Uchwała Nr XVIII.102.2020
Rady Gminy Głowaczów
z dnia 4 czerwca 2020 r.

w sprawie : zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głowaczów na lata 2020-2030

Na podstawie art. 230 ust. 6 w związku z art. 226, art. 227, art. 228 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz.869, z późn. zm.) oraz § 1 i § 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1736) Rada Gminy Głowaczów uchwala , co następuje;

§ 1 .

W uchwale Nr XV.85.2019 Rady Gminy Głowaczów z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2030 wprowadza następujące zmiany:

1) Załącznik Nr 1 ,, Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020 -2030" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
2) Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2030." otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy .
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.06.09

Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

załącznik nr 1 do
uchwały nr XVIII.102.2020
z dnia 2020-06-04

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	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
Wykonanie 2017	34 249 171,67	30 048 250,88	3 837 562,00	7 609,27	11 164 954,00	10 260 851,63	4 777 273,98	1 872 294,96	4 200 920,79	220 792,27	3 980 128,52
Wykonanie 2018	32 964 337,84	30 462 205,65	4 255 700,00	10 611,76	11 405 512,00	10 332 342,15	4 458 039,74	1 523 728,62	2 502 132,19	179 588,54	2 322 543,65
Plan 3 kw. 2019	30 703 952,33	30 127 707,33	4 689 818,00	7 650,00	11 639 981,00	9 340 171,33	4 450 087,00	1 536 200,00	576 245,00	32 400,00	543 845,00
Wykonanie 2019	33 705 833,93	33 138 301,87	4 734 158,00	6 079,28	11 866 866,00	11 585 528,09	4 945 670,50	1 572 188,05	567 532,06	56 614,20	510 917,86
2020	34 828 070,47	33 482 331,47	4 652 563,00	4 500,00	12 584 044,00	11 230 112,47	5 011 112,00	1 550 000,00	1 345 739,00	32 400,00	1 313 339,00
2021	33 886 383,00	33 873 883,00	4 722 351,00	4 568,00	12 872 468,00	10 744 496,00	5 530 000,00	1 611 926,00	12 500,00	12 500,00	0,00
2022	34 197 721,00	34 197 721,00	4 793 187,00	4 636,00	13 065 555,00	10 905 663,00	5 428 680,00	1 596 849,00	0,00	0,00	0,00
2023	34 710 687,00	34 710 687,00	4 865 085,00	4 706,00	13 261 538,00	11 069 248,00	5 510 110,00	1 620 801,00	0,00	0,00	0,00
2024	35 231 347,00	35 231 347,00	4 938 061,00	4 776,00	13 460 461,00	11 235 287,00	5 592 762,00	1 645 114,00	0,00	0,00	0,00
2025	35 759 817,00	35 759 817,00	5 012 132,00	4 848,00	13 662 368,00	11 403 816,00	5 676 653,00	1 669 790,00	0,00	0,00	0,00
2026	36 296 213,00	36 296 213,00	5 087 314,00	4 920,00	13 867 303,00	11 574 873,00	5 761 803,00	1 694 837,00	0,00	0,00	0,00
2027	36 840 656,00	36 840 656,00	5 163 623,00	4 994,00	14 075 313,00	11 748 496,00	5 848 230,00	1 720 260,00	0,00	0,00	0,00
2028	37 393 266,00	37 393 266,00	5 241 077,00	5 069,00	14 286 443,00	11 924 724,00	5 935 953,00	1 746 064,00	0,00	0,00	0,00
2029	37 954 166,00	37 954 166,00	5 319 694,00	5 145,00	14 500 739,00	12 103 595,00	6 024 993,00	1 772 254,00	0,00	0,00	0,00
2030	38 523 478,00	38 523 478,00	5 399 489,00	5 222,00	14 718 250,00	12 285 149,00	6 115 368,00	1 798 838,00	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący Piotr Marek
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.06.09

[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, 1622 i 1649), 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.

za organ stanowiący Piotr Marek
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.06.09

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:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	35 504 042,94	27 361 116,26	10 427 623,65	0,00	0,00	96 238,90	0,00	4 974,83	8 142 926,68	8 142 926,68	750 000,00
Wykonanie 2018	34 260 545,01	27 220 562,22	10 696 326,97	0,00	0,00	110 006,32	0,00	4 434,66	7 039 982,79	7 039 982,79	509 955,31
Plan 3 kw. 2019	31 351 577,33	28 913 804,33	11 734 071,89	0,00	0,00	134 000,00	0,00	4 000,00	2 437 773,00	2 437 773,00	49 752,00
Wykonanie 2019	32 885 384,79	30 673 964,75	12 004 414,48	0,00	0,00	110 435,14	0,00	2 846,40	2 211 420,04	2 211 420,04	36 045,40
2020	35 490 607,47	32 008 525,47	13 275 093,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00	3 000,00	3 482 082,00	3 482 082,00	134 743,00
2021	33 112 433,00	32 064 562,00	13 591 806,00	0,00	0,00	124 800,00	0,00	1 900,00	1 047 871,00	1 047 871,00	7 871,00
2022	33 472 596,00	32 545 530,00	13 795 683,00	0,00	0,00	113 700,00	0,00	1 200,00	927 066,00	0,00	0,00
2023	33 989 887,00	33 033 713,00	14 002 618,00	0,00	0,00	78 500,00	0,00	0,00	956 174,00	0,00	0,00
2024	34 581 347,00	33 529 219,00	14 212 658,00	0,00	0,00	86 500,00	0,00	0,00	1 052 128,00	0,00	0,00
2025	35 119 817,00	34 032 157,00	14 425 848,00	0,00	0,00	65 800,00	0,00	0,00	1 087 660,00	0,00	0,00
2026	35 906 213,00	34 542 639,00	14 642 235,00	0,00	0,00	32 100,00	0,00	0,00	1 363 574,00	0,00	0,00
2027	36 680 656,00	35 060 779,00	14 861 869,00	0,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	1 619 877,00	0,00	0,00
2028	37 193 266,00	35 586 690,00	15 084 797,00	0,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	1 606 576,00	0,00	0,00
2029	37 774 166,00	36 120 491,00	15 311 069,00	0,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	1 653 675,00	0,00	0,00
2030	38 488 478,00	36 662 298,00	15 540 735,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	1 826 180,00	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: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: 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
Wykonanie 2017	-1 254 871,27	0,00	3 045 660,00	1 629 800,00	0,00	0,00	0,00	1 415 860,00	1 415 860,00
Wykonanie 2018	-1 296 207,17	0,00	2 088 700,00	808 800,00	0,00	0,00	0,00	1 279 900,00	1 279 900,00
Plan 3 kw. 2019	-647 625,00	0,00	1 430 000,00	1 280 000,00	497 625,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
Wykonanie 2019	820 449,14	0,00	530 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
2020	-662 537,00	0,00	1 469 912,00	900 000,00	92 625,00	0,00	0,00	569 912,00	569 912,00
2021	773 950,00	773 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	725 125,00	725 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	720 800,00	720 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	35 000,00	35 000,00	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) 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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	510 875,00	510 875,00	38 849,83	0,00	38 849,83
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	640 675,00	640 675,00	38 309,66	0,00	38 309,66
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	782 375,00	782 375,00	33 875,00	0,00	33 875,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	782 375,00	782 375,00	33 875,00	0,00	33 875,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	807 375,00	807 375,00	33 875,00	0,00	33 875,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	773 950,00	773 950,00	33 875,00	0,00	33 875,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	725 125,00	725 125,00	33 875,00	0,00	33 875,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	720 800,00	720 800,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

za organ stanowiący Piotr Marek
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.06.09

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu [x]	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, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
		z tego:							
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków [x]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	4 616 500,00	0,00	2 687 134,62	4 102 994,62
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	4 784 625,00	0,00	3 241 643,43	4 521 543,43
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	4 696 468,75	0,00	1 213 903,00	1 363 903,00
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	4 382 250,00	0,00	2 464 337,12	2 614 337,12
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 574 875,00	100 000,00	1 473 806,00	2 043 718,00
2021	x	x	x	x	0,00	3 750 925,00	50 000,00	1 809 321,00	1 809 321,00
2022	x	x	x	x	0,00	2 975 800,00	0,00	1 652 191,00	1 652 191,00
2023	x	x	x	x	0,00	2 255 000,00	0,00	1 676 974,00	1 676 974,00
2024	x	x	x	x	0,00	1 605 000,00	0,00	1 702 128,00	1 702 128,00
2025	x	x	x	x	0,00	965 000,00	0,00	1 727 660,00	1 727 660,00
2026	x	x	x	x	0,00	575 000,00	0,00	1 753 574,00	1 753 574,00
2027	x	x	x	x	0,00	415 000,00	0,00	1 779 877,00	1 779 877,00
2028	x	x	x	x	0,00	215 000,00	0,00	1 806 576,00	1 806 576,00
2029	x	x	x	x	0,00	35 000,00	0,00	1 833 675,00	1 833 675,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 861 180,00	1 861 180,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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 ustawowych 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
Wykonanie 2017	0,00%	x	14,70%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,64%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	6,55%	6,07%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	12,42%	12,17%	x	x	x	x
2020	4,04%	7,20%	6,77%	12,47%	14,50%	TAK	TAK
2021	3,95%	8,36%	7,88%	9,83%	11,86%	TAK	TAK
2022	3,67%	7,58%	7,09%	6,91%	8,94%	TAK	TAK
2023	3,38%	7,43%	7,09%	7,25%	7,25%	TAK	TAK
2024	3,07%	7,45%	7,09%	7,35%	7,35%	TAK	TAK
2025	2,90%	7,36%	x	7,09%	7,09%	TAK	TAK
2026	1,71%	7,22%	x	7,42%	8,26%	TAK	TAK
2027	0,75%	7,21%	x	7,51%	7,51%	TAK	TAK
2028	0,86%	7,17%	x	7,52%	7,52%	TAK	TAK
2029	0,76%	7,16%	x	7,35%	7,35%	TAK	TAK
2030	0,19%	7,15%	x	7,29%	7,29%	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	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	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			finansowane środkami określonymi 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
Wykonanie 2017	154 072,69	154 072,69	131 381,57	2 206 201,42	2 206 201,42	2 206 201,42	154 072,69	154 072,69	131 381,57
Wykonanie 2018	199 775,56	199 775,56	199 775,56	0,00	0,00	0,00	127 415,56	127 415,56	127 415,56
Plan 3 kw. 2019	133 175,36	133 175,36	133 175,36	303 845,00	303 845,00	303 845,00	147 657,36	147 657,36	147 657,36
Wykonanie 2019	45 735,36	45 735,36	45 735,36	303 844,69	303 844,69	303 844,69	147 657,36	147 657,36	147 657,36
2020	59 753,00	59 753,00	50 569,00	0,00	0,00	0,00	59 753,00	59 753,00	50 569,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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
Wykonanie 2017	4 242 983,59	4 242 983,59	2 217 775,39	5 684 862,23	154 072,69	5 530 789,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	548 408,64	548 408,64	319 956,00	2 777 715,66	81 527,56	2 696 188,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	24 752,00	24 752,00	0,00	697 409,36	147 657,36	549 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	11 045,40	11 045,40	0,00	697 409,36	147 657,36	549 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	24 743,00	24 743,00	0,00	148 743,00	0,00	148 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 871,00	7 871,00	0,00	1 047 871,00	40 000,00	1 007 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, 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
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:			
						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
Wykonanie 2017	510 875,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	640 675,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	782 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	782 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	802 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	763 950,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	715 125,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	670 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* 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. Automatyczne 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 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.

za organ stanowiący Piotr Marek

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.06.09

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XVIII.102.2020
z dnia 2020-06-04

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 725 698,70	148 743,00	1 047 871,00	500 000,00	1 622 614,00
1.a	- wydatki bieżące				40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 685 698,70	148 743,00	1 007 871,00	500 000,00	1 582 614,00
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:				44 246,71	24 743,00	7 871,00	0,00	32 614,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				44 246,71	24 743,00	7 871,00	0,00	32 614,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług.	Urząd Gminy Głowaczów	2016	2021	44 246,71	24 743,00	7 871,00	0,00	32 614,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 681 451,99	124 000,00	1 040 000,00	500 000,00	1 590 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
1.3.1.1	Remont mostu w miejscowości Chodków na rzece Radomce- wykonanie projektu - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Głowaczów	2020	2021	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 641 451,99	124 000,00	1 000 000,00	500 000,00	1 550 000,00
1.3.2.1	P Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Głowaczów w miejscowościach Lipa,Kosny, Jasieniec, Miejska Dąbrowa - poprawa jakości życia i ochrona środowiska	Urząd Gminy Głowaczów	2018	2020	1 017 451,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w m. Głowaczów - poprawa jakości życia i ochrony środowiska	Urząd Gminy Głowaczów	2019	2020	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa drogi gminnej ul. Długa w m. Brzóza - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Głowaczów	2020	2021	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej w m Brzóza- Stara Brzóza - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Głowaczów	2020	2021	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi w m. Emilów - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Głowaczów	2020	2021	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej w m. Działki Brzózkie Maciejowice - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Głowaczów	2020	2021	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
1.3.2.7	Budowa drogi gminnej Kosny - M.Dąbrowa - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Głowaczów	2020	2021	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.8	Budowa drogi gm. w m. Głowaczów ul. Górna - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Głowaczów	2020	2022	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3.2.9	Zakup nieruchomości parkowej w Brzózie -	Urząd Gminy Głowaczów	2020	2022	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	150 000,00
1.3.2.10	Przebudowa Stacju Uzdatniania Wody w miejscowości Głowaczów - poprawa jakości życia i ochrona środowiska	Urząd Gminy Głowaczów	2020	2021	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.11	Przebudowa mostu na rzece Radomce wraz z budową drogi dojazdowej w m. Chodków-projekt - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Głowaczów	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.Zwiększeniu prognozowanych dochodów w bieżącym roku o kwotę 1 315 041,47 zł;
prognozowane dochody bieżące budżetu zwiększone o kwotę 157 902,47zł z tytułu:
zwiększenia dotacji na zadania własne, zlecone - 525 092,47
zmniejszenie subwencji oświatowej o kwotę 98 190,00
pozostałe dochody zmniejszono o kwotę 269 000,00
dochody majątkowe zwiększono o kwotę 1 157 139,00 zł. z tytułu dotacji na realizację inwestycji.

2. Zwiększenie planowanych wydatków w roku bieżącym ogółem o kwotę 1 315 041,47 zł zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę 152 902,47 zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1 162 139,00 zł.

3. Wprowadzone zmiany mają wpływ na nadwyżkę operacyjną tj. nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi:
zwiększenie nadwyżki operacyjnej w bieżącym roku o kwotę 5 000,00 zł

4. Wprowadzone zmiany nie mają znaczącego wpływu na spełnienie wskaźnika określonego w art.243 ustawy o finansach publicznych.

W wykazie przedsięwzięć dokonano następujących zmian:

1. Limit zobowiązań na 2020 rok nie uległ zmianie,
2. limit zobowiązań ogółem na rok 2021 nie uległ zmianie i wynosi 1 047 871,00 zł, zmiany wprowadzone polegają na zmianie nazwy zadania z
"Przebudowa mostu w m. Chodków" na
"Remont mostu w miejscowości Chodków na rzece Radomce" limit 40 000,00 zł,
przesunięcie limitu z wdatków inwestycyjnych na limit wydatków bieżących

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Marek

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.06.09