

UCHWAŁA NR LXV/435/18
RADY MIEJSKIEJ W GŁOWNIE
z dnia 29 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały nr LIII/361/17 Rady Miejskiej w Głownie
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno
na lata 2018-2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432), art. 226 i 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366) **Rada Miejska w Głownie uchwala, co następuje:**

§ 1. Załącznik Nr 1 do uchwały nr LIII/361/17 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2018 - 2025, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 do uchwały nr LIII/361/17 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2018 - 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 492 849,03 zł oraz dochodów majątkowych o kwotę 293 390,00 zł, zwiększona po stronie wydatków bieżących o kwotę 538 239,03 zł oraz zwiększona po stronie wydatków majątkowych o kwotę 248 000,00 zł zgodnie z uchwałami podjętymi w miesiącu sierpniu 2018 roku oraz zarządzeniami Burmistrza uwzględniającym zmiany przydzielonych miastu dotacji w okresie pomiędzy 27 czerwca a 29 sierpnia 2018 roku.

Po wprowadzonych zmianach planowana po stronie dochodów kwota wynosi 55 529 980,72 zł, natomiast po stronie wydatków wynosi 58 744 512,58 zł.

Deficyt budżetu po zmianach nie ulega zmianie.

- 1) W załączniku nr 2 *Wykaz przedsięwzięć* utworzono nowe zadanie bieżące pod nazwą: „Ubezpieczenie Gminy Miasta Głowno na lata 2018-2021”

wartość ogółem 275 099,00 zł, z czego:

w 2018 roku – środki w wysokości 22 924,90 zł,

w 2019 roku – środki w wysokości 91 699,67 zł,

w 2020 roku – środki w wysokości 91 699,67 zł,

w 2021 roku – środki w wysokości 68 774,76 zł,

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 LXV/435/18
Rady Miejskiej w Głownie
z dnia 29 sierpnia 2018 r.

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
2018	55 529 980,72	48 215 873,21	10 478 536,00	350 000,00	11 385 241,00	7 190 000,00	9 715 125,00	14 945 290,89	7 314 107,51	650 000,00	6 566 607,51
2019	43 490 081,82	42 558 536,72	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	43 420 708,85	42 558 536,72	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	43 240 081,44	42 558 536,72	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	43 143 780,94	42 558 536,72	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	43 208 864,78	42 673 254,88	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
2027	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. 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 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:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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⁾			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
2018	58 744 512,58	47 098 099,45	173 306,00	0,00	0,00	195 551,00	195 551,00	0,00	0,00	11 646 413,13
2019	42 652 367,26	41 000 000,00	207 923,00	0,00	x	182 396,27	182 396,27	0,00	0,00	1 652 367,26
2020	42 452 367,24	41 400 000,00	208 776,00	0,00	x	154 264,74	154 264,74	0,00	0,00	1 052 367,24
2021	42 402 367,20	41 400 000,00	204 843,00	0,00	x	126 424,33	126 424,33	0,00	0,00	1 002 367,20
2022	42 306 066,70	41 400 000,00	201 046,00	0,00	x	98 576,09	98 576,09	0,00	0,00	906 066,70
2023	42 371 150,54	41 400 000,00	197 248,00	0,00	x	70 735,64	70 735,64	0,00	0,00	971 150,54
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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty do lat 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 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
2018	-3 214 531,86	3 496 531,86	0,00	0,00	3 496 531,86	3 214 531,86	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
2027	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
			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	
2018	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 678 767,21	411 720,48	1 117 773,76	4 614 305,62	
2019	837 714,56	837 714,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 574 542,97	205 860,24	1 558 536,72	1 558 536,72	
2020	968 341,61	968 341,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 339 691,68	0,00	1 158 536,72	1 158 536,72	
2021	837 714,24	837 714,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 441 328,00	0,00	1 158 536,72	1 158 536,72	
2022	837 714,24	837 714,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 542 964,32	0,00	1 158 536,72	1 158 536,72	
2023	837 714,24	837 714,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675 428,48	0,00	1 273 254,88	1 273 254,88	
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	
2027	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 pochodowych.

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
2018	1,17%	1,17%	0,00	1,17%	3,18%	5,55%	7,13%	TAK	TAK
2019	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	4,96%	4,59%	6,16%	TAK	TAK
2020	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	4,17%	3,74%	5,32%	TAK	TAK
2021	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	4,18%	4,10%	4,10%	TAK	TAK
2022	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	3,96%	4,44%	4,44%	TAK	TAK
2023	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	4,10%	4,10%	4,10%	TAK	TAK
2024	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	4,89%	4,08%	4,08%	TAK	TAK
2025	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	7,10%	4,32%	4,32%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,36%	5,36%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	4,00%	4,00%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się 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 pochodowych. 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
2018	0,00	0,00	18 682 740,67	4 706 794,44	10 210 419,35	2 330 289,22	7 880 130,13	7 529 966,48	3 708 590,65	407 856,00
2019	837 714,56	837 714,56	16 783 881,27	4 447 448,92	3 914 971,94	2 311 699,67	1 603 272,27	0,00	0,00	0,00
2020	968 341,61	968 341,61	16 951 720,08	4 491 923,41	152 349,11	91 699,67	60 649,44	0,00	0,00	0,00
2021	837 714,24	837 714,24	17 121 237,28	4 536 842,65	129 424,20	68 774,76	60 649,44	0,00	0,00	0,00
2022	837 714,24	837 714,24	17 292 449,65	4 582 211,07	60 649,44	0,00	60 649,44	0,00	0,00	0,00
2023	837 714,24	837 714,24	17 465 374,15	4 628 033,19	29 821,60	0,00	29 821,60	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
2027	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
2018	0,00	0,00	0,00	4 857 523,51	4 857 523,51	4 857 523,51	42 364,32	37 613,32	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
2027	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									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe 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 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już 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
2018	6 844 770,48	4 316 537,09	4 316 537,09	2 532 984,39	2 532 984,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	732 254,73	316 532,97	316 532,97	415 721,76	415 721,76	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
2027	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 którego poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego 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 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
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
2027	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 do końca 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 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
2018	282 000,00	684 139,84	440 979,96	0,00	235 119,72	0,00	0,00
2019	837 714,56	417 630,16	266 509,68	0,00	60 649,44	0,00	0,00
2020	968 341,61	151 120,48	266 509,68	0,00	60 649,44	0,00	0,00
2021	837 714,24	90 471,04	60 649,44	0,00	60 649,44	0,00	0,00
2022	837 714,24	29 821,60	60 649,44	0,00	60 649,44	0,00	0,00
2023	837 714,24	0,00	29 821,60	0,00	29 821,60	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
2027	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 2015 r., poz. 92). Automatycznie 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 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadłużono oraz planuje się zadłużać 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 zadłużać 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 1
Do uchwały nr LXV/435/18
Rady Miejskiej w Głownie
z dnia 29 sierpnia 2018 r.

kwoty 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
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 614 697,63	10 210 419,35	3 914 971,94	152 349,11	129 424,20	60 649,44
1.a	- wydatki bieżące				5 041 954,31	2 330 289,22	2 311 699,67	91 699,67	68 774,76	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 572 743,32	7 880 130,13	1 603 272,27	60 649,44	60 649,44	60 649,44
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:				8 356 399,62	6 887 134,80	722 622,83	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				129 755,31	42 364,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Aktywne wsparcie rodzin -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głownie	2017	2018	129 755,31	42 364,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 226 644,31	6 844 770,48	722 622,83	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Głowna -	Urząd Miejski w Głownie	2017	2019	3 520 987,04	2 787 697,21	722 622,83	0,00	0,00	0,00
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	4 705 657,27	4 057 073,27	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				7 258 298,01	3 323 284,55	3 192 349,11	152 349,11	129 424,20	60 649,44
1.3.1	- wydatki bieżące				4 912 199,00	2 287 924,90	2 311 699,67	91 699,67	68 774,76	0,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych wraz z selektywną ich zbiórką z terenu Gminy Miasta Głowno	Urząd Miejski w Głownie	2018	2019	4 440 000,00	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie Gminy Miasta Głowno na lata 2015-2018	Urząd Miejski w Głownie	2015	2018	197 100,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Ubezpieczenie Gminy Miasta Głowno na lata 2018-2020 - Ubezpieczenie gminy	Urząd Miejski w Głownie	2018	2021	275 099,00	22 924,90	91 699,67	91 699,67	68 774,76	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 346 099,01	1 035 359,65	880 649,44	60 649,44	60 649,44	60 649,44
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	81 478,00	63 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	685 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Miasta Głowno - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Miejski w Głownie	2018	2019	871 885,93	51 885,93	820 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Zakup równiarki drogowej - leasing - Oszczędność kosztów i zwiększenie ilości ulic nieutwardzonych	Urząd Miejski w Głownie	2018	2023	507 539,08	235 119,72	60 649,44	60 649,44	60 649,44	60 649,44

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	29 821,60	0,00	14 497 635,64
1.a	0,00	0,00	4 802 463,32
1.b	29 821,60	0,00	9 695 172,32
1.1	0,00	0,00	7 609 757,63
1.1.1	0,00	0,00	42 364,32
1.1.1.1	0,00	0,00	42 364,32
1.1.2	0,00	0,00	7 567 393,31
1.1.2.1	0,00	0,00	3 510 320,04
1.1.2.2	0,00	0,00	4 057 073,27
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	29 821,60	0,00	6 887 878,01
1.3.1	0,00	0,00	4 760 099,00
1.3.1.1	0,00	0,00	4 440 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	45 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	275 099,00
1.3.2	29 821,60	0,00	2 127 779,01
1.3.2.4	0,00	0,00	63 158,00
1.3.2.5	0,00	0,00	685 196,00
1.3.2.6	0,00	0,00	871 885,93
1.3.2.7	29 821,60	0,00	507 539,08