

Uchwała Nr VII.40.2019

Rady Gminy Głowaczów

z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głowaczów na lata 2019-2030.

Na podstawie art.230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r, poz.2077 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10.01.2013 (Dz.U.Nr.18, poz.86) **Rada Gminy Głowaczów uchwala**, co następuje

§ 1

Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głowaczów na lata 2019-2030 Nr IV.25.2018 z dnia 31.12.2018 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wprowadza się zmiany w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głowaczów na lata 2019-2030 Nr IV.25.2018 z dnia 31.12.2018 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Marek

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr VII.40.2019
z dnia 2019-03-29

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:							w tym:			
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
							1.1.3.1	z podatku od nieruchomości					
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1												
2019	30 366 179,36	29 472 706,36		4 689 818,00	7 650,00	3 482 248,00	1 536 200,00	11 639 981,00	8 685 354,36	893 473,00	32 400,00	861 073,00	
2020	30 598 651,00	29 566 251,00		4 760 165,00	7 765,00	3 684 371,00	1 559 243,00	11 979 747,00	8 247 722,00	1 032 400,00	32 400,00	1 000 000,00	
2021	30 606 745,00	29 806 745,00		4 831 567,00	7 881,00	3 536 637,00	1 582 632,00	12 159 443,00	8 371 438,00	800 000,00	0,00	800 000,00	
2022	31 053 846,00	30 253 846,00		4 904 040,00	7 999,00	3 589 687,00	1 606 371,00	12 341 835,00	8 497 010,00	800 000,00	0,00	800 000,00	
2023	30 707 654,00	30 707 654,00		4 977 601,00	8 119,00	3 643 532,00	1 630 467,00	12 526 963,00	8 624 465,00	0,00	0,00	0,00	
2024	30 879 976,00	30 879 976,00		5 052 265,00	8 241,00	3 698 185,00	1 654 924,00	12 714 867,00	8 753 832,00	0,00	0,00	0,00	
2025	31 168 269,00	31 168 269,00		5 128 049,00	8 365,00	3 753 658,00	1 679 748,00	12 905 590,00	8 885 139,00	0,00	0,00	0,00	
2026	31 635 793,00	31 635 793,00		5 204 970,00	8 490,00	3 753 658,00	1 704 944,00	13 099 174,00	9 018 416,00	0,00	0,00	0,00	
2027	32 110 330,00	32 110 330,00		5 283 045,00	8 617,00	3 809 963,00	1 730 518,00	13 295 662,00	9 153 692,00	0,00	0,00	0,00	
2028	32 591 985,00	32 591 985,00		5 362 291,00	8 746,00	3 867 112,00	1 756 476,00	13 495 097,00	9 290 997,00	0,00	0,00	0,00	
2029	33 080 865,00	33 080 865,00		5 442 725,00	8 877,00	3 925 119,00	1 782 823,00	13 697 523,00	9 430 362,00	0,00	0,00	0,00	
2030	33 770 078,00	33 770 078,00		5 524 366,00	9 010,00	3 983 996,00	1 809 565,00	13 902 986,00	9 571 817,00	0,00	0,00	0,00	

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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
			4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3						
Lp	3	4												
2019	-647 625,00	1 430 000,00		0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	1 280 000,00		497 625,00				
2020	822 375,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
2021	793 950,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
2022	775 125,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
2023	790 800,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
2024	710 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
2025	700 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
2026	460 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
2027	100 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
2028	60 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
2029	40 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
2030	30 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	z tego:										Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Rozchody budżetu x	w tym:								Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:					Kwota długu x		
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
2019	782 375,00	36 875,00	0,00	36 875,00	0,00	0,00	5 282 250,00	0,00	2 138 550,00	2 288 550,00	
2020	822 375,00	35 875,00	0,00	35 875,00	0,00	0,00	4 459 875,00	0,00	2 577 342,00	2 577 342,00	
2021	793 950,00	35 775,00	0,00	35 775,00	0,00	0,00	3 665 925,00	0,00	2 413 002,00	2 413 002,00	
2022	775 125,00	35 075,00	0,00	35 075,00	0,00	0,00	2 890 800,00	0,00	2 449 197,00	2 449 197,00	
2023	790 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	2 485 935,00	2 485 935,00	
2024	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 000,00	0,00	2 234 931,00	2 234 931,00	
2025	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	2 093 548,00	2 093 548,00	
2026	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	2 124 951,00	2 124 951,00	
2027	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	2 156 825,00	2 156 825,00	
2028	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	2 189 177,00	2 189 177,00	
2029	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	2 222 015,00	2 222 015,00	
2030	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 448 345,00	2 448 345,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 wykonanie 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
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	2019	3,02%	2,89%	2,89%	7,15%	9,40%	9,98%	TAK	TAK
	2020	3,10%	2,97%	2,97%	8,53%	8,09%	8,67%	TAK	TAK
	2021	3,00%	2,88%	2,88%	7,88%	8,11%	8,69%	TAK	TAK
	2022	2,86%	2,75%	2,75%	7,89%	7,85%	7,85%	TAK	TAK
	2023	2,83%	2,83%	2,83%	8,10%	8,10%	8,10%	TAK	TAK
	2024	2,58%	2,58%	2,58%	7,24%	7,96%	7,96%	TAK	TAK
	2025	2,46%	2,46%	2,46%	6,72%	7,74%	7,74%	TAK	TAK
	2026	1,56%	1,56%	1,56%	6,72%	7,35%	7,35%	TAK	TAK
	2027	0,40%	0,40%	0,40%	6,72%	6,89%	6,89%	TAK	TAK
	2028	0,24%	0,24%	0,24%	6,72%	6,72%	6,72%	TAK	TAK
	2029	0,17%	0,17%	0,17%	6,72%	6,72%	6,72%	TAK	TAK
	2030	0,13%	0,13%	0,13%	7,25%	6,72%	6,72%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:	z tego:							
			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane							Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	10 970 860,29	4 654 622,00	697 409,36	147 657,36	549 752,00	525 000,00	3 129 896,00	24 752,00
2020	822 375,00	822 375,00	11 026 934,00	4 658 466,00	2 725 000,00	0,00	2 725 000,00	2 525 000,00	262 367,00	0,00
2021	793 950,00	793 950,00	11 192 338,00	4 728 343,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	419 052,00	0,00
2022	775 125,00	775 125,00	11 360 223,00	4 799 268,00	1 211 000,00	0,00	1 211 000,00	1 211 000,00	1 263 072,00	0,00
2023	790 800,00	790 000,00	11 530 626,00	4 871 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 695 135,00	0,00
2024	710 000,00	710 000,00	11 703 585,00	4 944 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 524 931,00	0,00
2025	700 000,00	700 000,00	11 879 139,00	5 018 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 393 548,00	0,00
2026	460 000,00	460 000,00	12 057 326,00	5 093 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 664 951,00	0,00
2027	100 000,00	100 000,00	12 238 186,00	5 170 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 056 825,00	0,00
2028	60 000,00	60 000,00	12 421 759,00	5 247 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 129 177,00	0,00
2029	40 000,00	40 000,00	12 608 085,00	5 326 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 182 015,00	0,00
2030	30 000,00	30 000,00	12 797 206,00	5 406 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 408 345,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (co najmniej 750-01-0000).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:		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:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	12.1	12.1.1		12.1.1.1	12.2		12.2.1	12.2.1.1	
			Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	133 175,36	133 175,36	133 175,36	781 073,00	781 073,00	0,00	151 657,36	147 657,36	147 657,36
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	1 900,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	
	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	1 308 927,00	781 073,00	0,00	531 854,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
2020	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 002 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
2021	2 000 000,00	800 000,00	0,00	1 201 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00
2022	1 211 000,00	800 000,00	0,00	412 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8.1								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr VII.40.2019
z dnia 2019-03-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 558 511,35	697 409,36	2 725 000,00	2 000 000,00	1 211 000,00	6 461 000,00
1.a	- wydatki bieżące				429 145,61	147 657,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 129 365,74	549 752,00	2 725 000,00	2 000 000,00	1 211 000,00	6 461 000,00
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:				5 796 059,76	172 409,36	2 000 000,00	2 000 000,00	1 211 000,00	5 211 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				429 145,61	147 657,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Akademia kompetencji w ZSO w Brzozie - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Brzozza	2017	2019	281 335,61	45 735,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Ja w internecie - Program szkoleniowy w zakresie kompetencji cyfrowych	Urząd Gminy Głowaczów	2018	2019	147 810,00	101 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 366 914,15	24 752,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 211 000,00	5 211 000,00
1.1.2.3	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	2019	25 339,31	24 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozbudowa gospodarki ściekowej na terenie Gminy Głowaczów - poprawa jakości życia i ochrony środowiska	Urząd Gminy Głowaczów	2014	2022	5 341 574,84	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 211 000,00	5 211 000,00
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				1 762 451,59	525 000,00	725 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Ja w internecie - Program szkoleniowy w zakresie kompetencji cyfrowych	Urząd Gminy Głowaczów	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 762 451,59	525 000,00	725 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.2.2	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	1 562 451,59	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.3	Budowa mostu na rzece Radomce wraz z budową drogi dojazdowej w m. Chodków - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Głowaczów	2019	2020	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.4	Przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w m. Głowaczów - poprawa jakości życia i ochrony środowiska	Urząd Gminy Głowaczów	2019	2020	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

Objaśnienia

w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2030

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzona dnia 29 marca 2019 roku
Uchwałą nr VII.40.2019 polega na:

1. Zwiększeniu prognozowanych dochodów w bieżącym roku o kwotę 540 439,00zł;
Prognozowane dochody bieżące budżetu zwiększone o kwotę 559 520,00zł z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne i zlecone, zwiększenie z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w gminnym żłobku o kwotę 49 370,00zł, oraz zmniejszenie subwencji oświatowej o kwotę 162 725,00
2. Zwiększenie planowanych wydatków w roku bieżącym ogółem o kwotę 1 070 439,00zł
Zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę 744 098,00zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 326 341,00 zł.
3. Wprowadzone zmiany mają wpływ na nadwyżkę operacyjną tj. nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi:
 - zmniejszenie nadwyżki operacyjnej w bieżącym roku o kwotę 203 659,00 zł
4. Wprowadzone zmiany nie mają znaczącego wpływu na spełnienie wskaźnika określonego w art.243 ustawy o finansach publicznych.
5. Wprowadzone zmiany w zakresie prognozowanych dochodów i planowanych wydatków w bieżącym roku mają wpływ na wynik budżetu.
W roku bieżącym został zwiększony deficyt o kwotę 530 000,00 zł i wynosi 647 625,00zł

Przychody budżetowe zostały zwiększone w 2019 roku o kwotę 530 000,00 zł., zostały wprowadzone wolne środki w wysokości 150 000,00zł, oraz pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie która wpłynęła w bieżącym roku 380 000,00zł a Decyzją Zarządu Wojewódzkiego Funduszu została przyznana w roku 2018.

W wykazie przedsięwzięć dokonano następujących zmian:

1. Limit zobowiązań na zadaniu uległ zmianie w następujący sposób;
Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji zwiększył się o kwotę 620,00zł i wynosi 24 752,00 zł
2. Limit zobowiązań na 2020 rok uległ zmianie,
w następujący sposób;
- wprowadzone zostały nowe zadania

Przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w m. Głowaczów limit wynosi 100 000,00zł
Budowa mostu na rzece Radomce wraz z budową drogi dojazdowej w m. Chodków limit
wynosi 100 000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Marek