

ZARZĄDZENIE NR 31/Z/2020
WÓJTA GMINY GŁÓWCZYCE

z dnia 13 listopada 2020 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 (t. j. Dz. U. Nr z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) Wójt Gminy Główny

zarządza się , co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2033.

§ 2. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2033 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.

Wójt Gminy Główny

Danuta May

PROJEKT

UCHWAŁA Nr RADY GMINY GŁÓWCZYCE z dnia

w sprawie: **Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głównyzyce.**

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)

uchwala się , co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Głównyzyce na lata 2021 – 2033, 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 Głównyzyce 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 Głównyzyce.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XV/121/19 Rady Gminy Głównyzyce z dnia 19 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głównyzyce z późn. zm.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	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	
2021	45 526 526,22	45 059 148,48	4 168 137,00	35 000,00	17 193 079,00	14 696 486,00	8 966 446,48	3 466 811,00	467 377,74	320 630,00	146 247,74	
2022	46 037 989,60	45 537 989,60	4 100 000,00	40 000,00	16 000 000,00	14 500 000,00	10 897 989,60	3 400 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2023	42 297 433,00	42 297 433,00	3 600 000,00	40 000,00	16 000 000,00	15 000 000,00	7 657 433,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	41 558 004,00	41 558 004,00	3 600 000,00	35 000,00	16 000 000,00	15 000 000,00	6 923 004,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	42 299 509,00	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	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	41 629 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	41 549 509,00	41 549 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	42 589 302,98	42 589 302,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	43 300 000,00	43 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	43 800 000,00	43 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	43 600 000,00	43 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	43 659 466,37	43 659 466,37	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. 869, z późn. 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 dla lat wykraczających poza minimalny (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 wykonywania budżetu jednostki wynikającymi 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	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, 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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na 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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	55 177 422,31	44 238 338,76	16 712 152,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	10 939 083,55	0,00	0,00
2022	49 823 269,60	39 086 481,60	16 712 152,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	10 736 788,00	0,00	0,00
2023	49 597 433,00	41 276 071,00	12 421 576,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	8 321 362,00	0,00	0,00
2024	39 158 004,00	38 158 004,00	12 421 576,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2025	38 699 509,00	37 699 509,00	12 421 576,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2026	38 699 509,00	37 699 509,00	12 421 576,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2027	38 699 509,00	37 699 509,00	12 421 576,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2028	38 649 509,00	37 649 509,00	12 221 576,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2029	39 806 366,26	38 806 366,26	12 421 576,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2030	40 100 000,00	39 100 000,00	12 421 576,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2031	40 600 000,00	39 600 000,00	12 421 576,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2032	40 600 000,00	39 600 000,00	12 421 576,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2033	40 694 227,00	39 694 227,00	12 421 576,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^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
2021	-9 650 896,09	0,00	10 721 896,09	10 721 896,09	9 650 896,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-3 785 280,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	3 785 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	-7 300 000,00	0,00	9 300 000,00	9 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 400 000,00	2 400 000,00	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	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 782 936,72	2 782 936,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 965 239,37	2 965 239,37	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.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	1 414 720,00	1 414 720,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	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	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 782 936,72	2 782 936,72	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 965 239,37	2 965 239,37	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:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 062 896,09	0,00	820 809,72	820 809,72
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	22 848 176,09	0,00	6 451 508,00	6 451 508,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	30 148 176,09	0,00	1 021 362,00	1 021 362,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	27 748 176,09	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	24 148 176,09	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	20 978 176,09	0,00	4 170 000,00	4 170 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	18 048 176,09	0,00	3 930 000,00	3 930 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	15 148 176,09	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	12 365 239,37	0,00	3 782 936,72	3 782 936,72
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 165 239,37	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 965 239,37	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 965 239,37	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 965 239,37	3 965 239,37

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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 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		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we 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	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	4,68%	3,86%	4,91%	11,79%	15,18%	TAK	TAK
2022	6,17%	22,40%	24,01%	9,63%	13,02%	TAK	TAK
2023	9,52%	5,94%	5,94%	11,85%	15,24%	TAK	TAK
2024	11,30%	15,06%	15,06%	11,62%	11,62%	TAK	TAK
2025	9,81%	12,18%	x	15,00%	15,00%	TAK	TAK
2026	8,77%	11,15%	x	11,58%	13,08%	TAK	TAK
2027	8,12%	10,52%	x	10,80%	12,30%	TAK	TAK
2028	7,94%	10,35%	x	11,59%	11,59%	TAK	TAK
2029	7,24%	9,59%	x	12,51%	12,51%	TAK	TAK
2030	7,97%	10,28%	x	10,68%	10,68%	TAK	TAK
2031	7,76%	10,05%	x	11,30%	11,30%	TAK	TAK
2032	7,22%	9,52%	x	10,59%	10,59%	TAK	TAK
2033	7,02%	9,31%	x	10,21%	10,21%	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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			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
Lp	9.1	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
2021	0,00	0,00	0,00	146 247,74	146 247,74	146 247,74	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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 związku 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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
2021	345 605,68	345 605,68	146 247,74	9 641 015,68	0,00	9 641 015,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 021 000,00	1 021 000,00	0,00	10 736 788,00	0,00	10 736 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 000,00	6 000,00	0,00	8 321 362,00	0,00	8 321 362,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^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	10.10	10.11
2021	1 071 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 283 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	842 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługe długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną 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 dotyczą 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik Nr 2 do
Uchwały Rady Gminy Główny
Nr
z dnia

Objaśnienia do przyjętych założeń Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Główny na 2021-2033

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2029 gminy Główny 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 45.526.526,22 zł.

Dochody bieżące stanowią kwotę 45.059.148,48 zł.

Założono, iż stawka za 1 ha przeliczeniowy do wyliczenia dochodu z podatku rolnego wyniesie 146,15 zł, stawki w podatku od nieruchomości i innych opłatach lokalnych (pozostają na poziomie 2020 roku). Dochody z majątku gminy 467.377,74 zł na które składają się między innymi następujące dochody:

321.130,00 to dochody ze sprzedaży

środki z UE na realizację zadania : "Kajakiem przez Pomorze" 146.247,74

Zaplanowano dochody z tytułu opłat za odbiór odpadów w kwocie 1.518.347,00 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 55.177.422,31 zł.

Założono wzrost wynagrodzeń dla pracowników samorządowych o 2 %, natomiast wydatki bieżące pozostawiono na poziomie przewidywanego wykonania roku 2020.

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 10.721.896,09 zł na sfinansowanie deficytu w kwocie 9.650.896,09 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.071.000,00

ROZCHODY

Spłatę długu w 2021 roku zaplanowano na kwotę 1.071.000,00 zł w tym:

1. Kredyty i pożyczki 1.071.000,00
2. Pożyczki na wyprzedzające finansowanie 0,00

Nadwyżka budżetu w latach 2024-2033 przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 974 175,21	9 641 015,68	10 736 788,00	8 321 362,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 974 175,21	9 641 015,68	10 736 788,00	8 321 362,00	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:				1 431 862,45	345 605,68	1 021 000,00	6 000,00	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				1 431 862,45	345 605,68	1 021 000,00	6 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Kajakiem przez Pomorze	Urząd Gminy Główny	2016	2023	303 066,18	295 605,68	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Pomorskie trasy rowerowe R-10 -	Urząd Gminy	2016	2023	1 128 796,27	50 000,00	1 020 000,00	5 000,00	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				28 542 312,76	9 295 410,00	9 715 788,00	8 315 362,00	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				28 542 312,76	9 295 410,00	9 715 788,00	8 315 362,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa ul. Kwiatowej, Jarzębinowej, Owocowej i Ogrodowej w Główny -	Urząd Gminy	2016	2023	2 368 670,00	3 000,00	1 165 000,00	1 165 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa świetlic wiejskich w m. Gorzyno, Cecenowo, Skórzyno i Będziechowo -	Urząd Gminy Główny	2014	2023	456 781,44	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	BUDOWA DROGI GMINNEJ W M.GŁÓWCZYCE, UL. 9 MARCA -	Urząd Gminy	2015	2023	30 888,60	3 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi osiedlowej w m. Główny ul. Na Wzgórzu, dawniej 22-Lipca -	Urząd Gminy	2015	2023	55 519,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	2023	29 185,59	10 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków m. Będziechowo -	Urząd Gminy Główny	2016	2023	2 745 836,00	5 000,00	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 Główny	2016	2023	10 818 091,00	2 749 721,00	3 092 788,00	4 835 362,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w m. Żoruchowo, Zgojewo -	Urząd Gminy	2016	2023	100 539,00	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 Główny	2016	2023	6 057 949,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 000,00	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 Główny	2016	2023	1 746 853,13	1 665 689,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa mostu w obrębie geodezyjnym Żelkowo, m. Czarny Młyn -	Urząd Gminy	2020	2023	468 000,00	40 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Teren rekreacyjny wraz z zapleczem sanitarnym w m. Izbica -	Urząd Gminy	2020	2023	47 000,00	45 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 298 602,94
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 298 602,94
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 106,18
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 106,18
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 066,18
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 040,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 899 496,76
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 899 496,76
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 368 670,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 781,44
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 888,60
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 519,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 185,59
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 745 836,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 275,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 539,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1 746 853,13
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.15	Przekształcenie budynku SP w Szczyrkowicach na ŚDS -	Urząd Gminy	2020	2022	410 000,00	200 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Główczyce ul. Lipowa, Swierkowa, Brzozowa i Klonowa -	GŁÓWCZYCE	2021	2023	2 071 000,00	1 035 000,00	1 035 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa szkoły wraz z przedszkolem i zapleczem sportowym w m. Główczyce -	Urząd Gminy	2021	2023	200 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Wiaty i trybuny na stadionie w Główczykach -	Urząd Gminy	2021	2023	130 000,00	30 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków w m. Główczyce ul. Ciemińska -	Urząd Gminy	2021	2023	6 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa boiska wielofunkcyjnego z siłownią zewnętrzną przy ZSP w Główczykach ul. Szkolna 2 -	Urząd Gminy	2020	2022	800 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 071 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00