Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XII/65/11
Rady Gminy Głowno
z dnia 26 października 2011 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Głowno na lata 2011-2022		Przewidyw. Wykonanie	Plan po zmianach											
Lp.	**Wyszczególnienie**	**2010**	**/26.10.2011/**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
1.	**Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]**	**10 483 186**	**9 550 141**	**10 167 945**	**10 235 700**	**10 386 307**	**10 449 814**	**10 556 271**	**10 735 728**	**10 918 235**	**11 103 845**	**11 292 610**	**11 484 585**	**11 679 823**
a	dochody bieżące	9 811 461	9 432 141	9 867 945	10 035 700	10 206 307	10 379 814	10 556 271	10 735 728	10 918 235	11 103 845	11 292 610	11 484 585	11 679 823
b	dochody majątkowe, w tym:	671 725	118 000	300 000	200 000	180 000	70 000							
c	- ze sprzedaży majątku	228 600	0	50 000	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**	**8 976 973**	**8 717 285**	**8 837 253**	**9 063 562**	**9 298 446**	**9 538 994**	**9 802 821**	**10 054 741**	**10 309 887**	**10 571 405**	**10 999 585**	**11 274 575**
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 232 948	4 552 299	4 643 345	4 736 212	4 830 936	4 927 555	5 026 106	5 126 628	5 229 161	5 333 744	5 440 419	5 549 227	5 660 212
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 385 949	1 375 655	1 396 290	1 417 234	1 438 493	1 460 070	1 481 971	1 504 201	1 526 764	1 549 665	1 572 910	1 596 504	1 620 451
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	163 002	34 539	3 543	3 543								
3.	**Różnica [1-2]**	**1 113 669**	**573 168**	**1 450 660**	**1 398 447**	**1 322 745**	**1 151 368**	**1 017 277**	**932 907**	**863 494**	**793 958**	**721 205**	**485 000**	**405 248**
4.	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:**	**527 759**	**740 577**	**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	740 577	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**	**1 313 745**	**1 450 660**	**1 398 447**	**1 322 745**	**1 151 368**	**1 017 277**	**932 907**	**863 494**	**793 958**	**721 205**	**485 000**	**405 248**
7.	**Spłata i obsługa długu, z tego:**	**218 500**	**362 800**	**610 000**	**604 000**	**599 000**	**594 200**	**536 000**	**528 000**	**509 100**	**488 000**	**415 000**	**235 000**	**205 000**
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	150 000	250 000	420 000	420 000	420 000	420 000	370 000	370 000	370 000	370 000	320 000	170 000	170 000
b	wydatki bieżące na obsługę długu	68 500	112 800	190 000	184 000	179 000	174 200	166 000	158 000	139 100	118 000	95 000	65 000	35 000
8.	**Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)**													
9.	**Środki do dyspozycji [6-7-8]**	**1 422 928**	**950 945**	**840 660**	**794 447**	**723 745**	**557 168**	**481 277**	**404 907**	**354 394**	**305 958**	**306 205**	**250 000**	**200 248**
10.	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**1 577 008**	**2 650 945**	**1 800 000**	**1 383 750**	**1 397 588**	**1 100 000**	**700 000**	**500 000**	**450 000**	**450 000**	**450 000**	**450 000**	**400 000**
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x	1 787 292	1 797 777										
11.	**Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)**	**950 000**	**1 700 000**	**959 340**	**589 303**	**673 843**	**542 832**	**218 723**	**95 093**	**95 606**	**144 042**	**143 795**	**200 000**	**199 752**
12.	**Rozliczenie budżetu [9-10+11]**	**795 920**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**0**	**0**	**-0**	**0**	**-0**	**0**	**-0**	**0**
13.	**Kwota długu, w tym:**	**2 090 000**	**3 540 000**	**4 079 340**	**4 248 643**	**4 502 486**	**4 625 318**	**4 474 041**	**4 199 134**	**3 924 740**	**3 698 782**	**3 522 577**	**3 552 577**	**3 582 329**
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%**	**3,80%**	**6,00%**	**5,90%**	**5,77%**	**5,69%**	**5,08%**	**4,92%**	**4,66%**	**4,39%**	**3,67%**	**2,05%**	**1,76%**
a	**Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat [([1a]-[19]+[1c])/[1]])**				**6,42%**	**7,97%**	**9,97%**	**9,77%**	**8,99%**	**8,21%**	**7,31%**	**6,65%**	**6,09%**	**5,10%**
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**	**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%**	**3,80%**	**6,00%**	**5,90%**									
18.	**Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp [(13 - 13a)/ 1]**	**19,94%**	**37,07%**	**40,12%**	**41,51%**	**43,35%**	**44,26%**	**42,38%**	**39,11%**	**35,95%**	**33,31%**	**31,19%**	**30,93%**	**30,67%**
19.	Dochody bieżące [1a]	9 811 461	9 432 141	9 867 945	10 035 700	10 206 307	10 379 814	10 556 271	10 735 728	10 918 235	11 103 845	11 292 610	11 484 585	11 679 823
20.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	9 438 017	9 089 773	8 907 285	9 021 253	9 242 562	9 472 646	9 704 994	9 960 821	10 193 841	10 427 887	10 666 405	11 064 585	11 309 575
21.	**Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-19]**	**373 444**	**342 368**	**960 660**	**1 014 447**	**963 745**	**907 168**	**851 277**	**774 907**	**724 394**	**675 958**	**626 205**	**420 000**	**370 248**
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	0	0
22.	Dochody majątkowe [1b]	671 725	118 000	300 000	200 000	180 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0
23.	Wydatki majątkowe [10]	1 577 008	2 650 945	1 800 000	1 383 750	1 397 588	1 100 000	700 000	500 000	450 000	450 000	450 000	450 000	400 000
24.	**Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]**	**-905 283**	**-2 532 945**	**-1 500 000**	**-1 183 750**	**-1 217 588**	**-1 030 000**	**-700 000**	**-500 000**	**-450 000**	**-450 000**	**-450 000**	**-450 000**	**-400 000**
25.	Dochody ogółem [1]	10 483 186	9 550 141	10 167 945	10 235 700	10 386 307	10 449 814	10 556 271	10 735 728	10 918 235	11 103 845	11 292 610	11 484 585	11 679 823
26.	Wydatki ogółem [10+20]	11 015 025	11 740 718	10 707 285	10 405 003	10 640 150	10 572 646	10 404 994	10 460 821	10 643 841	10 877 887	11 116 405	11 514 585	11 709 575
27.	**Wynik budżetu [1-26]**	**-531 839**	**-2 190 577**	**-539 340**	**-169 303**	**-253 843**	**-122 832**	**151 277**	**274 907**	**274 394**	**225 958**	**176 205**	**-30 000**	**-29 752**
28.	Przychody budżetu [4+5+11]	1 477 759	2 440 577	959 340	589 303	673 843	542 832	218 723	95 093	95 606	144 042	143 795	200 000	199 752
29.	Rozchody budżetu [7a+8]	150 000	250 000	420 000	420 000	420 000	420 000	370 000	370 000	370 000	370 000	320 000	170 000	170 000
30.	**Sposób sfinansowania deficytu** (suma poniższych kwot musi być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 27),	**1 327 083**	**2 190 577**	**539 340**	**169 303**	**253 843**	**122 832**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30 000**	**29 752**
a	nadwyżka z lat ubiegłych													
b	wolne środki	**377 083**	**740 577**											
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	**950 000**	**1 450 000**	**539 340**	**169 303**	**253 843**	**122 832**						**30 000**	**29 752**
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.	OK.	OK.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XII/65/11
Rady Gminy Głowno
z dnia 26 października 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						4 655 541,32	865 845,49	1 950 293,83	1 832 316,00	3 543,00	3 543,00	3 311 417,00
	- wydatki bieżące						646 908,32	442 281,49	163 001,83	34 539,00	3 543,00	3 543,00	51 660,00
	- wydatki majątkowe						4 008 633,00	423 564,00	1 787 292,00	1 797 777,00	0,00	0,00	3 259 757,00
	1) programy, projekty lub zadania (razem)						4 627 845,32	852 321,49	1 946 750,83	1 828 773,00	0,00	0,00	3 311 417,00
	- wydatki bieżące						619 212,32	428 757,49	159 458,83	30 996,00	0,00	0,00	51 660,00
	- wydatki majątkowe						4 008 633,00	423 564,00	1 787 292,00	1 797 777,00	0,00	0,00	3 259 757,00
	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)						1 197 484,32	733 377,49	464 106,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące						**567 552,32**	**428 757,49**	**138 794,83**				
	Mała szkoła wielka szansa na rozwój talentów każdego ucznia	***Urząd Gminy w Głownie***	***09.2009***	***06.2011***	***801***	***80195***	567 552,32	428 757,49	138 794,83				
	- 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)						3 430 361,00	118 944,00	1 482 644,00	1 828 773,00	0,00	0,00	3 311 417,00
	- wydatki bieżące						**51 660,00**	**0,00**	**20 664,00**	**30 996,00**	**0,00**	**0,00**	**51 660,00**
	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Głowno	***Urząd Gminy w Głownie***	***05.2011***	***04.2012***	***710***	***71004***	51 660,00		20 664,00	30 996,00			51 660,00
	- wydatki majątkowe						**3 378 701,00**	**118 944,00**	**1 461 980,00**	**1 797 777,00**	**0,00**	**0,00**	**3 259 757,00**
	zadania nie ujęte w programach				***x***		3 378 701,00	118 944,00	1 461 980,00	1 797 777,00	0,00	0,00	3 259 757,00
	Budowa drogi we wsi Piaski Rudnickie	***Urząd Gminy w Głownie***	***2010***	***2011***	***600***	***60016***	321 026,00	23 026,00	298 000,00				298 000,00
	Rozbudowa budynku szkoły, budowy budynku sali gimnastycznej z zapleczem, ocieplenia istniejącego budynku szkoły w Popowie	***Urząd Gminy w Głownie***	***2010***	***2012***	***801***	***80101***	2 865 899,00	1 830,00	1 066 292,00	1 797 777,00			2 864 069,00
	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