

**UCHWAŁA Nr III/14/18
RADY GMINY GŁÓWCZYCE
z dnia 20 grudnia 2018 r.**

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Główczyce.

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (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 z późniejszymi zmianami)

uchwala się , co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Główczyce na lata 2019 – 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;
- 3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Główczyce.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXXIV/338/2017 Rady Gminy Główczyce z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Główczyce z późn. zm.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Arbadias Kwiatkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do uchwały Rady Gminy Bobrowice
Nr 111/14/18 z dnia 20 grudnia 2018

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	w tym:					w tym:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2			
	Dochody ogółem 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		
2019	46 117 879,45	42 585 929,00	4 355 485,00	7 290 093,00	3 303 095,00	16 802 795,00	12 797 478,00	3 531 950,45	154 313,00	3 372 637,45		
2020	43 216 686,00	41 916 686,00	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	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	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		
2024	39 558 004,42	39 558 004,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	40 299 509,00	40 299 509,00	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		
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		
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		
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		

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. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:											Wydatki majątkowe x	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2			
								z tytułu poręczeń i gwarancji x		wydatki na obsługę długu x		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x		
								z tytułu poręczeń i gwarancji x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)			odsetki i dyskonto w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 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		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na zaciąganych na wkład krajowy x
w tym:		w tym:		w tym:										
2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2											
2019	48 764 699,43	40 088 201,08	0,00	x	544 000,00	544 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 666 498,35		
2020	41 067 512,00	38 610 512,00	0,00	x	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 457 000,00		
2021	41 613 512,00	39 613 512,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
2022	38 578 512,00	36 578 512,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
2023	37 019 509,00	35 436 339,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 583 170,00		
2024	38 690 509,00	37 690 509,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00		
2025	38 699 509,00	37 699 509,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00		
2026	38 699 509,00	37 699 509,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00		
2027	38 699 509,00	37 699 509,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00		
2028	38 649 509,00	37 649 509,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00		
2029	39 919 084,77	38 919 084,77	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	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	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	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
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	2 149 174,00	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	867 495,42	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

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

LP	Rozchody budżetu x Wyszczególnienie	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki				
		w tym:										7	8	8.1	8.2
		z tego:													
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					
2019	2 067 023,99	2 067 023,99	543 773,99	0,00	0,00	0,00	12 159 978,82	0,00	2 487 727,92	2 487 727,92					
2020	2 149 174,00	2 149 174,00	824 424,00	0,00	0,00	0,00	10 010 804,82	0,00	3 306 174,00	3 306 174,00					
2021	1 056 000,00	1 056 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 964 804,82	0,00	2 556 000,00	2 556 000,00					
2022	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 664 804,82	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	5 564 804,82	0,00	3 683 170,00	3 683 170,00					
2024	867 495,42	867 495,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4 697 309,40	0,00	1 867 495,42	1 867 495,42					
2025	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 097 309,40	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00					
2026	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 927 309,40	0,00	2 170 000,00	2 170 000,00					
2027	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 309,40	0,00	1 930 000,00	1 930 000,00					
2028	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 309,40	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00					
2029	497 309,40	497 309,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497 309,40	1 497 309,40					

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1466 oraz z 2013 r. poz. 1189) 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. 38 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

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, po pomniejszeniu o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik dochodów bieżących 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 planowany 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 planowany 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
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	Wskaźnik dochodów bieżących 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 planowany 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 planowany 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
9,1	9,2	9,3	9,6	9,6	9,6	9,7	9,7,1
5,68%	4,47%	0,00	5,73%	7,23%	7,71%	TAK	TAK
5,61%	3,70%	0,00	8,34%	5,52%	6,00%	TAK	TAK
3,06%	3,06%	0,00	7,16%	5,21%	5,69%	TAK	TAK
3,86%	3,86%	0,00	8,25%	7,08%	7,08%	TAK	TAK
6,39%	6,39%	0,00	9,42%	7,92%	7,92%	TAK	TAK
3,20%	3,20%	0,00	4,72%	8,28%	8,28%	TAK	TAK
4,96%	4,96%	0,00	6,45%	7,46%	7,46%	TAK	TAK
3,94%	3,94%	0,00	5,44%	6,86%	6,86%	TAK	TAK
3,10%	3,10%	0,00	4,87%	5,54%	5,54%	TAK	TAK
1,53%	1,53%	0,00	3,83%	5,59%	5,59%	TAK	TAK
1,35%	1,35%	0,00	3,70%	4,71%	4,71%	TAK	TAK

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

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 majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2				
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	7 818 169,28	0,00	7 819 169,28	7 819 169,28	732 329,07	115 000,00		
2020	2 149 174,00	1 324 750,00	12 421 576,00	0,00	2 467 000,00	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	1 280 000,00	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	867 495,42	867 495,42	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		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dalsze 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdzieli od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolonna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolonna.

Wyszczególnienie	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:		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 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	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	55 170,00	49 362,65	0,00	0,00	2 945 756,45	2 945 756,45	0,00	0,00	55 170,00	49 362,65	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	0,00	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	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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 podmiotem 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (5)	Wzrosty 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	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	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	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	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
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.6.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2019	3 226 406,46	3 226 406,46	0,00	5 807,35	0,00	0,00	0,00	824 424,00	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% 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 za środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyktowanego dochodu obliczonego 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 80% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp		12.8	12.8.1	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	
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	

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie									
Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	w tym:	
								Wydatki zmniejszające dług x	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do perłstwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x			
2019	2 067 023,99	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2021	1 066 000,00	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
2023	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	367 495,42	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
2026	1 170 000,00	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
2028	500 000,00	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

* Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wzięcia w posiadanie przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń z tytułu zadania wygenerowanego przez aplikację włączaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2015 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 15.

** Należy wskazać jedną z następujących postaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jakiej objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania, do którego kwoty (długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania w tym 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 wyliczane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wylicza wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Załącznik Nr 2 do
Uchwały Rady Gminy Główczyce
Nr III/14/18
z dnia 20 grudnia 2018 r.

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

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2029 gminy Główczyce 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 Główczyce etap Ciemino, Skórczyno, 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, Szczypkowice" 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Arkadiusz Kwiatkowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik Nr 3
do uchwały Rady Gminy Głównyce
Nr III/14/2018 z dnia 20 grudnia 2018

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)				15 522 780,15	7 819 189,28	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				15 522 780,15	7 819 189,28	2 457 000,00	1 055 000,00	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:				5 127 200,48	3 226 406,46	1 19 037,00	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	3 226 406,46	119 037,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Głównyce etap Ciemińno, Skórzyno, Izbica, Zgierz	GŁÓWCZYCE	2014	2019	4 183 739,48	2 401 982,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Kajakiem przez Pomorze	Urząd Gminy Głównyce	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, Szczyrkowice wraz z przepompowniami i przyłączami -	Urząd Gminy Głównyce	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				10 395 580,67	4 592 782,82	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				10 395 580,67	4 592 782,82	2 337 963,00	1 055 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Głównyce etap Ciemińno, Skórzyno, Izbica, Zgierz		2014	2019	3 893 868,50	2 496 142,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Kajakiem przez Pomorze	Urząd Gminy Głównyce	2016	2021	288 423,50	1 000,00	208 983,00	25 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Warbilno, Szczyrkowice wraz z przepompowniami i przyłączami -	GŁÓWCZYCE	2012	2019	2 153 530,00	2 077 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ul. Kwiatowej, Jarzębinowej, Owocowej i Ogrodowej w Głównyicach -	Urząd Gminy	2016	2021	1 186 670,00	1 000,00	850 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	BUDOWA KOMPLEKSU BOISK WIELOFUNKCYJNYCH W GŁÓWCZYCACH -	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 Głównyce	2016	2021	886 508,27	1 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa oczyszczalni ścieków w m. Wykosowo -	Urząd Gminy	2018	2019	433 786,96	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa świetlic wiejskich w m. Gorzyno, Cecenowo, Skórzyno i Będzichowo -	Urząd Gminy Głównyce	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	4 183 739,48
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	10 395 569,67
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	10 395 569,67
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 883 989,50
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 423,50
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	886 506,27
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 786,96
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 597 781,44