

UCHWAŁA NR LIII/356/17
RADY MIEJSKIEJ W GŁOWNIE
z dnia 18 grudnia 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 2017 r. poz. 1875), art. 226 i 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) **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 49 799,00 zł oraz zmniejszona po stronie dochodów majątkowych o kwotę 685 196,00 zł, zwiększona po stronie wydatków bieżących o kwotę 79 365,60 zł i zmniejszona po stronie wydatków majątkowych o kwotę 714 762,60 zł zgodnie z uchwałami podjętymi w dniu 18 grudnia 2017 r. oraz zarządzeniami Burmistrza uwzględniającymi przydzielone miastu dotacje w okresie pomiędzy 22 listopada 2017 r. a 18 grudnia 2017 r.

Po wprowadzonych zmianach planowana po stronie dochodów kwota wynosi 49 034 071,37 zł, natomiast po stronie wydatków wynosi 51 383 348,78 zł.

Deficyt budżetu po zmianach nie zmienia się.

W załączniku nr 2 *Wykaz przedsięwzięć*, w związku z podpisaniem aneksu do umowy zakresie dotacji z WFOŚiGW na zadanie: „Wykonanie dokumentacji i remont jazu "Huta Józefów" przy ul. Norblina ", przedłużającym termin zakończenia inwestycji, dopisano pozycję dla w/w inwestycji:

wartość ogółem 885 196,00 zł, z czego:

w 2017 roku – środki w wysokości 200 000,00 zł,

w 2018 roku – środki w wysokości 685 196,00 zł,

W poszczególnych pozycjach przedsięwzięć uaktualniono wydatki.

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 LIII/356/17
Rady Miejskiej w Głownie
z dnia 18 grudnia 2017 roku

Za rok 2026, rok 2027, rok 2028											
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⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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	49 034 071,37	45 471 628,32	9 630 181,00	400 000,00	11 088 785,00	7 270 000,00	7 374 253,00	15 748 415,12	3 562 443,05	500 000,00	3 007 646,05
2018	48 940 554,65	44 505 400,03	9 000 000,00	292 632,32	10 960 903,90	6 370 380,05	8 680 090,62	10 133 916,55	4 435 154,62	650 000,00	3 785 154,62
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	599 290,37	332 254,73
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 pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 895 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 do 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	51 383 348,78	44 701 163,01	0,00	0,00	0,00	201 401,00	201 401,00	0,00	0,00	6 682 185,77
2018	48 658 554,65	41 000 000,00	173 306,00	0,00	0,00	204 237,47	204 237,47	0,00	0,00	7 658 554,65
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	42 393 830,52	41 400 000,00	208 776,00	0,00	x	154 264,74	154 264,74	0,00	0,00	993 830,52
2021	42 343 830,48	41 400 000,00	204 843,00	0,00	x	126 424,33	126 424,33	0,00	0,00	943 830,48
2022	42 247 529,98	41 400 000,00	201 046,00	0,00	x	98 576,09	98 576,09	0,00	0,00	847 529,98
2023	42 361 721,66	41 400 000,00	197 248,00	0,00	x	70 735,64	70 735,64	0,00	0,00	961 721,66
2024	43 114 998,66	41 766 004,09	193 544,00	0,00	x	43 028,98	43 028,98	0,00	0,00	1 348 994,57
2025	43 841 964,50	41 461 856,94	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 działów budżetowych 2013-2018.

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 zadaniem 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	-2 349 277,41	2 631 277,41	0,00	0,00	2 631 277,41	2 349 277,41	0,00	0,00	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	968 341,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	837 714,24	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2023	837 714,24	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2025	837 714,24	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:						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:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna 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	6 894 208,09	617 580,72	770 465,31	3 401 742,72	
2018	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 406 347,85	411 720,48	3 505 400,03	3 505 400,03	
2019	837 714,56	837 714,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 362 773,05	205 860,24	1 500 000,00	1 500 000,00	
2020	968 341,61	968 341,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 188 571,20	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	
2021	837 714,24	837 714,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 856,96	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	
2022	837 714,24	837 714,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 513 142,72	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	
2023	837 714,24	837 714,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675 428,48	0,00	1 263 826,00	1 263 826,00	
2024	837 714,24	837 714,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837 714,24	0,00	1 651 098,91	1 651 098,91	
2025	837 714,24	837 714,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 723 588,06	2 723 588,06	
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 w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki 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.

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 budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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%	2,59%	3,41%	5,53%	TAK	TAK
2018	1,35%	1,35%	0,00	1,35%	8,49%	3,26%	5,38%	TAK	TAK
2019	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	4,83%	4,07%	6,19%	TAK	TAK
2020	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	4,04%	5,30%	5,30%	TAK	TAK
2021	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	4,05%	5,79%	5,79%	TAK	TAK
2022	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	3,83%	4,31%	4,31%	TAK	TAK
2023	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	4,08%	3,97%	3,97%	TAK	TAK
2024	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	4,89%	3,99%	3,99%	TAK	TAK
2025	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	7,10%	4,27%	4,27%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,36%	5,36%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą 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
2017	0,00	0,00	17 589 375,39	4 328 258,00	3 242 924,42	1 650 880,99	1 592 043,43	0,00	6 263 541,77	418 644,00
2018	282 000,00	282 000,00	16 617 704,22	4 403 414,78	7 531 298,12	78 937,30	7 452 360,82	0,00	0,00	0,00
2019	837 714,56	837 714,56	16 783 881,27	4 447 448,92	466 125,63	0,00	466 125,63	0,00	0,00	0,00
2020	968 341,61	968 341,61	16 951 720,08	4 491 923,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	837 714,24	837 714,24	17 121 237,28	4 536 842,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	837 714,24	837 714,24	17 292 449,65	4 582 211,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	837 714,24	837 714,24	17 465 374,15	4 628 033,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	837 714,24	837 714,24	17 640 027,89	4 674 313,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	837 714,24	837 714,24	17 816 428,17	4 721 056,65	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

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 co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

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

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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2017	69 977,99	69 977,99	69 977,99	1 357 386,05	1 357 386,05	1 357 386,05	87 390,99	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									
	Wydatki 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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2017	2 451 187,61	1 357 386,05	1 357 386,05	1 111 214,56	1 111 214,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 520 770,48	4 316 537,09	4 316 537,09	2 208 966,00	2 208 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	732 254,73	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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyktowanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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 zaciągniętych ^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	związanymi z umowami zaliczanymi 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	968 341,61	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

* 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 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. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.11) pozycji z sekcji 15.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240b ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę (jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego).

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

Załącznik nr 2
do uchwały nr LIII/356/17
Rady Miejskiej w Głownie
z dnia 18 grudnia 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)				12 812 128,17	3 242 924,42	7 531 298,12	466 125,63	0,00	11 181 038,17
1.a	- wydatki bieżące				3 301 598,29	1 650 880,99	78 937,30	0,00	0,00	1 670 508,29
1.b	- wydatki majątkowe				9 510 529,88	1 592 043,43	7 452 360,82	466 125,63	0,00	9 510 529,88
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:				7 783 951,62	768 818,21	6 549 007,78	466 125,63	0,00	7 783 951,62
1.1.1	- wydatki bieżące				115 628,29	87 390,99	28 237,30	0,00	0,00	115 628,29
1.1.1.1	Aktywne wsparcie rodzin -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głownie	2017	2018	115 628,29	87 390,99	28 237,30	0,00	0,00	115 628,29
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 668 323,33	681 427,22	6 520 770,48	466 125,63	0,00	7 668 323,33
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Głowna -	Urząd Miejski w Głownie	2017	2019	2 950 822,84	21 000,00	2 463 697,21	466 125,63	0,00	2 950 822,84
1.1.2.2	Budowa stacji obsługi tankowania lub ładowania transportu zbiorowego oraz zakup nowych autobusów hybrydowych lub autobusów elektrycznych w Głownie -	Urząd Miejski w Głownie	2017	2018	4 717 500,49	660 427,22	4 057 073,27	0,00	0,00	4 717 500,49
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				5 028 176,55	2 474 106,21	982 290,34	0,00	0,00	3 397 086,55
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				1 842 206,55	910 616,21	931 590,34	0,00	0,00	1 842 206,55
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	860 032,55	678 296,21	181 736,34	0,00	0,00	860 032,55
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Głowna -	Urząd Miejski w Głownie	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Likwidacja źródeł niskiej emisji w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji WFOŚiGW w Łodzi w Gminie Miasta Głowno -	Urząd Miejski w Głownie	2017	2018	96 978,00	32 320,00	64 658,00	0,00	0,00	96 978,00
1.3.2.5	Wykonanie dokumentacji i remont jazu "Huta Józefów" przy ul. Norblina - Zabezpieczenie przed powodzią	Urząd Miejski w Głownie	2017	2018	885 196,00	200 000,00	685 196,00	0,00	0,00	885 196,00