Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VII/32/11
Rady Gminy Głowno
z dnia 28 kwietnia 2011 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Głowno na lata 2011-2020

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidyw. Wykonanie 2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	**Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]**	**10 483 186**	**9 554 559**	**9 966 808**	**10 108 478**	**10 336 190**	**10 276 971**	**10 258 006**	**10 268 264**	**10 524 971**	**10 788 095**	**11 057 797**
a	dochody bieżące	9 811 461	9 255 235	9 666 808	9 908 478	10 156 190	10 206 971	10 258 006	10 268 264	10 524 971	10 788 095	11 057 797
b	dochody majątkowe, w tym:	671 725	299 324	300 000	200 000	180 000	70 000					
c	- ze sprzedaży majątku	228 600	50 000	80 000	50 000	30 000	70 000					
2.	**Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:**	**9 369 517**	**8 380 950**	**8 617 285**	**8 837 253**	**9 063 562**	**9 298 446**	**9 538 994**	**9 802 821**	**10 054 741**	**10 309 887**	**10 571 405**
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 232 948	4 475 943	4 632 601	4 794 742	4 962 558	5 136 248	5 316 016	5 502 077	5 694 649	5 893 962	6 100 251
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 385 949	1 375 937	1 396 576	1 417 525	1 438 788	1 460 369	1 482 275	1 504 509	1 527 077	1 549 983	1 573 233
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:											
d	-gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp											
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x	135 422	3 543	3 543	3 543						
3.	**Różnica [1-2]**	**1 113 669**	**1 173 609**	**1 349 523**	**1 271 225**	**1 272 628**	**978 525**	**719 012**	**465 443**	**470 230**	**478 208**	**486 392**
4.	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:**	**527 759**	**349 660**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, **angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego**	527 759	349 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	**Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu (np. prywatyzacja)**											
6.	**Środki do dyspozycji [3+4+5]**	**1 641 428**	**1 523 269**	**1 349 523**	**1 271 225**	**1 272 628**	**978 525**	**719 012**	**465 443**	**470 230**	**478 208**	**486 392**
7.	**Spłata i obsługa długu, z tego:**	**218 500**	**325 000**	**325 029**	**322 368**	**318 800**	**312 225**	**255 694**	**250 923**	**245 347**	**242 703**	**190 000**
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	150 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	200 000	200 000	200 000	200 000	150 000
b	wydatki bieżące na obsługę długu	68 500	75 000	75 029	72 368	68 800	62 225	55 694	50 923	45 347	42 703	40 000
8.	**Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)**											
9.	**Środki do dyspozycji [6-7-8]**	**1 422 928**	**1 198 269**	**1 024 494**	**948 857**	**953 828**	**666 300**	**463 318**	**214 520**	**224 883**	**235 505**	**296 392**
10.	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**1 577 008**	**2 263 494**	**1 800 000**	**1 383 750**	**1 397 588**	**1 100 000**	**700 000**	**500 000**	**450 000**	**450 000**	**450 000**
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x	1 721 000	1 500 000								
11.	**Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)**	**950 000**	**1 065 225**	**775 506**	**434 893**	**443 760**	**433 700**	**236 682**	**285 480**	**225 117**	**214 495**	**153 608**
12.	**Rozliczenie budżetu [9-10+11]**	**795 920**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**Kwota długu, w tym:**	**2 090 000**	**2 905 225**	**3 430 731**	**3 615 624**	**3 809 384**	**3 993 084**	**4 029 766**	**4 115 246**	**4 140 363**	**4 154 858**	**4 158 466**
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp											
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok											
14.	**spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244**											
15.	**Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [7 + 2c]/[1]**	**2,08%**	**3,40%**	**3,26%**	**3,19%**	**3,08%**	**3,04%**	**2,49%**	**2,44%**	**2,33%**	**2,25%**	**1,72%**
a	**Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat [([1a]-[19]+[1c])/[1]])**				**8,40%**	**9,95%**	**10,38%**	**9,83%**	**8,53%**	**6,47%**	**4,85%**	**4,04%**
16.	**Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp**	**Niezgodny z art. 243**	**Niezgodny z art. 243**	**Niezgodny z art. 243**	**Zgodny z art. 243**	**Zgodny z art. 243**	**Zgodny z art. 243**	**Zgodny z art. 243**	**Zgodny z art. 243**	**Zgodny z art. 243**	**Zgodny z art. 243**	**Zgodny z art. 243**

17.	**Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp** **[(7+ 2c - 2d - 13b)/ 1]**	**2,08%**	**3,40%**	**3,26%**	**3,19%**							
18.	**Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp** **[(13 - 13a)/ 1]**	**19,94%**	**30,41%**	**34,42%**	**35,77%**	**36,85%**	**38,85%**	**39,28%**	**40,08%**	**39,34%**	**38,51%**	**37,61%**
19.	Dochody bieżące [1a]	9 811 461	9 255 235	9 666 808	9 908 478	10 156 190	10 206 971	10 258 006	10 268 264	10 524 971	10 788 095	11 057 797
20.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	9 438 017	8 455 950	8 692 314	8 909 621	9 132 362	9 360 671	9 594 688	9 853 744	10 100 088	10 352 590	10 611 405
21.	**Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-19]**	**373 444**	**799 285**	**974 494**	**998 857**	**1 023 828**	**846 300**	**663 318**	**414 520**	**424 883**	**435 505**	**446 392**
21a.	w tym: finansowanie deficytu operacyjnego ze środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych lub z wolnych środków (wypełniać tylko wtedy gdy powstał deficyt operacyjny (tj. [3] < 0))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Dochody majątkowe [1b]	671 725	299 324	300 000	200 000	180 000	70 000	0	0	0	0	0
23.	Wydatki majątkowe [10]	1 577 008	2 263 494	1 800 000	1 383 750	1 397 588	1 100 000	700 000	500 000	450 000	450 000	450 000
24.	**Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]**	**-905 283**	**-1 964 170**	**-1 500 000**	**-1 183 750**	**-1 217 588**	**-1 030 000**	**-700 000**	**-500 000**	**-450 000**	**-450 000**	**-450 000**
25.	Dochody ogółem [1]	10 483 186	9 554 559	9 966 808	10 108 478	10 336 190	10 276 971	10 258 006	10 268 264	10 524 971	10 788 095	11 057 797
26.	Wydatki ogółem [10+20]	11 015 025	10 719 444	10 492 314	10 293 371	10 529 950	10 460 671	10 294 688	10 353 744	10 550 088	10 802 590	11 061 405
27.	**Wynik budżetu [1-26]**	**-531 839**	**-1 164 885**	**-525 506**	**-184 893**	**-193 760**	**-183 700**	**-36 682**	**-85 480**	**-25 117**	**-14 495**	**-3 608**
28.	Przychody budżetu [4+5+11]	1 477 759	1 414 885	775 506	434 893	443 760	433 700	236 682	285 480	225 117	214 495	153 608
29.	Rozchody budżetu [7a+8]	150 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	200 000	200 000	200 000	200 000	150 000
30.	**Sposób sfinansowania deficytu** (suma poniższych kwot musi być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 27),	**1 327 083**	**1 164 885**	**525 506**	**184 893**	**193 760**	**183 700**	**36 682**	**85 480**	**25 117**	**14 495**	**3 608**
a	nadwyżka z lat ubiegłych											
b	wolne środki	**377 083**	**349 660**									
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	**950 000**	**815 225**	**525 506**	**184 893**	**193 760**	**183 700**	**36 682**	**85 480**	**25 117**	**14 495**	**3 608**
d	przychody z prywatyzacji											
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek											
f	nadwyżka bieżąca											
31.	**Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:**											
	……..											

Kontrola poprawności zmiany kwoty długu	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Gminy Głowno
z dnia 28 kwietnia 2011 r.

Wykaz przedsięwzięć Gminy Głowno do WPF na lata 2011-2014

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klas. Budżet.		łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowiązań
			Od	Do	dział	Rozdz.			**2011**	2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Przedsięwzięcia ogółem						4 223 258,60	856 207,49	1 856 422,11	1 503 543,00	3 543,00	3 543,00	2 895 688,00
	- wydatki bieżące						588 332,60	442 281,49	135 422,11	3 543,00	3 543,00	3 543,00	0,00
	- wydatki majątkowe						3 634 926,00	413 926,00	1 721 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	2 895 688,00
	1) programy, projekty lub zadania (razem)						4 195 562,60	842 683,49	1 852 879,11	1 500 000,00	0,00	0,00	2 895 688,00
	- wydatki bieżące						560 636,60	428 757,49	131 879,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe						3 634 926,00	413 926,00	1 721 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	2 895 688,00
	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)						1 190 568,60	733 377,49	457 191,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące						**560 636,60**	**428 757,49**	**131 879,11**				
	Mała szkoła wielka szansa na rozwój talentów każdego ucznia	***Urząd Gminy w Głownie***	***09.2009***	***06.2011***	***801***	***80195***	560 636,60	428 757,49	131 879,11				
	- wydatki majątkowe						**629 932,00**	**304 620,00**	**325 312,00**				
	Rozbudowa i przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Bronisławowie	***Urząd Gminy w Głownie***	***2010***	***2011***	***921***	***92109***	629 932,00	304 620,00	325 312,00				
	b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)												
	- wydatki bieżące												
	- wydatki majątkowe												
	c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)						3 004 994,00	109 306,00	1 395 688,00	1 500 000,00	0,00	0,00	2 895 688,00
	- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe						**3 004 994,00**	**109 306,00**	**1 395 688,00**	**1 500 000,00**	**0,00**	**0,00**	2 895 688,00
	zadania nie ujęte w programach					***x***	3 004 994,00	109 306,00	1 395 688,00	1 500 000,00	0,00	0,00	2 895 688,00
	Budowa drogi we wsi Piaski Rudnickie	***Urząd Gminy w Głownie***	***2010***	***2011***	***600***	***60016***	311 388,00	13 388,00	298 000,00				298 000,00
	Budowa Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Popowie	***Urząd Gminy w Głownie***	***2010***	***2012***	***801***	***80101***	2 501 830,00	1 830,00	1 000 000,00	1 500 000,00			2 500 000,00
	Rozbudowa i przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Bronisławowie	***Urząd Gminy w Głownie***	***2010***	***2011***	***921***	***92109***	191 776,00	94 088,00	97 688,00				97 688,00
	2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)						27 696,00	13 524,00	3 543,00	3 543,00	3 543,00	3 543,00	0,00
	- wydatki bieżące						27 696,00	13 524,00	3 543,00	3 543,00	3 543,00	3 543,00	0,00
	monitorowanie lokalnego systemu alarmowego	***Urząd Gminy w Głownie***	***2007***	***2014***	***750***	***75023***	9 232,00	4 508,00	1 181,00	1 181,00	1 181,00	1 181,00	0,00
	monitorowanie lokalnego systemu alarmowego	***Urząd Gminy w Głownie***	***2007***	***2014***	***921***	***92109***	9 232,00	4 508,00	1 181,00	1 181,00	1 181,00	1 181,00	0,00
	monitorowanie lokalnego systemu alarmowego	***Urząd Gminy w Głownie***	***2007***	***2014***	***921***	***92116***	9 232,00	4 508,00	1 181,00	1 181,00	1 181,00	1 181,00	0,00
	- wydatki majątkowe												
	Umowa 1 ogółem												
	3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00