

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik 1 do Uchwały Nr XXXI/194/2018
Rady Gminy Głuchów
z dnia 29 stycznia 2018 roku

Dokument podpisany elektronicznie

z tego:																
w tym:																
Wyszczególnienie	1	Dochody ogółem x	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	Dochody majątkowe x majątku x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
														1.2.1	1.2.2	
Lp																
Wykonanie 2015	18 910 610,02		18 510 259,64	2 002 956,00	3 848,69	3 825 542,38	1 794 831,29	9 415 510,00	709 737,72	400 350,38		0,00	400 350,38	1.2.2		
Wykonanie 2016	23 340 246,37		23 105 719,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 527,12		0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2017	27 346 736,79		24 076 279,62	2 290 565,00	10 000,00	4 885 782,00	2 835 500,00	9 188 043,00	7 211 799,00	3 270 457,17		0,00	3 170 097,17			
2018	24 036 804,00		24 036 804,00	2 519 004,00	10 000,00	5 192 582,00	3 211 000,00	8 575 206,00	7 618 012,00	0,00		0,00	0,00			
2019	23 500 000,00		23 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
2020	23 500 000,00		23 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
2021	23 700 000,00		23 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
2022	23 700 000,00		23 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
2023	23 700 000,00		23 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
2024	23 700 000,00		23 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
2025	25 000 000,00		25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
2026	24 000 000,00		24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w wierszach, a lata 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 późn. 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
- 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:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o lecznictwie, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		Wydatki majątkowe x
				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						
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2		
Wykonanie 2015	17 943 313,64	15 859 489,50	0,00	0,00	0,00	0,00	66 269,68	66 269,68	0,00	0,00	2 083 824,14
Wykonanie 2016	23 095 833,78	20 916 497,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 179 336,21
Plan 3 kw. 2017	30 253 831,38	22 844 201,13	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	7 409 630,25
2018	32 758 681,65	22 928 681,65	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	9 830 000,00
2019	22 600 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	1 600 000,00
2020	22 500 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	1 500 000,00
2021	22 700 000,00	21 200 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	1 500 000,00
2022	22 700 000,00	21 200 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	1 500 000,00
2023	21 700 000,00	21 200 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	500 000,00
2024	21 700 000,00	21 200 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	500 000,00
2025	22 500 000,00	21 300 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	1 200 000,00
2026	21 551 280,56	21 300 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	251 280,56

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

Hand

z tego:											
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:					Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Wykonanie 2015	967 296,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	244 412,59	703 320,89	0,00	0,00	703 320,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	-2 907 094,59	3 407 094,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3 407 094,59	2 907 094,59	0,00	0,00	
2018	-8 721 877,65	9 587 877,65	0,00	0,00	0,00	0,00	9 587 877,65	8 721 877,65	0,00	0,00	
2019	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 448 719,44	0,00	0,00	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.

Stul

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorządu terytorialnego zobowiązań do likwidowanych i przekształcanych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki o wydatki	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty 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:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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										
							5.1.			5.1.1	5.1.1.1					5.1.1.2
Lp	5															
Wykonanie 2015	529 200,00	529 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 776 800,00	0,00	2 650 770,14	2 650 770,14			
Wykonanie 2016	557 052,80	557 052,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 747,20	0,00	2 189 221,08	2 189 221,08			
Plan 3 kw. 2017	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 126 841,79	0,00	1 232 078,49	1 232 078,49			
2018	866 000,00	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 848 719,44	0,00	1 108 122,35	1 108 122,35			
2019	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 948 719,44	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00			
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 948 719,44	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00			
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 948 719,44	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00			
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 948 719,44	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00			
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 948 719,44	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00			
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 948 719,44	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00			
2025	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 448 719,44	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00			
2026	2 448 719,44	2 448 719,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00			

W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 września 2002 r. o oświacie i wychowaniu.

6) W przywołaniu się w szczególności wyłączenia wynikającego z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

[Podpis]

Wskaźnik spłaty zobowiązań

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, bez uwzględnienia 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 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących 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 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 obliczony 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	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	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Wykonanie 2015	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	14,02%	X	X	X	X	X	
Wykonanie 2016	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	9,38%	X	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2017	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	4,51%	X	X	X	X	X	
2018	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	4,61%	9,30%	7,80%	TAK	TAK	TAK	
2019	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	10,64%	6,17%	4,66%	TAK	TAK	TAK	
2020	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	10,64%	6,59%	5,08%	TAK	TAK	TAK	
2021	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	10,55%	8,63%	8,63%	TAK	TAK	TAK	
2022	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	10,55%	10,61%	10,61%	TAK	TAK	TAK	
2023	8,86%	8,86%	0,00	8,86%	10,55%	10,58%	10,58%	TAK	TAK	TAK	
2024	8,86%	8,86%	0,00	8,86%	10,55%	10,55%	10,55%	TAK	TAK	TAK	
2025	10,40%	10,40%	0,00	10,40%	14,80%	10,55%	10,55%	TAK	TAK	TAK	
2026	10,62%	10,62%	0,00	10,62%	11,25%	11,97%	11,97%	TAK	TAK	TAK	

W) W pozycji wykazuje się w szczególności wydatki na:

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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.



Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych														
w tym na:	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⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ⁽¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ⁽¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
						bieżące	11.3.2							
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6				
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,6			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	0,00	0,00	9 065 775,00	2 387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 830 000,00	700 000,00			
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	2 448 719,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

10) Przeznaczenia nadwyżki budżetowej, inne niż sploty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach wiśsiowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

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

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

Spół

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:		
	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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące 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 bieżące 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
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
Wykonanie 2015	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	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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.

Schubert

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację umowy z zawartą umową z tytułu wzięcia na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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	w tym:	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:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu 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 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	Wydatki na realizację umowy z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2015	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	0,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% 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

Stan

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych 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.)	Wysockość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2015	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	0,00	
Plan 3 l-w. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

Hand

[illegible]

[illegible]

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy



kredyty w zł											
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcie-ogółem (1+1.1+1.2+1.3)				0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	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	0,00
1.3	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WP
 2020-2022
 Zgodnie z planem
 2020-2022

Objaśnienia do Wieloletnie Prognozy Finansowej Gminy Głuchów na lata 2018-2026

Dochody na rok 2018 zostały zaplanowane w oparciu o założenia przedstawione projekcie uchwały budżetowej na rok 2018. Dochody własne Gminy przedstawione w projekcie budżetu gminy na rok 2018 są zaplanowane w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2017 i realnie oszacowane do możliwości ich osiągnięcia przez Organ Gminy w 2018 r. Dochody ogółem Gminy Głuchów na rok 2018 zaplanowano na kwotę 24.036.804,00 zł i w całości są to dochody bieżące.

Plan wydatków budżetowych Gminy Głuchów na rok 2018 ustalono na kwotę 32.758.681,65 zł. Wydatki w budżecie gminy na rok 2018 są wyższe od prognozowanych dochodów o kwotę 8.721.877,65 zł i stanowi do deficyt budżetu. Udział wysokości deficytu do prognozowanych dochodach roku 2018 wynosi 36,3%. W związku z powyższym proponuje się, aby źródłem pokrycia deficytu budżetu były przychody pochodzące z zaciągniętych kredytów w wysokości 8.721.877,65 zł.

Rodzaje wydatków budżetowych w roku 2018 i ich struktura przedstawia się następująco:

Wydatki budżetowe ogółem zaplanowano w kwocie 32.758.681,65 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące 22.928.681,65 zł, tj. 70,0% wydatków ogółem, z tego
 - wynagrodzenia i pochodne 9.065.775,00 zł., tj. 27,7% planowanych wydatków ogółem,
 - dotacje 1.044.014,64 zł, tj. 3,2% planowanych wydatków ogółem,
 - wydatki na obsługę długu 100.000,00 zł, tj. 0,3% planowanych wydatków ogółem,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.727.602,00 zł, tj. 23,6% planowanych wydatków ogółem,
 - pozostałe wydatki bieżące 14.057.065,01 zł, tj. 42,9% planowanych wydatków ogółem.

- b) wydatki majątkowe 9.830.000,00 zł, tj. 30,0% planowanych wydatków ogółem.

Dochody własne Gminy przedstawione w WPF Gminy Głuchów na lata 2018-2026 są zaplanowane i realnie oszacowane do możliwości ich osiągnięcia przez Organ Gminy w tych latach.

Wydatki na zadania bieżące na lata 2018-2026 zostały zaplanowane na poziomie

możliwości finansowych Gminy i tak aby był spełniony art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki bieżące na utrzymanie jst zostały zaplanowane na zbliżonym poziomie w poszczególnych latach z jak najmniejszym ich wzrostem z roku na rok.

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane na kwotę 9.830.000,00 zł. Głównym zadaniem inwestycyjnym na rok 2018 jest budowa kanalizacji w miejscowościach Michowice, Jasień, Celigów zaplanowanym ogółem na kwotę 7.200.000,00 zł. Na to zadanie został złożony w dniu 11 września 2017 r. wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 w ramach poddziałania V.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna. Wniosek czeka na rozpatrzenie. Kwota wydatków zaplanowana w projekcie budżetu na rok 2018 obejmuje łączne wydatki wraz z ewentualnym dofinansowaniem.

Gmina Głuchów w roku 2018 planuje deficyt na poziomie 8.721.877,65 zł. W kolejnych latach objętych WPF prognozuje się, iż budżet będzie się zamykał wynikiem dodatnim. Planowana na lata objęte wieloletnią prognozą finansową nadwyżka budżetowa będzie przeznaczana na spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek. W przypadku wystąpienia w latach 2018-2026 w danym roku deficytu, planuje się go pokryć ze zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów.

Spłatę długu w roku 2018 i latach następnych zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wydatki na obsługę zadłużenia w roku 2018 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Planowane zadłużenie na koniec roku 2018 opiewa na kwotę 12.848.719,44 zł.