

**UCHWAŁA Nr XV/121/19
RADY GMINY GŁÓWCZYCE
z dnia 19 grudnia 2019**

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 2019 roku poz. 506, poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815) 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 2019 roku poz. 869 z późniejszymi zmianami)

uchwała się , co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Główczyce na lata 2020 – 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 kierownikom jednostek organizacyjnych 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 III/14/18 Rady Gminy Główczyce z dnia 20 grudnia 2018 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 2020 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Arkadiusz Kwiatkowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dot. Nr 2
do Uchwały Rady Gminy Gbuczyce
nr XVI/121/18
z dnia 19 grudnia 2018r.

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:		
		z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Dochoły ogółem ^x	45 281 905,79	4 200 881,00	35 000,00	17 231 042,00	14 280 155,00	8 385 473,98	3 394 580,00	1 149 353,81	405 400,00	743 953,81	
Dochoły bieżące ^x	44 669 512,00	4 200 881,00	40 000,00	16 628 631,00	14 500 000,00	8 800 000,00	3 394 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
Dochoły ogółem ^x	46 154 127,60	4 100 000,00	40 000,00	16 000 000,00	14 500 000,00	11 014 127,60	3 400 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
Dochoły bieżące ^x	41 119 509,00	4 100 000,00	40 000,00	16 000 000,00	15 000 000,00	5 979 509,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
Dochoły ogółem ^x	41 558 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dochoły bieżące ^x	42 299 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dochoły ogółem ^x	41 869 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dochoły bieżące ^x	41 629 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dochoły ogółem ^x	41 149 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dochoły bieżące ^x	42 089 302,98	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 2019 r. poz. 889, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji określonego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochoły o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochołów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonującej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochoły bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
			w tym:										w tym:	
			Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	inwestycje i zakupy inwestycyjne		
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1					
2020	48 348 433,51	42 864 657,66	16 922 821,99	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	5 000,00	5 483 775,85	2 025 250,00		
2021	46 598 512,00	37 362 950,44	12 421 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	49 464 127,60	37 578 512,00	12 421 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	39 019 509,00	37 436 339,00	12 421 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	38 690 509,00	37 690 509,00	12 421 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	38 699 509,00	37 699 509,00	12 421 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	38 699 509,00	37 699 509,00	12 421 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	38 699 509,00	37 699 509,00	12 421 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	38 649 509,00	37 649 509,00	12 421 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	39 806 366,26	38 806 366,26	12 421 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:					w tym:		
		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2			
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
LP	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-3 066 527,72	0,00	4 799 431,72	4 799 431,72	3 066 527,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	-1 929 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 929 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-3 310 000,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	3 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 867 495,00	2 867 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 170 000,00	3 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 930 000,00	2 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 282 936,72	2 282 936,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inna przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:			z tego:			z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 732 904,00	1 732 904,00	388 154,00	388 154,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 000,00	1 071 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 867 495,00	2 867 495,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 170 000,00	3 170 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 930 000,00	2 930 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 282 936,72	2 282 936,72	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zromnoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 211 431,72	0,00	1 267 894,32	1 267 894,32			
2021	x	x	x	x	0,00	16 140 431,72	0,00	6 806 561,56	6 806 561,56			
2022	x	x	x	x	0,00	19 450 431,72	0,00	8 075 615,60	8 075 615,60			
2023	x	x	x	x	0,00	17 350 431,72	0,00	3 683 170,00	3 683 170,00			
2024	x	x	x	x	0,00	14 482 936,72	0,00	3 867 495,00	3 867 495,00			
2025	x	x	x	x	0,00	10 882 936,72	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	7 712 936,72	0,00	4 170 000,00	4 170 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	4 782 936,72	0,00	3 930 000,00	3 930 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	2 282 936,72	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 282 936,72	3 282 936,72			

b) Skorygowanie o środki dotyczy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x				
2020	5,66%	5,42%	5,61%	11,36%	11,57%	TAK	TAK
2021	4,79%	24,12%	24,63%	8,07%	8,27%	TAK	TAK
2022	5,42%	27,21%	27,53%	12,90%	13,11%	TAK	TAK
2023	9,57%	15,63%	14,10%	19,26%	19,26%	TAK	TAK
2024	7,86%	10,27%	9,31%	22,09%	22,09%	TAK	TAK
2025	9,46%	11,82%	x	16,98%	16,98%	TAK	TAK
2026	8,53%	10,91%	x	14,88%	14,88%	TAK	TAK
2027	7,76%	10,16%	x	15,05%	15,05%	TAK	TAK
2028	6,32%	8,75%	x	15,73%	15,73%	TAK	TAK
2029	5,54%	7,92%	x	13,54%	13,54%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	8.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	8.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	60 350,00	60 350,00	53 997,31	743 953,81	743 953,81	743 953,81	60 350,00	60 350,00	53 997,31
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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związkę współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	323 663,63	323 663,63	146 247,74	2 167 607,06	0,00	2 167 607,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 020 561,56	1 020 561,56	0,00	9 235 561,56	0,00	9 235 561,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	11 885 615,60	0,00	11 885 615,60	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	Wzrośniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x			
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x										
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1		10.7.3	10.8	10.9
2020	1 732 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2021	1 071 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x
2022	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x
2023	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x
2024	2 867 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x
2025	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x
2026	3 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x
2027	2 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x
2028	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x
2029	2 282 936,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostały automatycznie wygenerowane przez aplikację wdrożoną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ujętych w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania długa, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyrażających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



Załącznik Nr 2 do
Uchwały Rady Gminy Głównyzyce
Nr XV/121/19
z dnia 19 grudnia 2019

Objaśnienia do przyjętych założeń Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głównyzyce na 2020-2029

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2029 gminy Głównyzyce przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2020-2029 na równym poziomie uznając, że planowanie wzrostu dochodów obarczone jest dużym ryzykiem.

DOCHODY

Dochody budżetu gminy 45.291.905,79 zł.

Dochody bieżące stanowią kwotę 11.132.551,98 zł.

Założono, iż stawka za 1 ha przeliczeniowy do wyliczenia dochodu z podatku rolnego wyniesie 146,15 zł, natomiast stawki w podatku od nieruchomości i innych opłatach lokalnych wzrost o 1,8 % w stosunku do roku 2019. Dochody z majątku gminy 1.149.353,81 zł na które składają się między innymi następujące dochody:

405.400,00 to dochody ze sprzedaży

środki z UE na realizację zadania : " Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Głównyzyce etap Ciemino, Skórzyno, Izbica, Zgierz"- 209.552,07; "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Warblino, Szczypkowice" 388.154,00; "Kajakiem przez Pomorze" 146.247,74

Zaplanowano dochody z tytułu opłat za odbiór odpadów w kwocie 1.067.805,00 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 48.348.433,51 zł.

Założono wzrost wynagrodzeń dla pracowników samorządowych o 10 %, natomiast wydatki bieżące pozostawiono na poziomie roku 2019.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i 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 4.799.431,72 zł na sfinansowanie deficytu w kwocie 3.066.527,72 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.732.904,00

ROZCHODY

Spłatę długu w 2020 roku zaplanowano na kwotę 1.732.904,00 zł w tym:

1. Kredyty i pożyczki 1.344.750,00
2. Pożyczki na wyprzedzające finansowanie 388.154,00

Nadwyżka budżetu w latach 2023-2029 przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Arkadiusz Kwiatkowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dot. Nr 2
do uchwały budżetu Gminy Staryce
nr XVI/19/19
z dnia 19 grudnia 2019 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 270 324,75	2 167 607,06	9 235 561,56	11 885 615,60	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 270 324,75	2 167 607,06	9 235 561,56	11 885 615,60	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				2 421 041,96	323 863,63	1 020 561,56	1 020 000,00	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				2 421 041,96	323 863,63	1 020 561,56	1 020 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Kajakiem przez Pomorze	Urząd Gminy Głowczycze	2016	2020	301 066,18	295 605,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Pomorskie trasy rowerowe R-10 -	Urząd Gminy	2014	2022	2 119 975,78	28 077,95	1 020 561,56	1 020 000,00	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:				21 849 282,79	1 843 923,43	8 215 000,00	10 865 615,60	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				21 849 282,79	1 843 923,43	8 215 000,00	10 865 615,60	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa ul. Kwiatowej, Jarzębinowej, Owocowej i Ogrodowej w Głowczycach -	Urząd Gminy	2016	2022	2 366 670,00	1 000,00	860 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	BUDOWA KOMPLEKSU BOISK WIELOFUNKCYJNYCH W GŁOWCZYCACH -	Urząd Gminy	2018	2022	1 417 940,00	15 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa świetlicy wiejskich w m. Gorzyno, Cecenowo, Skórzyno i Będziechowo -	Urząd Gminy Głowczycze	2014	2022	1 584 397,04	3 000,00	500 000,00	643 615,60	0,00	0,00
1.3.2.4	BUDOWA DROGI GMINNEJ W M.GŁOWCZYCZE, UL. 9 MARCA -	Urząd Gminy	2015	2022	209 888,60	1 000,00	3 000,00	180 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi osiedlowej w m. Głowczycze ul. Na Wzgórzu, dawniej 22-Lipca -	Urząd Gminy	2015	2022	1 768 519,00	3 000,00	860 000,00	880 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa świetlicy wiejskiej z boiskiem, pomostem, zbiornikiem bezodpływowym i placem zabaw w m. Zgojewo -	Urząd Gminy	2016	2022	1 218 185,59	1 000,00	400 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków m. Będziechowo -	Urząd Gminy Głowczycze	2016	2022	2 741 636,00	1 000,00	700 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Poblocie, Cecenowo, Wolinia -	Urząd Gminy Głowczycze	2016	2022	2 143 220,00	3 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w m. Żoruchowo, Zgojewo -	Urząd Gminy	2016	2022	43 560,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa oczyszczalni ścieków w m. Zgojewo -	Urząd Gminy Głowczycze	2016	2022	6 057 949,00	1 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa sieci wodociągowej w m. Żelkowo, Żoruchowo, Zgojewko, Zgojewo wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody w Zgojewie -	Urząd Gminy Głowczycze	2016	2020	1 769 087,56	1 698 923,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Zagospodarowanie działki nr 552/1- urządzenie parku rekreacyjno-wypoczynkowego w m. Głowczycze -	GŁOWCZYCE	2016	2022	82 000,00	80 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 270 324,75
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 270 324,75
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 421 041,96
1.1.1	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	2 421 041,96
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 066,18
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 119 975,78
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 849 282,79
1.3.1	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	21 849 282,79
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 366 670,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 417 840,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 594 397,04
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 886,60
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 768 519,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 185,59
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 741 836,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 143 220,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 580,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 057 949,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 769 087,56
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.13	Przebudowa mostu w obrębie geodezyjnym Żelkowo, m. Czarny Młyn -	Urząd Gminy	2020	2022	435 000,00	35 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Arkadiusz Lewyński