,00	X	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 583 170,00	
2024	38 690 509,00	37 690 509,00	0,00	0,00	X	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2025	38 699 509,00	37 699 509,00	0,00	0,00	X	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2026	38 699 509,00	37 699 509,00	0,00	0,00	X	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2027	38 699 509,00	37 699 509,00	0,00	0,00	X	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2028	38 649 509,00	37 649 509,00	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2029	39 919 084,77	38 919 084,77	0,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			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 zaciąganiem długu 5) x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-2 646 819,98	4 713 843,97	0,00	0,00	0,00	0,00	4 713 843,97	2 646 819,98	0,00	0,00
2020	1 324 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 056 000,00	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
2023	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 691 919,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	497 309,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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.

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 ^x	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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 dochoły 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 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 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 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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2019	5,66%	4,47%	0,00	4,47%	5,73%	7,23%	7,71%	TAK	TAK	
2020	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	6,56%	5,52%	6,00%	TAK	TAK	
2021	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	7,16%	4,62%	5,10%	TAK	TAK	
2022	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	8,25%	6,48%	6,48%	TAK	TAK	
2023	6,39%	6,39%	0,00	6,39%	9,42%	7,32%	7,32%	TAK	TAK	
2024	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	6,67%	8,28%	8,28%	TAK	TAK	
2025	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	6,45%	8,11%	8,11%	TAK	TAK	
2026	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	5,44%	7,51%	7,51%	TAK	TAK	
2027	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	4,87%	6,19%	6,19%	TAK	TAK	
2028	1,53%	1,53%	0,00	1,53%	3,83%	5,59%	5,59%	TAK	TAK	
2029	1,35%	1,35%	0,00	1,35%	3,70%	4,71%	4,71%	TAK	TAK	
2030	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	4,13%	4,13%	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. Identyfikacyjne 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
2019	0,00	0,00	16 203 847,00	3 749 366,00	7 819 169,28	0,00	7 819 169,28	7 819 169,28	732 329,07	115 000,00
2020	1 324 750,00	1 324 750,00	12 421 576,00	0,00	2 457 000,00	0,00	2 457 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 056 000,00	1 056 000,00	12 421 576,00	0,00	1 055 000,00	0,00	1 055 000,00	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	1 691 919,42	1 691 919,42	12 421 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 600 000,00	1 600 000,00	12 421 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 170 000,00	1 170 000,00	12 421 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	930 000,00	930 000,00	12 421 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	500 000,00	500 000,00	12 421 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	497 309,40	497 309,40	12 421 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	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 75c- Administracja publiczna w rozdziałach wéskóych 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.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	12.7.1
							Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		
Wyszczególnienie	Wydanki 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	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki 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% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
	3 226 406,46	3 226 406,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	119 037,00	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
2030	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 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. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Dochoły 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 na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7				
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
2030	0,00	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 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wilczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	2 067 023,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 324 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 056 000,00	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	1 691 919,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	497 309,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty, zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwrzględnieniu, zobowiązań 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. 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 wskazać jedną z następujących podpisanych procedur 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 dłużne). Okres ten nie podlega wydziałowi w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji, wykraczających poza ustalony okres, należy przedstawić w tabeli objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty dłużne to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia 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 Główny
Nr
z dnia

Objaśnienia do przyjętych założeń Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Główny na 2019-2029

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2029 gminy Główny przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2019-2029 na równym poziomie uznając, że planowanie wzrostu dochodów obarczone jest dużym ryzykiem.

DOCHODY

Dochody budżetu gminy 46.117.879,45 zł.

Dochody bieżące stanowią kwotę 39.778.472,00 zł.

Założono, iż stawka za 1 ha przeliczeniowy do wyliczenia dochodu z podatku rolnego wyniesie 135,90 zł, natomiast stawki w podatku od nieruchomości i innych opłatach lokalnych wzrost o 2,5 % w stosunku do roku 2018. Dochody z majątku gminy 3.431.950,45 zł na które składają się między innymi następujące dochody:

159.313,00 to dochody ze sprzedaży

środki z UE na realizację zadania : " Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Główny etap Ciemino, Skórzyno, Izbica, Zgierz"- 2.401.982,46;
"Przebudowa dróg gminnych w m. Siodłonie" 543.773,99; Dotacja z Powiatu na inwestycję "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Warblino, Szczypkowie" 326.881,00

Zaplanowano dochody z tytułu opłat za odbiór odpadów w kwocie 1.127.654,00 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 48.764.699,43 zł.

Założono wzrost wynagrodzeń dla pracowników samorządowych o 5%, natomiast wydatki bieżące pozostawiono na poziomie roku 2018.

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

W 2019 roku planuje się zaciągnięcie kredytu w kwocie 511.790,93 zł i pożyczki w kwocie 1.310.615,05, na sfinansowanie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz pożyczek, wyprzedzające finansowanie 824.424,00 zł

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 4.713.843,97 zł na sfinansowanie deficytu w kwocie 2.646.879,98 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.067.023,99

ROZCHODY

Spłatę długu w 2019 roku zaplanowano na kwotę 2.067.023,99 zł w tym:

1. Kredyty i pożyczki 1.523.250,00
2. Pożyczki na wyprzedzające finansowanie 543.773,99

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

Plus

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dot. Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Górowczyce No 1112
2 dnio 11.11

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 522 790,15	7 819 169,28	2 457 000,00	1 055 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 522 790,15	7 819 169,28	2 457 000,00	1 055 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania 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:				5 127 200,48	3 226 408,48	1 119 037,00	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				5 127 200,48	3 226 408,48	1 119 037,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Górowczyce etap Ciemińno, Skórzyno, Izbieca, Żgierz	GLÓWCZYCE	2014	2019	4 183 739,48	2 401 892,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Kajakiem przez Pomorze	Urząd Gminy Górowczyce	2016	2021	119 037,00	0,00	119 037,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Warbilno, Szozypkowice wraz z przepompowniami i przyłączami -	Urząd Gminy Górowczyce	2012	2019	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:				10 395 589,67	4 592 762,82	2 337 963,00	1 055 000,00	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				10 395 589,67	4 592 762,82	2 337 963,00	1 055 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Górowczyce etap Ciemińno, Skórzyno, Izbieca, Żgierz		2014	2019	3 893 898,50	2 496 142,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Kajakiem przez Pomorze	Urząd Gminy Górowczyce	2016	2021	238 423,50	1 000,00	208 963,00	25 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Warbilno, Szozypkowice wraz z przepompowniami i przyłączami -	GLÓWCZYCE	2012	2019	2 153 530,00	2 077 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ul. Kwiatowej, Jarzębinowej, Owocowej i Ogrodowej w Górowczycach -	Urząd Gminy	2016	2021	1 186 870,00	1 000,00	850 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	BUDOWA KOMPLEKSU BOISK WIELOFUNKCYJNYCH W GLÓWCZYCACH -	Urząd Gminy	2018	2020	4 940,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Pomorskie trasy rowerowe R-10	Urząd Gminy Górowczyce	2016	2021	886 508,27	1 000,00	430 000,00	490 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa oczyszczalni ścieków w m. Wykosowo -	Urząd Gminy	2018	2019	433 788,96	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa świetlic wiejskich w m. Gorzyno, Cecenowo, Skórzyno i Będzlechnowo -	Urząd Gminy Górowczyce	2014	2021	1 597 781,44	0,00	850 000,00	300 000,00	0,00	0,00

L.p.	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	15 522 780,15
1.a	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	15 522 780,15
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 127 200,48
1.1.1	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	5 127 200,48
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 183 738,48
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 037,00
1.1.2.3	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
1.2.1	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
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 385 588,67
1.3.1	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	10 385 588,67
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 883 888,50
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 423,50
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 153 530,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186 670,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 940,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 508,27
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 788,96
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 587 781,44

