

Zarządzenie Nr 57.2022
Wójta Gminy Głowaczów
z dnia 29 czerwca 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 -2032

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10.01.2013 (Dz.U z 2013, poz.86) **zarządzam, co następuje;**

§ 1.

Wprowadzam zmiany w Załączniku Nr 1 „ Wieloletnia Prognoza Finansowa ” w uchwale Nr XXXII.195.2021 Rady Gminy Głowaczów z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2032 jak w Załączniku do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Głowaczów
Hubert Czubaj

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						w tym:		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		
									z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾
			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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku ^x			
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
2032	32 149 325,00	32 149 325,00	5 162 135,00	9 848,00	15 565 287,00	4 853 737,00	6 490 608,00	1 817 013,00	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 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wioletnia 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
							w tym:	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				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
		2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	wydatki na obsługę dlugu ^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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2015	24 568 178,39	21 462 792,70	10 317 719,46	0,00	119 343,64	0,00	0,00	0,00	3 105 385,69	3 105 385,69	285 284,55		
Wyko ^x anie 2016	27 761 816,16	24 740 833,62	10 382 707,85	0,00	90 853,39	0,00	0,00	0,00	3 020 982,54	3 020 982,54	400 000,00		
Wykonanie 2017	35 504 042,94	27 361 116,26	10 427 623,65	0,00	96 238,90	0,00	0,00	0,00	8 142 926,68	8 142 926,68	750 000,00		
Wykonanie 2018	34 260 545,01	27 220 582,22	10 696 326,97	0,00	110 006,32	0,00	0,00	0,00	7 039 982,79	7 039 982,79	509 955,31		
Wykonanie 2019	32 885 384,79	30 673 984,75	12 004 414,48	0,00	110 435,14	0,00	2 846,40	0,00	2 211 420,04	2 211 420,04	36 045,40		
Wykonanie 2020	35 697 737,37	32 518 179,94	12 668 679,63	0,00	69 471,18	0,00	2 072,76	0,00	3 179 557,43	3 179 557,43	144 647,17		
Plan 3 kw. 2021	40 001 600,45	33 585 588,45	13 729 176,00	0,00	87 800,00	0,00	2 500,00	0,00	6 416 032,00	6 416 032,00	355 065,00		
Wykonanie 2021	36 703 853,46	32 597 225,34	12 793 999,64	0,00	91 000,00	0,00	2 001,22	0,00	4 106 628,12	4 106 628,12	115 053,00		
2022	38 873 369,79	31 667 672,79	14 004 137,02	0,00	47 289,96	0,00	2 000,00	0,00	7 205 697,00	7 205 697,00	431 269,00		
2023	40 889 744,00	26 769 621,00	13 952 305,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	14 120 123,00	14 120 123,00	0,00		
2024	30 037 317,00	27 037 317,00	14 161 590,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00		
2025	28 205 406,00	27 605 406,00	14 374 014,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00		
2026	28 735 117,00	28 157 514,00	14 589 624,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	577 603,00	577 603,00	0,00		
2027	29 216 145,00	28 579 876,00	14 808 468,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	636 269,00	636 269,00	0,00		
2028	29 763 789,00	29 008 574,00	15 030 595,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	755 215,00	755 215,00	0,00		
2029	30 118 465,50	29 443 702,00	15 256 054,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	674 763,50	674 763,50	0,00		
2030	30 906 121,00	29 885 357,00	15 484 895,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 020 764,00	1 020 764,00	0,00		
2031	31 374 212,00	30 333 637,00	15 717 168,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 040 575,00	1 040 575,00	0,00		
2032	31 749 325,00	30 788 641,00	15 952 926,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	960 684,00	960 684,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4	4.1	z tego:		4.2	4.3	4.3.1
						w tym:	w tym:			
Lp	3	3.1	4	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2015	63 072,78	0,00	1 281 683,00	400 000,00	227 000,00	0,00	881 683,00	0,00	881 683,00	881 683,00
Wykonanie 2016	1 253 585,00	0,00	792 2 070	450 000,00	450 000,00	0,00	342 230,00	0,00	342 230,00	342 230,00
Wykonanie 2017	-1 254 871,27	0,00	3 045 600,00	1 629 800,00	1 629 800,00	0,00	1 415 800,00	0,00	1 415 800,00	1 415 800,00
Wykonanie 2018	-1 296 207,17	0,00	2 088 700,00	808 800,00	808 800,00	0,00	1 279 900,00	0,00	1 279 900,00	1 279 900,00
Wykonanie 2019	820 449,14	0,00	530 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00
Wykonanie 2020	1 229 468,81	0,00	720 793,50	150 881,50	92 625,00	0,00	569 912,00	0,00	569 912,00	569 912,00
Plan 3 kw. 2021	-2 168 298,00	0,00	2 936 246,00	2 000 000,00	1 232 050,00	253 400,00	682 846,00	253 400,00	682 846,00	682 846,00
Wykonanie 2021	6 013 683,51	0,00	1 647 885,57	500 000,00	182 050,00	0,00	871 032,68	0,00	871 032,68	0,00
2022	-5 399 765,99	0,00	6 138 890,99	2 900 000,00	2 160 875,00	2 204 999,99	1 033 891,00	2 204 999,99	1 033 891,00	1 033 891,00
2023	712 800,00	712 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	702 000,00	702 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	762 000,00	762 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	666 800,00	666 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	626 800,00	626 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	526 800,00	526 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	626 481,50	626 481,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Linie przeznaczanie nadwyżki budżetowej wymaga określania 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:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			5.1.1.2
						na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	innych przychodów niezwiązanych z zacięgnięciem długu x 7)	
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	innych przychodów niezwiązanych z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 523,00	1 002 523,00	248 523,00	214 648,00	33 875,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	629 951,38	629 951,38	33 875,00	0,00	33 875,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	510 875,00	510 875,00	38 349,83	0,00	38 349,83
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	640 675,00	640 675,00	38 309,66	0,00	38 309,66
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	782 375,00	782 375,00	33 875,00	0,00	33 875,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	802 375,00	802 375,00	33 875,00	0,00	33 875,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	767 950,00	767 950,00	33 875,00	0,00	33 875,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	767 950,00	767 950,00	33 875,00	0,00	33 875,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	739 125,00	739 125,00	33 875,00	0,00	33 875,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	712 800,00	712 800,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	702 000,00	702 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	762 000,00	762 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	666 800,00	666 800,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	626 800,00	626 800,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	526 800,00	526 800,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	626 481,50	626 481,50	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
			środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	irnymi środkami								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	3 969 311,00	0,00	1 429 567,11	2 311 250,11			
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	3 497 575,00	0,00	3 158 245,08	3 500 475,08			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	4 616 500,00	0,00	2 687 134,62	4 102 934,62			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	4 784 625,00	0,00	3 241 643,43	4 521 543,43			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	4 382 250,00	0,00	2 464 337,12	2 614 337,12			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	3 730 756,50	0,00	2 714 691,41	3 284 603,41			
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	4 962 806,50	0,00	1 107 501,00	2 043 747,00			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	3 462 806,50	0,00	4 065 244,83	5 213 130,40			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 623 681,50	0,00	471 981,01	3 710 872,00			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 910 881,50	0,00	2 482 923,00	2 482 923,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 208 881,50	0,00	1 502 000,00	1 502 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 446 881,50	0,00	1 362 000,00	1 362 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 780 081,50	0,00	1 244 403,00	1 244 403,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 153 281,50	0,00	1 263 069,00	1 263 069,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 626 481,50	0,00	1 282 015,00	1 282 015,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 301 245,00	1 301 245,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	1 320 764,00	1 320 764,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	1 340 575,00	1 340 575,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 684,00	1 360 684,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wiodącej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2	8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok ^x	8.4	8.3.1	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	5,25%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	17,10%	x	x	x	x	x
2022	3,41%	2,42%	12,84%	14,44%	TAK	TAK	TAK
2023	3,41%	10,49%	11,90%	13,50%	TAK	TAK	TAK
2024	3,42%	6,73%	10,98%	12,58%	TAK	TAK	TAK
2025	3,57%	6,02%	9,77%	11,38%	TAK	TAK	TAK
2026	3,08%	5,41%	7,98%	9,67%	TAK	TAK	TAK
2027	2,86%	5,37%	6,98%	8,67%	TAK	TAK	TAK
2028	2,41%	5,34%	5,96%	7,65%	TAK	TAK	TAK
2029	2,74%	5,32%	5,97%	5,97%	TAK	TAK	TAK
2030	1,36%	5,21%	6,38%	6,38%	TAK	TAK	TAK
2031	1,34%	5,21%	5,63%	5,63%	TAK	TAK	TAK
2032	1,69%	5,20%	5,41%	5,41%	TAK	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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 i 3 ustawy ^x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wykonanie 2015	85 920,94	73 032,79	1 072 780,20	1 072 780,20	1 069 640,22	196 837,94	196 837,94	167 312,25		
Wykonanie 2016	102 394,82	89 169,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	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	0,00	0,00	0,00	127 415,56	127 415,56	127 415,56		
Wykonanie 2019	45 735,36	45 735,36	303 844,69	303 844,69	303 844,69	147 657,36	147 657,36	147 657,36		
Wykonanie 2020	164 313,50	164 313,50	0,00	0,00	0,00	134 751,50	134 751,50	134 751,50		
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	145 159,00	145 159,00	186 000,00	186 000,00	186 000,00	145 159,00	145 159,00	145 159,00		
2023	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		
2025	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		
2027	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		
2029	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		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	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:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	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		bieżące	majątkowe					
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 2015	955 042,58	679 249,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	4 242 983,59	2 217 775,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	548 408,64	319 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	11 045,40	0,00	697 409,36	147 657,36	549 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	2 369,37	0,00	366 304,00	0,00	366 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	41 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	1 703,00	1 703,00	906 511,63	49 000,00	857 511,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	412 269,00	412 269,00	4 513 100,00	7 000,00	4 506 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	14 150 123,00	30 000,00	14 120 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	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	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	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												
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.3	10.7.3.1	w tym:		10.8	10.9	10.10	10.11	
							w tym:						
							zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	splata zobowiązań z tytułu zaciągniętych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	Wzześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające usławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾							
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.3	10.7.3.1	10.7.1	10.7.2	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 784,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	782 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	802 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 105,00
Plan 3 kw. 2021	767 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	767 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	719 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	682 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	268 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	26 481,50	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 0.3 – 0.3.1 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 planowaniu wydatków z tytułu niewymagalnych pojęczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pojęczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 57.2022
z dnia 2022-06-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 144 871,94	4 513 100,00	14 150 123,00	3 000 000,00	600 000,00	17 797 523,00
1.a	- wydatki bieżące				60 000,00	7 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 084 871,94	4 506 100,00	14 120 123,00	3 000 000,00	600 000,00	17 767 523,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				17 148,94	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 148,94	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2022	17 148,94	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				23 127 723,00	4 503 100,00	14 150 123,00	3 000 000,00	600 000,00	17 797 523,00
1.3.1	- wydatki bieżące				60 000,00	7 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.1	Program "Czyste powietrze" - poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych	Urząd Gminy Głowaczów	2021	2022	30 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Remont mostu w Wólce Brzózkiej - wykonanie dokumentacji - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Głowaczów	2022	2023	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 067 723,00	4 496 100,00	14 120 123,00	3 000 000,00	600 000,00	17 767 523,00
1.3.2.1	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Brzózce - wykonanie projektu - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Głowaczów	2020	2022	1 051 800,00	1 038 300,00	0,00	0,00	0,00	47 400,00
1.3.2.2	Budowa ujęcia wody w m. Brzoza ul. Ryczywska wykonanie studni nr 2 i nr 3 - poprawa zaopatrzenia w wodę mieszkańców gminy	Urząd Gminy Głowaczów	2021	2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa strażnicy OSP wraz ze świetlicą wiejską i infrastruktura towarzyszącą w miejscowości Brzoza - poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy	Urząd Gminy Głowaczów	2021	2025	5 678 000,00	78 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	600 000,00	5 600 000,00
1.3.2.9	Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Głowaczów oraz rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Brzoza ul. Ryczywska - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Głowaczów	2020	2022	2 670 800,00	1 892 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa drogi gminnej Miejska Dąbrowa-Kosny wraz z budową oświetlenia ulicznego - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Głowaczów	2021	2022	987 000,00	987 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa dróg w Brzózce, Ignacówka Bobrowska, Ignacówka Grabnowska, Józefów, Zieleniec, Studnie-Zieleniec, Jasieniec, Maciejowice, Studnie, Rogożek, Helenów - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Głowaczów	2021	2023	12 160 123,00	0,00	12 100 123,00	0,00	0,00	12 100 123,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.13	Budowa drogi gminnej Chodków - Wola Chodkowska - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Głowaczów	2022	2023	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00

1. Zwiększa się prognozowane dochody ogółem w bieżącym roku o kwotę 1 324 976,93 zł; prognozowane dochody bieżące budżetu o kwotę 720 476,93 zł, z tytułu dotacji na zadania zlecone i własne 483 936,93 zł, subwencji oświatowej 215 959 zł. oraz pozostałe dochody 20 581 zł. Zwiększa się dochody majątkowe o przyznane dotacje z Urzędu Marszałkowskiego o kwotę 561 500 zł oraz sprzedaży majątku 43 000 zł

2. Zwiększenie planowanych wydatków w roku bieżącym ogółem o kwotę 1 324 976,93 zł zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę 646 103,93 zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 678 873 zł,

4. Wprowadzone zmiany mają wpływ na nadwyżkę operacyjną tj. nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi:
- nadwyżka operacyjna zwiększyła się o kwotę 74 373 zł w roku 2022.

Wójt Gminy
Hubert Czubaj