

**UCHWAŁA NR XLV/310/17
RADY MIEJSKIEJ W GŁOWNIE
z dnia 28 czerwca 2017 roku**

**w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/246/16 Rady Miejskiej w Głownie
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno
na lata 2017-2025**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948; z 2017 r. poz. 730, poz. 935), art. 226 i 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260; z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089) **Rada Miejska w Głownie uchwala co następuje:**

§ 1. Załącznik Nr 1 do uchwały nr XXXVI/246/16 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2017 - 2025, otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/246/16 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2017 - 2025, otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głowna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Głownie

Magdalena Szajder

Objaśnienia

Wieloletnia prognoza finansowa została zwiększona po stronie dochodów bieżących o kwotę 31 000,00 zł, dochodów majątkowych o kwotę 1 284 136,00 zł, wydatków bieżących o kwotę 125 383,00 zł i wydatków majątkowych o kwotę 1 640 136,00 zł zgodnie z uchwałami podjętymi w dniu 28.06.2017 r. i 09.06.2017 r. oraz zarządzeniami burmistrza uwzględniającymi przydzielone miastu dotacje w okresie pomiędzy 31 maja 2017 r. a 28 czerwca 2017 r.

Po wprowadzonych zmianach planowana po stronie dochodów kwota wynosi 47 912 296,87 zł, natomiast po stronie wydatków wynosi 51 636 772,72 zł.

Deficyt budżetu po zmianach nie ulega zmianie.

W załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć zwiększono udział własny w 2019 r. do 400 000,00 zł na przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Głowna”. Po opracowaniu ostatecznej wersji studium wykonalności nastąpiło zwiększenie kosztów niekwalifikowalnych. W związku z tym należało zwiększyć udział własny (czyli koszty leżące po stronie gminy) w 2019 roku.

Na wyżej wymienione zadanie ustala się limity w poszczególnych latach:

wartość ogółem 1 521 000,00 zł, z czego:

w 2017 roku – środki w wysokości 21 000,00 zł,

w 2018 roku – środki w wysokości 1 100 000,00 zł,

W 2019 roku – środki w wysokości 400 000,00 zł.

Dokonano zmiany w kwotach poręczeń. W WPF wpisane są kwoty poręczanych zobowiązań w latach 2018-2025 w poz. 2.1.1.

W latach 2026-2032 Gmina poręczy następujące kwoty z tego tytułu (łącznie kapitał z odsetkami):

2026 – 185 854,00 zł

2027 – 182 057,00 zł

2028 – 178 311,00 zł

2029 – 174 460,00 zł

2030 – 170 663,00 zł

2031 – 166 865,00 zł

2032 – 163 077,00 zł

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik nr 1
do uchwały nr XLV/310/17
Rady Miejskiej w Głownie
z dnia 28 czerwca 2017 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2017	47 912 296,87	44 123 400,48	9 630 181,00	400 000,00	11 088 785,00	7 270 000,00	7 374 253,00	14 492 828,88	3 788 896,39	500 000,00	3 238 896,39
2018	43 431 544,78	42 500 000,00	8 596 931,44	292 632,29	10 960 903,90	6 370 380,05	8 680 090,62	10 133 916,55	931 544,78	750 000,00	0,00
2019	43 431 545,10	42 500 000,00	8 670 800,00	298 485,00	11 022 000,00	6 498 000,00	8 800 000,00	10 236 594,00	931 545,10	650 000,00	0,00
2020	43 362 172,13	42 500 000,00	8 700 000,00	300 000,00	11 050 000,00	6 500 000,00	8 800 000,00	11 000 000,00	862 172,13	650 000,00	0,00
2021	43 181 544,72	42 500 000,00	8 700 000,00	300 000,00	11 050 000,00	6 500 000,00	8 800 000,00	11 000 000,00	681 544,72	650 000,00	0,00
2022	43 085 244,22	42 500 000,00	8 700 000,00	300 000,00	11 050 000,00	6 500 000,00	8 800 000,00	11 000 000,00	585 244,22	550 000,00	0,00
2023	43 199 435,90	42 663 826,00	8 700 000,00	300 000,00	11 050 000,00	6 500 000,00	8 800 000,00	11 000 000,00	535 609,90	500 000,00	0,00
2024	43 952 712,90	43 417 103,00	8 700 000,00	300 000,00	11 050 000,00	6 500 000,00	8 800 000,00	11 000 000,00	535 609,90	500 000,00	0,00
2025	44 679 678,74	44 185 445,00	8 700 000,00	300 000,00	11 050 000,00	6 500 000,00	8 800 000,00	11 000 000,00	494 233,74	450 000,00	0,00
2026	0,00	0,00	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 planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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. 835 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 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2017	51 636 772,72	43 110 756,12	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	8 526 016,60
2018	43 149 544,78	41 000 000,00	173 306,00	0,00	0,00	204 237,47	204 237,47	0,00	0,00	2 149 544,78
2019	42 593 830,54	41 000 000,00	207 923,00	0,00	x	182 396,27	182 396,27	0,00	0,00	1 593 830,54
2020	41 993 830,52	41 000 000,00	208 776,00	0,00	x	154 264,74	154 264,74	0,00	0,00	993 830,52
2021	41 943 830,48	41 000 000,00	204 843,00	0,00	x	126 424,33	126 424,33	0,00	0,00	943 830,48
2022	41 847 529,98	41 000 000,00	201 046,00	0,00	x	98 576,09	98 576,09	0,00	0,00	847 529,98
2023	41 961 721,66	41 000 000,00	197 248,00	0,00	x	70 735,64	70 735,64	0,00	0,00	961 721,66
2024	42 848 994,57	41 500 000,00	193 544,00	0,00	x	43 028,98	43 028,98	0,00	0,00	1 348 994,57
2025	43 841 964,47	41 461 856,91	189 652,00	0,00	x	15 003,70	15 003,70	0,00	0,00	2 380 107,56
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4) W pozycji wykazuje się kodły dla lat budżetowych 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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
2017	-3 724 475,85	4 006 475,85	0,00	0,00	2 140 471,73	1 858 471,73	1 866 004,12	1 866 004,12	0,00	0,00
2018	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	837 714,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 368 341,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 237 714,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 237 714,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 237 714,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 103 718,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	837 714,27	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				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 ⁸⁾ ^x
Lp	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
2017	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 760 212,21	617 580,72	1 012 644,36	3 153 116,09
2018	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 272 351,97	411 720,48	1 500 000,00	1 500 000,00
2019	837 714,56	837 714,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 228 777,17	205 860,24	1 500 000,00	1 500 000,00
2020	1 368 341,61	1 368 341,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 654 575,32	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2021	1 237 714,24	1 237 714,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 416 861,08	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2022	1 237 714,24	1 237 714,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 179 146,84	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2023	1 237 714,24	1 237 714,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 941 432,60	0,00	1 663 826,00	1 663 826,00
2024	1 103 718,33	1 103 718,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837 714,27	0,00	1 917 103,00	1 917 103,00
2025	837 714,27	837 714,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 723 588,09	2 723 588,09
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się szczegółowo wyłączenie wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1466 oraz z 2013 r., poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczegółowości powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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, po uwzględnieniu 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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów w budżecie, 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, obliczony w oparciu o wykonanie 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	0,99%	0,99%	0,00	0,99%	3,16%	3,41%	5,53%	TAK	TAK
2018	1,52%	1,52%	0,00	1,52%	5,18%	3,45%	5,57%	TAK	TAK
2019	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	4,95%	3,15%	5,28%	TAK	TAK
2020	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	4,96%	4,43%	4,43%	TAK	TAK
2021	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	4,98%	5,03%	5,03%	TAK	TAK
2022	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	4,76%	4,96%	4,96%	TAK	TAK
2023	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	5,01%	4,90%	4,90%	TAK	TAK
2024	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	5,50%	4,92%	4,92%	TAK	TAK
2025	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	7,10%	5,09%	5,09%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,87%	5,87%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się wskaźnik obliczony z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia z własnego z emisją obligacji przychodowy ch. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przewidywanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
						bieżące	majątkowe			
		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			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy 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 (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych do 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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
			w tym:			w tym:			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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		finansowane środkami określonymi 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
2017	69 977,99	69 977,99	69 977,99	1 048 760,39	1 048 760,39	1 048 760,39	87 407,38	69 977,99	69 977,99
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 237,30	23 504,69	23 504,69
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.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	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	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 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		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
2017	0,00	0,00	617 580,72	0,00	0,00	0,00	0,00	205 860,24	0,00
2018	0,00	0,00	411 720,48	0,00	0,00	0,00	0,00	205 860,24	0,00
2019	0,00	0,00	205 860,24	0,00	0,00	0,00	0,00	205 860,24	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 860,24	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadłużonych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2017	282 000,00	617 580,72	205 860,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	282 000,00	411 720,48	205 860,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	837 714,56	205 860,24	205 860,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	837 714,24	0,00	205 860,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	837 714,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	837 714,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	837 714,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	837 714,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	837 714,24	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

^x Informacja o spełnieniu wskazanego spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 90). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

^{xx} Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych art. 240a ust. 4 / art. 240b ust. 3 / art. 240c ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadłużono oraz planuje się zadłużyć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużono oraz planuje się zadłużyć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w doświadczeniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków nie przekraczają kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków nie realizując przekroczeń wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 16 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały nr XLV/310
Rady Miejskiej w Głownie
z dnia 28 czerwca 2017 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 482 647,23	3 850 193,59	1 660 673,64	400 000,00	0,00	5 369 820,89
1.a	- wydatki bieżące				3 301 614,68	1 650 897,38	78 937,30	0,00	0,00	1 670 524,68
1.b	- wydatki majątkowe				4 181 032,55	2 199 296,21	1 581 736,34	400 000,00	0,00	3 699 296,21
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:				115 644,68	87 407,38	28 237,30	0,00	0,00	115 644,68
1.1.1	- wydatki bieżące				115 644,68	87 407,38	28 237,30	0,00	0,00	115 644,68
1.1.1.1	Aktywne wsparcie rodzin -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głownie	2017	2018	115 644,68	87 407,38	28 237,30	0,00	0,00	115 644,68
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				7 367 002,55	3 762 786,21	1 632 436,34	400 000,00	0,00	5 254 176,21
1.3.1	- wydatki bieżące				3 185 970,00	1 563 490,00	50 700,00	0,00	0,00	1 554 880,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych wraz z selektywną ich zbiórką z terenu Gminy Miasta Głowno	Urząd Miejski w Głownie	2016	2017	2 954 880,00	1 477 440,00	0,00	0,00	0,00	1 477 440,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie Gminy Miasta Głowno na lata 2015-2018	Urząd Miejski w Głownie	2015	2018	202 800,00	67 600,00	50 700,00	0,00	0,00	67 600,00
1.3.1.3	Umowa na wykonanie audytu Gminy Miasta Głowno na lata 2016-2017	Urząd Miejski w Głownie	2016	2017	28 290,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 181 032,55	2 199 296,21	1 581 736,34	400 000,00	0,00	3 699 296,21
1.3.2.1	Adaptacja nieruchomości położonej w Głownie przy ul. Łowickiej 74 na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Głownie	Urząd Miejski w Głownie	2016	2018	1 060 032,55	878 296,21	181 736,34	0,00	0,00	878 296,21
1.3.2.2	Budowa stacji obsługi tankowania lub ładowania transportu zbiorowego oraz zakup nowych autobusów hybrydowych lub autobusów elektrycznych w Głownie -	Urząd Miejski w Głownie	2017	2018	1 600 000,00	1 300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Głowna -	Urząd Miejski w Głownie	2017	2019	1 521 000,00	21 000,00	1 100 000,00	400 000,00	0,00	1 521 000,00