

UCHWAŁA Nr LIX/493/23
RADY GMINY GŁÓWCZYCE
z dnia 18 grudnia 2023

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 (Dz. U z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872 i poz. 1693)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Główczyce na lata 2024 – 2037, 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) 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;
- 3) przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy;
- 4) 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 XLVI/396/22 Rady Gminy Główczyce z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Główczyce z późn. zm.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Arkadiusz Kwiatkowski

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. 888, 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 za dat finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wyłącza 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem: x	z tego:										w tym:			
			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	w tym:			
													Wydutki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
2024		69 342 047,51	49 354 646,48	21 355 456,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 987 401,03	19 987 401,03	2 112 568,30	
2025		58 482 358,60	48 760 300,00	22 232 000,00	0,00	0,00	0,00	1 532 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 722 058,60	9 722 058,60	0,00	
2026		51 452 674,60	51 412 500,00	22 922 000,00	0,00	0,00	0,00	1 454 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 174,60	40 174,60	0,00	
2027		53 128 674,60	52 407 900,00	23 496 000,00	0,00	0,00	0,00	1 158 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 774,60	720 774,60	0,00	
2028		55 203 657,85	53 566 100,00	24 156 000,00	0,00	0,00	0,00	877 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 637 557,85	1 637 557,85	0,00	
2029		56 468 674,60	54 991 700,00	24 831 000,00	0,00	0,00	0,00	830 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476 974,60	1 476 974,60	0,00	
2030		58 285 674,60	56 451 300,00	25 524 000,00	0,00	0,00	0,00	779 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 834 374,60	1 834 374,60	0,00	
2031		59 042 076,78	57 941 900,00	26 234 000,00	0,00	0,00	0,00	720 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 176,78	1 100 176,78	0,00	
2032		60 290 884,60	59 446 800,00	26 963 000,00	0,00	0,00	0,00	636 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 094,60	844 094,60	0,00	
2033		62 807 000,00	61 001 800,00	27 714 000,00	0,00	0,00	0,00	552 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 805 200,00	1 805 200,00	0,00	
2034		63 428 000,00	62 603 300,00	28 487 000,00	0,00	0,00	0,00	468 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824 700,00	824 700,00	0,00	
2035		65 103 000,00	64 221 200,00	29 283 000,00	0,00	0,00	0,00	350 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881 800,00	881 800,00	0,00	
2036		67 025 000,00	65 878 500,00	30 099 000,00	0,00	0,00	0,00	227 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 500,00	1 146 500,00	0,00	
2037		68 787 000,00	67 571 000,00	30 932 000,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 000,00	1 216 000,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
					3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3
2024		-6 330 895,70	0,00	8 450 221,10	8 150 221,10	6 030 895,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		2 779 325,40	2 779 325,40	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		2 429 325,40	2 429 325,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		2 244 325,40	2 244 325,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		1 724 342,15	1 724 342,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		2 049 325,40	2 049 325,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		1 864 325,40	1 864 325,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		2 780 923,22	2 780 923,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		3 248 105,40	3 248 105,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037		4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	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) Wpływy pieniężne znajdującego się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	w tym:		
							5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem: długiem x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń okreszonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń okreszonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
2024	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 119 325,40	2 119 325,40	0,00	0,00	0,00
2025	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 879 325,40	2 879 325,40	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 429 325,40	2 429 325,40	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 244 325,40	2 244 325,40	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 724 342,15	1 724 342,15	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 049 325,40	2 049 325,40	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 864 325,40	1 864 325,40	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 780 923,22	2 780 923,22	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 248 105,40	3 248 105,40	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6					
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 319 997,77	0,00	510 635,52	810 635,52		
2025	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	34 440 672,37	0,00	3 347 700,00	3 447 700,00		
2026	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	32 011 346,97	0,00	2 469 500,00	2 469 500,00		
2027	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	29 787 021,57	0,00	2 965 100,00	2 965 100,00		
2028	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	28 042 679,42	0,00	3 361 900,00	3 361 900,00		
2029	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	25 993 354,02	0,00	3 526 300,00	3 526 300,00		
2030	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	24 129 028,62	0,00	3 698 700,00	3 698 700,00		
2031	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	21 348 105,40	0,00	3 881 100,00	3 881 100,00		
2032	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	18 100 000,00	0,00	4 092 200,00	4 092 200,00		
2033	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	15 600 000,00	0,00	4 305 200,00	4 305 200,00		
2034	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	11 900 000,00	0,00	4 524 700,00	4 524 700,00		
2035	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	4 781 800,00	4 781 800,00		
2036	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	5 046 500,00	5 046 500,00		
2037	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 316 000,00	5 316 000,00		

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 winnych ustawach należą do objaśnień dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 jednoczynny) ^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 zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie poprzedzającego roku budżetowego ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie poprzedzającego roku budżetowego ^x
		8.2	8.3	8.4	8.4.1	
2024	8,78%	4,88%	11,75%	TAK	TAK	
2025	10,23%	11,32%	10,30%	TAK	TAK	
2026	8,70%	8,79%	9,29%	TAK	TAK	
2027	7,42%	8,99%	8,17%	TAK	TAK	
2028	5,51%	8,98%	7,81%	TAK	TAK	
2029	5,93%	8,98%	7,71%	TAK	TAK	
2030	5,30%	8,97%	7,25%	TAK	TAK	
2031	6,82%	8,96%	8,70%	TAK	TAK	
2032	7,36%	8,96%	9,28%	TAK	TAK	
2033	5,62%	8,95%	8,96%	TAK	TAK	
2034	7,46%	8,94%	8,97%	TAK	TAK	
2035	7,40%	8,94%	8,96%	TAK	TAK	
2036	6,99%	8,93%	8,96%	TAK	TAK	
2037	6,92%	8,92%	8,95%	TAK	TAK	

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	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 ^x	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	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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydanki bieżące 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	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
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
2030	0,00	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	0,00
2032	0,00	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	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniająco o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ulimnego wyniku finansowego samodzielnego 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 dotczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę 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 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
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			
2024	0,00	0,00	16 464 766,26	0,00	16 464 766,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	9 697 524,27	0,00	9 697 524,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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	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	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	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	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											
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wydatki 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty uchyty w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawnemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.2 poręczeń i gwarancji 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	
2024	2 119 325,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 879 325,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	2 429 325,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	2 244 325,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 536 957,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 921 708,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 568 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	2 122 260,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	1 460 192,03	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	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	1 300 000,00	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 zostało 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 obsługę 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 zostają 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 talce 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach 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 Główczyce
Nr LIX/493/23
z dnia 18 grudnia 2023

Objaśnienia do przyjętych założeń Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Główczyce na 2024-2037

DOCHODY

Dochody budżetu gminy 63.011.151,81 zł.

Dochody bieżące stanowią kwotę 49.865.282,00 zł.

Założono, iż stawka za 1 ha przeliczeniowy do wyliczenia dochodu z podatku rolnego wyniesie 195,45 zł, wzrost o 12 % stawki w podatku od nieruchomości i innych opłatach lokalnych . Dochody z majątku gminy 13.145.869,81 zł na które składają się między innymi następujące dochody:

784.481,60 to dochody ze sprzedaży, środki z Polskiego Ładu 12.361.388,21

Zaplanowano dochody z tytułu opłat za odbiór odpadów w kwocie 2.493.516,00 zł zgodnie z przyjętą stawką przez Radę Gminy.

Kwoty subwencji i dotacji zaplanowano na podstawie danych uzyskanych z Ministerstwa Finansów i PUW w Gdańsku.

Zmiany w zakresie prognoz dochodów obejmują korektę prognoz dochodów bieżących. Od 2025 roku wykorzystano wskaźniki wzrostu PKB realnego oraz inflacji. Prognozę dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatków dochodowych wyliczono z wykorzystaniem obu wskaźników. Dochody z subwencji, dotacji celowych oraz podatków i opłat (w tym podatku od nieruchomości) wyliczono wykorzystując jedynie wskaźnik inflacji.

Wartości wskaźników inflacji i PKB realnego dla lat 2025 - 2037 zostały zaczerpnięte z dokumentu *Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualizacja – październik 2023 r.*

Dochody majątkowe przyjęto zgodnie z planem na 2024 rok.

WYDATKI

Wydatki budżetu 69.342.047,51 zł.

Założono wzrost wynagrodzeń dla pracowników samorządowych w kwocie 600,00 zł na etat, oraz wydatków bieżących o 7 %.

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

Prognoza wydatków bieżących od 2025 roku została sporządzona w oparciu o wyliczenia kosztów obsługi długu oraz założenia dotyczące koniecznych do wypracowania nadwyżek operacyjnych. Koszty obsługi długu zostały wyliczone zgodnie z aktualnymi danymi dotyczącymi posiadanych i planowanych zobowiązań oraz ich harmonogramów spłaty. W celu wyliczenia odsetek wykorzystano faktyczne lub planowane wartości marży każdego zobowiązania oraz odpowiednie dla nich stawki bazowe WIBOR. Przyjęto, że stawki bazowe WIBOR wyniosą: 4,0% w 2025 roku, 4,0% w 2026 roku, 3,00% w 2027 roku oraz 2,00% w pozostałych latach prognozy. Takie założenie ma na celu ustrzeżenie Gminy przed potencjalnym wzrostem stóp procentowych.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w latach 2025 - 2027 zwaloryzowano o wskaźnik inflacji, a od 2028 roku zaprognozowano w tempie wzrostu dochodów bieżących.

Wydatki bieżące (bez obsługi długu) w 2025 roku przyjęto na podobnym poziomie co plan na 2024 rok. W latach 2026 - 2027 zwaloryzowano o wskaźnik inflacji, a od 2028 roku wydatki bieżące bez obsługi długu wzrastają w tempie wzrostu dochodów bieżących. Pozwoli to utrzymać Gminie wielkość nadwyżki operacyjnej na stałym poziomie, a przy sukcesywnej spłacie długu wpłynie na niewielki wzrost udziału nadwyżki bieżącej w dochodach bieżących, powodowany stopniowo obniżającymi się kosztami obsługi długu.

Wydatki majątkowe zostały zaprognozowane z uwzględnieniem wykazu przedsięwzięć oraz możliwości samodzielnego finansowania inwestycji wynikających z wypracowanej nadwyżki operacyjnej. Od 2025 roku, ze względu na brak określonych na ten moment dalszych planów inwestycyjnych przekraczających możliwości własne Gminy, założono limit wydatków majątkowych na maksymalnym możliwym poziomie, niewymagającym pozyskania zewnętrznego finansowania.

PRZYCHODY

W 2024 roku Gmina planuje przychody w kwocie 8.450.221,10 zł z czego: 8.150.221,10 zł w formie emisji obligacji oraz 300.000,00 zł w formie spłat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych.

W 2025 roku Gmina planuje przychody w kwocie 300.000,00 zł w formie spłat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych.

Przychody w takich kwotach pozwolą zrealizować zaplanowane wydatki inwestycyjne oraz pokryć rozchody budżetu.

ROZCHODY

Wartości rozchodów w latach prognozy zostały dopasowane pod względem harmonogramów spłat zaciągniętych i planowanych zobowiązań. Całość istniejącego i planowanego długu zostanie spłacona do końca 2037 roku.

Nadwyżka budżetu w latach 2025-2037 przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Arkadiusz Kwiatkowski



Wykaz przedsięwzięć do WPF

dot. Nr. 9
do Uchwały Rady Gminy Górowyże
Nr LXI/495/23
z dnia 18 grudnia 2023 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 477 187,63	16 464 766,26	9 687 524,27	13 000,00	0,00	29 477 187,63
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 477 187,63	16 464 766,26	9 687 524,27	13 000,00	0,00	29 477 187,63
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:				0,00	0,00	0,00	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				0,00	0,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				29 477 187,63	16 464 766,26	9 687 524,27	13 000,00	0,00	29 477 187,63
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa świetlic wiejskich w m. Gorzyno, Cecenowo, Skórzyno i Będziechowo -	Urząd Gminy Górowyże	2014	2026	29 477 187,63	16 464 766,26	9 687 524,27	13 000,00	0,00	29 477 187,63
1.3.2.2	PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W GŁÓWCZYCACH -	Urząd Gminy	2022	2025	456 781,44	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	456 781,44
1.3.2.3	BUDOWA DRÓGI GMINNEJ W M.GŁÓWCZYCE, UL. JAŚMINOWA (DAWNIEJ 9 MARCA -	Urząd Gminy	2019	2026	10 820 882,53	1 467 186,53	9 353 684,00	0,00	0,00	10 820 882,53
1.3.2.4	Budowa świetlicy wiejskiej z boiskiem, pomostem, zbiornikiem bezodpornym i placem zabaw w m. Zgojewo -	Urząd Gminy	2016	2026	57 888,60	30 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	57 888,60
1.3.2.5	Przebudowa mostu w obrębie geodezyjnym Żelkowo, m. Czarny Młyn -	Urząd Gminy	2020	2026	20 185,59	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	20 185,59
1.3.2.6	BUDOWA SZKOŁY ORAZ PRZEBUDOWA STADIONU W GŁÓWCZYCACH -	URZĄD GMINY GŁÓWCZYCE- JEDNOSTKA	2023	2026	31 000,00	200 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	31 000,00
1.3.2.7	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ PRZY ULICY CIEMIŃSKIEJ W GŁÓWCZYCACH -	GŁÓWCZYCE	2023	2025	202 000,00	911 856,73	316 140,27	0,00	0,00	202 000,00
1.3.2.8	PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W M. WOLINIA -	Urząd Gminy	2021	2024	1 228 000,00	1 287 585,00	0,00	0,00	0,00	3 323 421,47
1.3.2.9	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI W M.BĘDZIECHOWO -	URZĄD GMINY GŁÓWCZYCE- JEDNOSTKA	2023	2026	3 323 421,47	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	3 323 421,47
1.3.2.10	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ CHOĆMIROWO- CHOĆMIROWKO-ŻELKOWO-ZGOJEWO -	URZĄD GMINY GŁÓWCZYCE- JEDNOSTKA	2023	2024	3 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.2.11	PRZEBUDOWA DRÓGI GMINNEJ W M. WIELKA WIEŚ. PRZEBUDOWA DRÓGI W M. CHOĆMIROWO -	URZĄD GMINY GŁÓWCZYCE- JEDNOSTKA	2023	2024	100 000,00	1 977 279,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
					2 177 057,00	1 977 279,00	0,00	0,00	0,00	2 177 057,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.12	PRZEBUDOWA BUDYNKU GARAŻU GMINNEGO W M. IZBICA (REMIZA OSP) -	URZĄD GMINY GŁÓWCZYCE-JEDNOSTKA	2024	2026	102 000,00	100 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	102 000,00
1.3.2.13	ZAGOSPODAROWANIE TERENU W M. GŁÓWCZYCE UL. KOSCIUSZKI 11.	URZĄD GMINY GŁÓWCZYCE-JEDNOSTKA	2024	2025	501 000,00	500 000,00	1 000,00	0,00	0,00	501 000,00
1.3.2.14	REMONT OZ W GŁÓWCZYCACH PRZY UL. LIPOWEJ -	Urząd Gminy	2022	2026	52 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	52 000,00
1.3.2.15	PRZEBUDOWA DRÓGI GMINNEJ W ŻORUCHOWIE -	Urząd Gminy	2022	2025	2 204 974,00	2 044 164,00	1 000,00	0,00	0,00	2 204 974,00
1.3.2.16	PRZEBUDOWA DRÓGI GMINNEJ W M. PODOLE WIELKIE -	Urząd Gminy	2022	2025	1 235 890,00	1 086 090,00	1 000,00	0,00	0,00	1 235 890,00
1.3.2.17	PRZEBUDOWA DRÓGI GMINNEJ W M. CECENOWO -	Urząd Gminy	2022	2025	2 186 407,00	2 036 646,00	1 000,00	0,00	0,00	2 186 407,00
1.3.2.18	PZP -	URZĄD GMINY GŁÓWCZYCE-JEDNOSTKA	2023	2025	184 600,00	139 866,00	7 700,00	0,00	0,00	184 600,00
1.3.2.19	RENOWACJA ZABYTKOWEGO BUDYNKU SZKOŁY W POBŁOCIU -	URZĄD GMINY GŁÓWCZYCE-JEDNOSTKA	2024	2025	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.2.20	BUDOWA PARKU SPORTU I REKREACJI W GŁÓWCZYCACH -	URZĄD GMINY GŁÓWCZYCE-JEDNOSTKA	2024	2025	201 000,00	200 000,00	1 000,00	0,00	0,00	201 000,00
1.3.2.21	UJĘCIE WODY W STOWIĘCINIE -	URZĄD GMINY GŁÓWCZYCE-JEDNOSTKA	2023	2024	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.22	BUDOWA CIĄGU PIESZEGO WRAZ Z OŚWIETLENIEM ULICZNYM W CIĄGU DRÓGI GMINNEJ nr 103014G NA ODCINKU M. ŻORUCHOWO - SKRZYŻOWANIE Z DW213 -	GŁÓWCZYCE	2023	2024	741 100,00	727 078,00	0,00	0,00	0,00	741 100,00
1.3.2.23	ZAKUP TABORU TRANSPORTOWEGO SŁUŻĄCEGO DO PRZEWOZU DZIECI DO SZKÓŁ Z TERENU GMINY GŁÓWCZYCE -	URZĄD GMINY GŁÓWCZYCE-JEDNOSTKA	2024	2025	3 005 000,00	3 004 000,00	1 000,00	0,00	0,00	3 005 000,00
1.3.2.24	PRZEBUDOWA REMIZY OSP GŁÓWCZYCE -	URZĄD GMINY GŁÓWCZYCE-JEDNOSTKA	2024	2026	102 000,00	100 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	102 000,00
1.3.2.25	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ DLA M. POBŁOCIE, RZUSZCZE, WYKOSOWO, RZUSKI LAS, ZGIERZ -	URZĄD GMINY GŁÓWCZYCE-JEDNOSTKA	2024	2026	102 000,00	100 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	102 000,00
1.3.2.26	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. ŻELKOWO -	URZĄD GMINY GŁÓWCZYCE-JEDNOSTKA	2024	2026	37 000,00	35 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	37 000,00

