

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

Gminy Głuchów na lata 2020-2023.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568 i poz. 695) Rada Gminy Głuchów uchwala, co następuje:

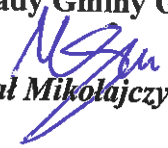
§ 1. Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa" zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

§ 2. Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 2 „Wykaz Przedsięwzięć WPF” na lata 2020-2023 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Głuchów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie BIP Gminy Głuchów.

Przewodniczący Rady Gminy Głuchów


Michał Mikołajczyk

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr XXI/143/2020 Rady Gminy Gluchów z dnia 30 czerwca 2020 r.

z tego:												
z tego:												
w tym:												
z podatku od nieruchomości												
Dochody majątkowe x												
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	
2020	32 571 654,61	31 418 894,21	3 367 306,00	20 000,00	9 472 322,00	10 208 078,84	8 351 187,37	3 300 000,00	1 152 760,40	13 950,00	1 138 810,40	
2021	35 566 664,05	32 975 190,00	3 502 670,00	16 000,00	9 960 956,00	10 661 102,00	8 834 462,00	3 325 000,00	2 591 474,05	0,00	2 591 474,05	
2022	31 444 998,59	31 444 998,59	3 538 987,00	17 000,00	10 004 980,00	10 411 029,00	7 473 002,59	3 335 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	31 427 312,00	31 427 312,00	3 627 461,00	17 000,00	10 025 514,00	10 671 305,00	7 086 032,00	3 340 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	32 212 995,00	32 212 995,00	3 718 148,00	17 000,00	10 511 482,00	10 938 088,00	7 023 200,00	3 345 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	32 918 320,00	32 918 320,00	3 811 102,00	17 000,00	10 774 269,00	11 211 540,00	7 104 409,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	33 801 158,00	33 801 158,00	3 906 379,00	17 000,00	11 007 201,00	11 491 828,00	7 378 750,00	3 355 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	34 689 872,00	34 689 872,00	4 004 039,00	17 000,00	11 319 716,00	11 779 124,00	7 563 218,00	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	35 557 119,00	35 557 119,00	4 104 140,00	17 000,00	11 602 709,00	12 073 602,00	7 752 299,00	3 365 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	36 446 947,00	36 446 947,00	4 206 743,00	17 000,00	11 892 777,00	12 375 442,00	7 094 616,00	3 370 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	37 357 198,00	37 357 198,00	4 311 912,00	17 000,00	12 190 096,00	12 684 828,00	8 144 759,37	3 375 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	38 291 128,00	38 291 128,00	4 419 710,00	17 000,00	12 494 849,00	13 001 949,00	8 348 378,00	3 380 000,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wydział może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach. Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 569, 1622 i 1649), za treść takiej „książki” odpowiada wieloletnia prognoza finansowa obejmująca 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.

²⁾ 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 zasobami wykonanymi budżetu jednostki wykonującymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	2	2.1	2.1.1	2.1.2	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym:				w tym:		
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu 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	w tym:			
										odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zadaniętych na wkład krajowy, x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zadaniętych na wkład krajowy, x		
Lp		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020		34 211 085,61	29 911 917,21	11 774 295,20	0,00		0,00	130 000,00	0,00	0,00	4 299 148,40	4 299 148,40	0,00
2021		34 486 664,05	28 391 190,00	11 838 282,00	0,00		0,00	148 400,00	0,00	0,00	6 095 474,05	6 095 474,05	0,00
2022		30 152 863,00	28 315 363,00	11 838 282,00	0,00		0,00	115 700,00	0,00	0,00	1 837 500,00	1 837 500,00	0,00
2023		30 563 312,00	28 527 190,00	11 838 282,00	0,00		0,00	87 000,00	0,00	0,00	2 036 122,00	2 036 122,00	0,00
2024		31 392 995,00	28 871 190,00	11 838 282,00	0,00		0,00	65 000,00	0,00	0,00	2 521 805,00	2 521 805,00	0,00
2025		32 098 320,00	29 242 047,00	11 838 282,00	0,00		0,00	65 000,00	0,00	0,00	2 856 273,00	2 856 273,00	0,00
2026		33 141 158,00	29 498 861,00	11 838 282,00	0,00		0,00	60 000,00	0,00	0,00	3 642 297,00	3 642 297,00	0,00
2027		34 009 672,00	30 109 448,00	11 838 282,00	0,00		0,00	60 000,00	0,00	0,00	3 900 424,00	3 900 424,00	0,00
2028		35 057 119,00	31 200 846,00	11 838 282,00	0,00		0,00	50 000,00	0,00	0,00	3 856 273,00	3 856 273,00	0,00
2029		35 946 947,00	31 490 674,00	11 838 282,00	0,00		0,00	50 000,00	0,00	0,00	4 456 273,00	4 456 273,00	0,00
2030		36 917 198,00	31 900 925,00	11 838 282,00	0,00		0,00	45 000,00	0,00	0,00	5 016 273,00	5 016 273,00	0,00
2031		37 900 758,00	32 334 855,00	11 838 282,00	0,00		0,00	40 000,00	0,00	0,00	5 565 903,00	5 565 903,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1	z tego:				w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	w tym:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:			
Lp	3	3.1			4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-1 639 411,00	0,00		2 639 411,00	2 639 411,00	1 639 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 080 000,00	1 080 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 292 135,59	1 292 135,59		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	864 000,00	864 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	820 000,00	820 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	820 000,00	820 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	660 000,00	660 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	680 000,00	680 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	500 000,00	500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	500 000,00	500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	440 000,00	440 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	390 370,00	390 370,00		0,00	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 zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		
								w tym:	
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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 135,59	1 292 135,59	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	864 000,00	864 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	390 370,00	390 370,00	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:					Kwota długu x	w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ust. nowych wyłączeń z linku spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
	z tego:			innymi środkami					
	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						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	8	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 046 505,59	0,00	1 506 977,00	1 506 977,00
2021	x	x	x	x	0,00	6 966 505,59	0,00	4 584 000,00	4 584 000,00
2022	x	x	x	x	0,00	5 674 370,00	0,00	3 129 635,59	3 129 635,59
2023	x	x	x	x	0,00	4 810 370,00	0,00	2 900 122,00	2 900 122,00
2024	x	x	x	x	0,00	3 990 370,00	0,00	3 341 805,00	3 341 805,00
2025	x	x	x	x	0,00	3 170 370,00	0,00	3 676 273,00	3 676 273,00
2026	x	x	x	x	0,00	2 510 370,00	0,00	4 302 297,00	4 302 297,00
2027	x	x	x	x	0,00	1 830 370,00	0,00	4 580 424,00	4 580 424,00
2028	x	x	x	x	0,00	1 330 370,00	0,00	4 356 273,00	4 356 273,00
2029	x	x	x	x	0,00	830 370,00	0,00	4 956 273,00	4 956 273,00
2030	x	x	x	x	0,00	390 370,00	0,00	5 456 273,00	5 456 273,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 956 273,00	5 956 273,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x
		7,72%	7,78%						
2020	5,33%	7,72%	7,78%	14,51%	14,62%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	5,51%	21,21%	21,21%	6,75%	6,86%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	6,69%	15,43%	15,43%	9,93%	10,04%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	4,58%	14,39%	14,39%	14,81%	14,81%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	4,16%	16,01%	16,01%	17,01%	17,01%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	4,08%	17,24%	x	15,28%	15,28%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	3,23%	19,55%	x	13,26%	13,30%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	3,23%	20,25%	x	15,94%	15,94%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	2,34%	18,76%	x	17,73%	17,73%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	2,28%	20,80%	x	17,38%	17,38%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	1,97%	22,30%	x	18,14%	18,14%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	1,70%	23,71%	x	19,27%	19,27%	TAK	TAK	TAK	TAK

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		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 z tytułu utworzonego 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
	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	w tym:		bieżące	majątkowe				
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
2020	385 195,40	385 194,40	285 195,40	2 733 071,82	0,00	2 733 071,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 327 674,05	3 327 674,05	2 591 474,05	5 735 154,63	0,00	5 735 154,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 837 500,00	0,00	1 837 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 476 500,00	0,00	1 476 500,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/143/2020 Rady Gminy Gluchów z dnia 30 czerwca 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Okres realizacji							
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1+1.1+1.2+1.3)									
1 a	- wydatki bieżące				11 861 414,45	2 733 071,82	5 735 154,63	1 837 500,00	1 478 500,00	11 782 228,46
1 b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art 6 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:				11 861 414,45	2 733 071,82	5 735 154,63	1 837 500,00	1 478 500,00	11 782 228,46
1 1 1	- wydatki bieżące				3 732 057,45	385 155,40	3 327 674,05	0,00	0,00	3 712 869,45
1 1 2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 1.2.1	Budowa instalacji OZE w Gminie Gluchów -	GLUCHÓW	2016	2021	3 732 057,45	385 155,40	3 327 674,05	0,00	0,00	3 712 869,45
1 2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				3 732 057,45	385 195,40	3 327 674,05	0,00	0,00	3 712 869,45
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:				8 129 357,00	2 347 876,42	2 407 480,53	1 837 500,00	1 478 500,00	8 069 357,00
1 3 1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2	- wydatki majątkowe				8 129 357,00	2 347 876,42	2 407 480,58	1 837 500,00	1 478 500,00	8 069 357,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji na odcinku Prusy - Gluchów -	GLUCHÓW	2020	2023	220 000,00	10 000,00	10 000,00	100 000,00	100 000,00	220 000,00
1.3.2.2	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gluchów - wymiana rur azbestowych -	GLUCHÓW	2020	2023	760 000,00	10 000,00	200 000,00	175 000,00	375 000,00	760 000,00
1.3.2.3	Projekt elektromobilność w Gminie Gluchów -	GLUCHÓW	2020	2023	200 000,00	15 000,00	85 000,00	50 000,00	50 000,00	200 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej na odcinku Borysław - Michowice -	GLUCHÓW	2020	2023	300 000,00	25 000,00	25 000,00	111 000,00	139 000,00	300 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi w miejscowości Ziola w kierunku Zawad -	GLUCHÓW	2020	2023	600 000,00	30 000,00	20 000,00	200 000,00	350 000,00	600 000,00
1.3.2.6	Przebudowa ulicy Koszykowej w miejscowości Gluchów -	GLUCHÓW	2020	2021	190 000,00	20 000,00	170 000,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2.7	Przebudowa ulicy Leśnej w miejscowości Gluchów wraz z budową ścieżki rowerowej -	GLUCHÓW	2020	2023	300 000,00	30 000,00	30 000,00	120 000,00	120 000,00	300 000,00
1.3.2.8	Termomodernizacja budynku domu nauczyciela w miejscowości Białynin -	GLUCHÓW	2020	2022	300 000,00	15 000,00	181 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.9	Termomodernizacja budynku domu nauczyciela w miejscowości Janisławice -	GLUCHÓW	2020	2022	300 000,00	15 000,00	142 500,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.10	Termomodernizacja budynku domu nauczyciela w miejscowości Kochanów -	GLUCHÓW	2020	2022	300 000,00	15 000,00	142 500,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.11	Termomodernizacja budynku publicznego w Gluchowie - Al. Klonowa 5 -	GLUCHÓW	2019	2020	1 848 257,00	1 798 257,00	0,00	0,00	0,00	1 798 257,00
1.3.2.12	Termomodernizacja budynku OSP w miejscowości Ziola -	GLUCHÓW	2020	2021	160 000,00	25 000,42	134 999,58	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.13	Termomodernizacja budynku OSP Wysokienice -	GLUCHÓW	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.14	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Michowice -	GLUCHÓW	2019	2020	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.15	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Złota -	GLUCHÓW	2020	2023	250 000,00	15 000,00	20 000,00	107 500,00	107 500,00	250 000,00
1.3.2.16	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Białynin -	GLUCHÓW	2020	2021	100 000,00	26 019,00	73 981,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.17	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kochanów -	GLUCHÓW	2020	2023	189 600,00	19 600,00	30 000,00	70 000,00	70 000,00	189 600,00
1.3.2.18	Budowa sali gimnastycznej w Michowicach -	GLUCHÓW	2020	2022	792 000,00	92 000,00	550 000,00	150 000,00	0,00	792 000,00
1.3.2.19	Budowa parkingu przy boisku sportowym w Wysokienicach -	GLUCHÓW	2020	2021	50 000,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.20	Budowa instalacji OZE w Gminie Gluchów -	GLUCHÓW	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Termomodernizacja budynku domu nauczyciela w miejscowości Gluchów -	GLUCHÓW	2020	2023	400 000,00	20 000,00	50 000,00	165 000,00	165 000,00	400 000,00
1.3.2.22	Budowa sali gimnastycznej w Białyninie -	GLUCHÓW	2020	2022	672 000,00	72 000,00	450 000,00	150 000,00	0,00	672 000,00
1.3.2.23	Fotowoltaika na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Gluchów -	GLUCHÓW	2020	2022	137 500,00	25 000,00	62 500,00	50 000,00	0,00	137 500,00

Przewodniczący
Rady Gminy Gluchów
Michał Mikolajczyk

**OBJASNIENIA DO ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINASOWEJ GMINY GŁUCHÓW
NA LATA 2020-2023**

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuchów

1. Podstawy prawne Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) jest strategicznym dokumentem służącym długoterminowemu zarządzaniu finansami Gminy, w tym długiem. WPF została opracowana zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (UOFP) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

W Załączniku Nr 1 wprowadzono zmiany zgodne ze zmianami wprowadzonymi do Budżetu Gminy Głuchów na dzień 30 czerwca 2020 r.

Wyszczególnienie	Prognoza 2020
Dochody ogółem	32571654,61
Dochody bieżące, z tego:	31418894,21
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3367306
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	20000
z subwencji ogólnej	9472322
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10208078,84
pozostałe dochody bieżące, w tym:	8351187,37
z podatku od nieruchomości	3300000
Dochody majątkowe, w tym:	1152760,4
ze sprzedaży majątku	13950
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1138810,4
Wydatki ogółem	34211065,61
Wydatki bieżące, w tym:	29911917,21
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11772739,2

wydatki na obsługę długu, w tym:	130000
Wydatki majątkowe, w tym:	4299148,4
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	4299148,4
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
Wynik budżetu	-1639411
Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0
Przychody budżetu	2639411
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2639411
na pokrycie deficytu budżetu	1639411
Rozchody budżetu	1000000
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1000000
Kwota długu, w tym:	8046505,59
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1506977
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	1506977
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)	5,33%
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,72%
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)	14,51%

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)	14,62%
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	91800,00%
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	92900,00%
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	134800
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, w tym:	134800
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	134800
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	285195,4
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	285195,4
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	285195,4
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	134800
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	134800

finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	134800
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	385195,4
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	385194,4
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	285195,4
Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	0
Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	2773071,82
bieżące	0
majątkowe	2773071,82
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1000000

W załączniku Nr 2 dokonano następujących zmian.

Przedsięwzięcie **Budowa instalacji OZE w Gminie Głuchów** - zostało przeniesione do pozycji - 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.), w związku z podpisaną umową o dofinansowanie inwestycji z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi planowany koszt to 3 732 057,45zł na rok 2020 385 195,40zł.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie - **Fotowoltaika na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Głuchów** – na lata 2020-2022 łączne nakłady 137 500,00zł zabezpieczenie wkładu własnego na realizację inwestycji, na powyższe zadanie będzie składany wniosek do WFOŚiGW w Łodzi o dofinansowanie.

Uaktualniono kwoty na następujące przedsięwzięcia

- Budowa parkingu przy boisku sportowym w Wysokienicach ,
- Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kochanów ,
- Przebudowa ulicy Koszykowej w miejscowości Głuchów,
- Przebudowa drogi w miejscowości Złota w kierunku Zawad,

- Projekt elektromobilność w Gminie Głuchów ,
- Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Głuchów - wymiana rur azbestowych,
- Budowa kanalizacji na odcinku Prusy - Głuchów

Przewodniczący
Rady Gminy Głuchów
MSM
Michał Mikolajczyk

