

**UCHWAŁA Nr XVII/148/20
RADY GMINY GŁÓWCZYCE
z dnia 30 stycznia 2020 r.**

w sprawie: zmiany 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) oraz art. art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz. 869)


uchwała się , co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XV/121/19 Rady Gminy Główczyce z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Główczyce zmienia się:

- 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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Główczyce.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Arkadiusz Kwiatkowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

zoz. Nr 1
do Uchwały Rady Gminy Grodzysze
Nr VIII/118/20
z dnia 30 stycznia 2020

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 8)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp	1	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	
2020	45 450 905,79	4 200 881,00	35 000,00	17 231 042,00	14 364 155,00	8 385 473,98	3 394 580,00	1 234 353,81	490 400,00	743 953,81		
2021	44 869 512,00	4 200 881,00	40 000,00	16 628 631,00	14 500 000,00	8 600 000,00	3 394 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2022	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		
2023	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		
2024	41 558 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	42 299 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	41 869 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	41 629 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	41 149 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	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 przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 889, 1822 i 1848), 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 dla lat wykraczających poza niniejszy (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody 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 dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wyliczania budżetu jednostki wyodrębnionych z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	2	Wydadki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	2.1.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
						w tym:	2.1.2	2.1.3				2.1.3.1
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			
Wydadki ogółem x	42 948 657,66	16 922 821,99	0,00	0,00	350 000,00	0,00	5 000,00	6 073 775,85	6 073 775,85	2 025 250,00		
	37 362 850,44	12 421 576,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	9 235 561,56	0,00	0,00		
	37 578 512,00	12 421 576,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	11 885 615,60	0,00	0,00		
	37 436 339,00	12 421 576,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	1 583 170,00	0,00	0,00		
	37 690 509,00	12 421 576,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
	37 699 509,00	12 421 576,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
	37 699 509,00	12 421 576,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
	37 699 509,00	12 421 576,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
	37 649 509,00	12 421 576,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
	38 806 366,26	12 421 576,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 6)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2020	-3 571 627,72	0,00	5 304 431,72	4 789 431,72	3 066 527,72	0,00	0,00	505 000,00	505 000,00			
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) Inne 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:				5	6.1	z tego:		
	w tym:		4.5	4.5.1			w tym:		
	4.4	4.4.1					na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	5.1.1.1
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
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.

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Reakcja zównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
	kwota wyłączeń z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi							
		środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						5.2			6	6.1	7.1	7.2
licznica kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ⁸⁾ , w tym:	z tego:															
	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	1 772 894,32							
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	3 663 170,00	3 663 170,00							
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							

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1 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	8.2 Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	8.3 Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	8.3.1 Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	8.4 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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	8.4.1 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
2021	4,79%	24,12%	8,16%	8,36%	TAK	TAK
2022	5,42%	27,21%	13,00%	13,20%	TAK	TAK
2023	9,57%	15,63%	19,35%	19,35%	TAK	TAK
2024	7,86%	10,27%	22,09%	22,09%	TAK	TAK
2025	9,46%	11,82%	16,98%	16,98%	TAK	TAK
2026	8,53%	10,91%	14,89%	14,88%	TAK	TAK
2027	7,76%	10,16%	15,05%	15,05%	TAK	TAK
2028	6,32%	8,75%	15,73%	15,73%	TAK	TAK
2029	5,54%	7,92%	13,54%	13,54%	TAK	TAK

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
	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. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		10.1.1	10.1.2				
2020	323 683,63	323 683,63	0,00	2 167 607,06	0,00	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	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	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.3			
2020	1 732 904,00	0,00	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	0,00	x
2022	1 283 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	2 022 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Załącznik Nr 2 do
Uchwały Rady Gminy Główczyce
Nr XVII/148/20
z dnia 30 stycznia 2020 r.

Uaktualniono plan dochodów i wydatków na dzień 30 stycznia 2020 r. .
W roku 2020 zwiększono deficyt o kwotę 505.000,00, który pokryty zostanie
wolnymi środkami.

Zwiększono plan wydatków o kwotę 505.000,00 tj.

- zakup nieruchomości w Główczycach 455.000,00
- dotacja dla Policji -dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego dla KP
Główczyce 50.000,00

Nadwyżka budżetowa w latach 2023-2029 zostanie przeznaczona na spłatę
wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Arkadiusz Świątkowski