Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr I/81/12
Rady Gminy Głowno
z dnia 31 stycznia 2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Głowno na lata 2012-2022		Przewidywane wykonanie											
Lp.	**Wyszczególnienie**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
1.	**Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]**	**9 736 267,36**	**10 030 182**	**10 429 687**	**10 665 429**	**10 817 564**	**11 016 254**	**11 291 660**	**11 573 951**	**11 863 300**	**12 159 883**	**12 463 880**	**12 775 477**
a	dochody bieżące	9 618 030,28	9 980 182	10 229 687	10 485 429	10 747 564	11 016 254	11 291 660	11 573 951	11 863 300	12 159 883	12 463 880	12 775 477
b	dochody majątkowe, w tym:	118 237,08	50 000	200 000	180 000	70 000							
c	- ze sprzedaży majątku	0,00	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:**	**9 181 829,44**	**8 574 019**	**8 881 141**	**9 198 224**	**9 525 577**	**9 863 518**	**10 212 371**	**10 572 472**	**10 944 170**	**11 327 820**	**11 723 789**	**12 132 455**
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 353 572,30	4 592 947	4 684 806	4 778 502	4 874 072	4 971 554	5 070 985	5 172 404	5 275 852	5 381 369	5 488 997	5 598 777
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 276 597,78	1 290 933	1 310 297	1 329 951	1 349 901	1 370 149	1 390 701	1 411 562	1 432 735	1 454 226	1 476 040	1 498 180
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	142 337,23	70 203	3 543	0								
3.	**Różnica [1-2]**	**554 437,92**	**1 456 163**	**1 548 546**	**1 467 205**	**1 291 987**	**1 152 736**	**1 079 289**	**1 001 479**	**919 130**	**832 063**	**740 091**	**643 022**
4.	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:**	**740 577,30**	**0**	**0**	**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**	740 577,30	0	0	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]**	**1 295 015,22**	**1 456 163**	**1 548 546**	**1 467 205**	**1 291 987**	**1 152 736**	**1 079 289**	**1 001 479**	**919 130**	**832 063**	**740 091**	**643 022**
7.	**Spłata i obsługa długu, z tego:**	**366 031,30**	**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	250 000,00	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	116 031,30	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]**	**928 983,92**	**846 163**	**944 546**	**868 205**	**697 787**	**616 736**	**551 289**	**492 379**	**431 130**	**417 063**	**505 091**	**438 022**
10.	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**2 588 751,99**	**2 445 000**	**1 235 000**	**930 000**	**900 000**	**900 000**	**700 000**	**650 000**	**650 000**	**550 000**	**550 000**	**500 000**
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 776 484,37	1 800 000										
11.	**Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)**	**1 700 000,00**	**1 598 837**	**290 454**	**61 795**	**202 213**	**283 264**	**148 711**	**157 621**	**218 870**	**132 937**	**44 909**	**61 978**
12.	**Rozliczenie budżetu [9-10+11]**	**40 231,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**Kwota długu, w tym:**	**3 540 000,00**	**4 718 837**	**4 589 291**	**4 231 086**	**4 013 299**	**3 926 563**	**3 705 274**	**3 492 895**	**3 341 765**	**3 154 702**	**3 029 611**	**2 921 589**
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.	**do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art.**												
15.	**Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [7 + 2c]/[1]**	**3,76%**	**6,08%**	**5,79%**	**5,62%**	**5,49%**	**4,87%**	**4,68%**	**4,40%**	**4,11%**	**3,41%**	**1,89%**	**1,60%**
		3,29%	**12,62%**	**11,65%**	**10,67%**	**10,33%**	**8,96%**	**8,16%**	**7,45%**	**6,75%**	**6,06%**	**5,42%**	**4,76%**
a	**Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat [([1a]-[19]+[1c])/[1]])**				**9,19%**	**11,65%**	**10,88%**	**9,99%**	**9,15%**	**8,19%**	**7,45%**	**6,76%**	**6,08%**
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**

17.	**Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp [(7+ 2c - 2d - 13b)/ 1]**	**3,76%**	**6,08%**	**5,79%**									
18.	**Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp [(13 - 13a)/ 1]**	**36,36%**	**47,05%**	**44,00%**	**39,67%**	**37,10%**	**35,64%**	**32,81%**	**30,18%**	**28,17%**	**25,94%**	**24,31%**	**22,87%**
19.	Dochody bieżące [1a]	9 618 030,28	9 980 182	10 229 687	10 485 429	10 747 564	11 016 254	11 291 660	11 573 951	11 863 300	12 159 883	12 463 880	12 775 477
20.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	9 297 860,74	8 764 019	9 065 141	9 377 224	9 699 777	10 029 518	10 370 371	10 711 572	11 062 170	11 422 820	11 788 789	12 167 455
21.	**Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-19]**	**320 169,54**	**1 216 163**	**1 164 546**	**1 108 205**	**1 047 787**	**986 736**	**921 289**	**862 379**	**801 130**	**737 063**	**675 091**	**608 022**
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))	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Dochody majątkowe [1b]	118 237,08	50 000	200 000	180 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0
23.	Wydatki majątkowe [10]	2 588 751,99	2 445 000	1 235 000	930 000	900 000	900 000	700 000	650 000	650 000	550 000	550 000	500 000
24.	**Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]**	**-2 470 514,91**	**-2 395 000**	**-1 035 000**	**-750 000**	**-830 000**	**-900 000**	**-700 000**	**-650 000**	**-650 000**	**-550 000**	**-550 000**	**-500 000**
25.	Dochody ogółem [1]	9 736 267,36	10 030 182	10 429 687	10 665 429	10 817 564	11 016 254	11 291 660	11 573 951	11 863 300	12 159 883	12 463 880	12 775 477
26.	Wydatki ogółem [10+20]	11 886 612,73	11 209 019	10 300 141	10 307 224	10 599 777	10 929 518	11 070 371	11 361 572	11 712 170	11 972 820	12 338 789	12 667 455
27.	**Wynik budżetu [1-26]**	**-2 150 345,37**	**-1 178 837**	**129 546**	**358 205**	**217 787**	**86 736**	**221 289**	**212 379**	**151 130**	**187 063**	**125 091**	**108 022**
28.	Przychody budżetu [4+5+11]	2 440 577,30	1 598 837	290 454	61 795	202 213	283 264	148 711	157 621	218 870	132 937	44 909	61 978
29.	Rozchody budżetu [7a+8]	250 000,00	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),	**2 190 577,30**	**1 178 837**										
a	nadwyżka z lat ubiegłych												
b	wolne środki	**740 577,30**											
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	**1 450 000,00**	**1 178 837**										
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 I/81/12
Rady Gminy Głowno
z dnia 31 stycznia 2012 r.

Wykaz przedsięwzięć Gminy Głowno do WPF na lata 2012-2015

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.			**2012**	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Przedsięwzięcia ogółem						2 955 392,00	1 081 646,00	1 870 203,00	3 543,00	0,00	0,00	1 873 746,00
	- wydatki bieżące						87 270,00	13 524,00	70 203,00	3 543,00	0,00	0,00	73 746,00
	- wydatki majątkowe						2 868 122,00	1 068 122,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
	1) programy, projekty lub zadania (razem)						2 934 782,00	1 068 122,00	1 866 660,00	0,00	0,00	0,00	1 866 660,00
	- wydatki bieżące						66 660,00	0,00	66 660,00	0,00	0,00	0,00	66 660,00
	- wydatki majątkowe						2 868 122,00	1 068 122,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
	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)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące												
	- wydatki majątkowe												
	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)						2 934 782,00	1 068 122,00	1 866 660,00	0,00	0,00	0,00	1 866 660,00
	- wydatki bieżące						**66 660,00**	**0,00**	**66 660,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66 660,00**
	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Głowno	***Urząd Gminy w Głownie***	***05.2011***	***04.2012***	***710***	***71004***	66 660,00	0,00	66 660,00				66 660,00
	- wydatki majątkowe						**2 868 122,00**	**1 068 122,00**	**1 800 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 800 000,00**
	zadania nie ujęte w programach				***x***		2 868 122,00	1 068 122,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
	Rozbudowa budynku szkoły, budowy budynku sali gimnastycznej z zapleczem, ocieplenia istniejącego budynku szkoły w Popowie	***Urząd Gminy w Głownie***	***2010***	***2012***	***801***	***80101***	2 868 122,00	1 068 122,00	1 800 000,00	0,00			1 800 000,00
	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)						20 610,00	13 524,00	3 543,00	3 543,00	0,00	0,00	7 086,00
	- wydatki bieżące						20 610,00	13 524,00	3 543,00	3 543,00	0,00	0,00	7 086,00
	monitorowanie lokalnego systemu alarmowego	***Urząd Gminy w Głownie***	***2011***	***2013***	***750***	***75023***	6 870,00	4 508,00	1 181,00	1 181,00	0,00	0,00	2 362,00
	monitorowanie lokalnego systemu alarmowego	***Urząd Gminy w Głownie***	***2011***	***2013***	***921***	***92109***	6 870,00	4 508,00	1 181,00	1 181,00	0,00	0,00	2 362,00
	monitorowanie lokalnego systemu alarmowego	***Urząd Gminy w Głownie***	***2011***	***2013***	***921***	***92116***	6 870,00	4 508,00	1 181,00	1 181,00	0,00	0,00	2 362,00
	- 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