UCHWAŁA NR IV/43/18
RADY MIEJSKIEJ W GŁOWNIE
z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2019-2029

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) oraz art. 226, 227, 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 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, poz. 1669, poz. 1693) **Rada Miejska w Głownie uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miasta Głowno na lata 2019-2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań na lata 2019-2029, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2023, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Głowna do:

1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem nr 2 do uchwały;
2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Traci moc uchwała Nr LIII/361/17 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2018-2025 wraz ze zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głowna.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Głownie

Grzegorz Szkup

Uzasadnienie do wykazu przedsięwzięć

do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Gminy Miasta Głowna

na lata 2019 – 2023

WYDATKI BIEŻĄCE

W tym:

Zadanie bieżące nr 1:

„Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych wraz z selektywną ich zbiórką z terenu Gminy Miasta Głowno”

W wykazie przedsięwzięć w zadaniu bieżącym w związku z podpisaną umową dotyczącą odbioru i zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych wraz z selektywną ich zbiórką z terenu Gminy Miasta Głowno ustalono limity w poszczególnych latach:

wartość umowy ogółem 4 440 000,00 zł, z czego:

- w 2018 roku - limit w wysokości 2 220 000,00 zł,
- w 2019 roku - limit w wysokości 2 220 000,00 zł.

Zadanie bieżące nr 2:

„Ubezpieczenie Gminy Miasta Głowno na lata 2018-2020”

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

Umowa realizowana przez Urząd Miejski w Głownie.

Zadanie bieżące nr 3:

„Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Głowno”

wartość ogółem 940 000,00 zł, z czego:

w 2018 roku – środki w wysokości 80 000,00 zł,

w 2019 roku – środki w wysokości 300 000,00 zł,

w 2020 roku – środki w wysokości 310 000,00 zł,

w 2021 roku – środki w wysokości 250 000,00 zł,

WYDATKI MAJĄTKOWE

w tym:

1) Zadanie pod nazwą „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Głowna"

W wykazie przedsięwzięć w zadaniu inwestycyjnym ustalono limity zgodnie

z harmonogramem płatności określonym w umowie o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w poszczególnych latach:
Ogółem nakłady 3 493 429,84 zł, z czego:
- w 2017 roku – limit w wysokości 10 667,00 zł
- w 2018 roku – limit w wysokości 2 787 697,21 zł
- w 2019 roku – limit w wysokości 695 065,63 zł

2) Zadanie pod nazwą „Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Miasta Głowno".
W roku 2019 uwzględniono wydatki ogółem, natomiast w roku 2020 zabezpieczono wkład własny zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
wartość ogółem 879 348,06 zł, z czego:
w 2019 roku – środki w wysokości 51 660,00 zł,
w 2020 roku – środki w wysokości 827 688,06 zł,

3) Zadanie pod nazwą „Zakup równiarki drogowej - leasing"
Limity ustalono zgodnie z umową leasingową:

wartość ogółem 507 492,47 zł, z czego:
w 2018 roku – środki w wysokości 235 114,98 zł,
w 2019 roku – środki w wysokości 60 639,96 zł,
w 2020 roku – środki w wysokości 60 639,96 zł,
w 2021 roku – środki w wysokości 60 639,96 zł,
w 2022 roku – środki w wysokości 60 639,96 zł,
w 2023 roku – środki w wysokości 29 817,65 zł.

4) Zadanie pod nazwą „Budowa ulicy Wąskiej wraz z budową oświetlenia ulicznego"
W wykazie przedsięwzięć w zadaniu inwestycyjnym ustalono limity w poszczególnych latach:
wartość ogółem 773 172,04 zł, z czego:
w 2018 roku – środki w wysokości 700,00 zł,
w 2019 roku – środki w wysokości 772 472,04 zł,

5) Zadanie pod nazwą „Budowa brakujących odcinków kanalizacji sanitarnej w ul. Granicznej oraz w ul. 11 Listopada (na odcinku od ul. Żwirki do ul. Rataja)"
W wykazie przedsięwzięć w zadaniu inwestycyjnym ustalono limity w poszczególnych latach:
wartość ogółem 407 337,00 zł, z czego:
w 2018 roku – środki w wysokości 2 337,00 zł,
w 2019 roku – środki w wysokości 405 000,00 zł,

6) Zadanie pod nazwą „Wykonanie projektu przebudowy ul. Południowej oraz budowa ul. Południowej na odcinku od ul. Zabrzeźniańskiej do ul. Moczydła"
W wykazie przedsięwzięć w zadaniu inwestycyjnym ustalono limity w poszczególnych latach:
wartość ogółem 236 000,00 zł, z czego:
w 2018 roku – środki w wysokości 16 332,10 zł,
w 2019 roku – środki w wysokości 219 667,90 zł,

Objaśnienia

do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Gminy Miasta Głowna

na lata 2019 – 2029

Wieloletnia prognoza finansowa została opracowana wraz z prognozą kwoty długu i spłatą zobowiązań na lata 2019-2029. Wielkości wykazane w roku 2019 są zgodne z projektem budżetu na rok 2019 rok i zawartymi w nim objaśnieniami.

W ramach prognozy dochodów przyjęto utrzymywanie się dochodów bieżących na podobnym poziomie.

Wzrost dochodów może być regulowany przez ustalenie wyższych stawek podatków i opłat lokalnych. W 2018 roku nie podnoszono podatku od nieruchomości. Podatek od środków transportowych od 2011 roku pozostaje na niezmienionym poziomie. W projekcie budżetu na 2019 rok nie zaplanowano podwyżek z tytułu podatków i opłat lokalnych, gdyż Rada Miejska do dnia złożenia projektu budżetu na 2019 rok nie zajmowała się uchwałami dotyczącymi aktualizacji podatków i opłat lokalnych. W przypadku podjęcia Uchwał z nowymi stawkami będzie możliwe zwiększenie dochodów i wydatków bieżących.

Prognoza co roku zakłada niewielki wzrost zarówno dochodów i wydatków, jednak nieaktualizowanie wysokości stawek podatków i opłat powoduje, że w budżecie brak środków na funkcjonowanie jednostek gminnych i nie ma wystarczających środków na inwestycje.

Przy prognozie dochodów majątkowych przyjęto, że w latach 2019 -2029 planuje się konsekwentne realizowanie sprzedaży nieruchomości. Dochody majątkowe z tytułu sprzedaży nieruchomości w roku 2019 zaplanowano w wysokości 1 000 000,00 zł. W ostatnich latach Gmina mocno postawiła na rozwój turystyki i rekreacji. Zrealizowano zadanie pn. „Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych nad zalewem Mrożyczka" w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 oraz w ramach budżetu obywatelskiego zadania Bezpieczne żagle na Mrożyczce. Ponadto pozyskano inwestora zewnętrznego realizującego obecnie najnowocześniejszy w Polsce wakepark, który przyciągnie miłośników sportów wodnych. Inwestycje przełożyły się na zwiększenie popytu i atrakcyjności działek gminnych. Już na koniec trzeciego kwartału bieżącego roku wartość sprzedaży nieruchomości gminnych przewyższyła plan i osiągnęła wartość ponad 800 000,00 zł. Sprzedaż nieruchomości w kolejnych latach została zaplanowana z ostrożnością, w poszczególnych latach z tendencją spadkową.

Opracowując prognozę na kolejne lata kierowano się wykonaniem dochodów

i wydatków z poprzednich lat. Dochody bieżące, jak i majątkowe na kolejne lata zaplanowano szacunkowo wg rzetelnej oceny możliwości ich uzyskania.

Duże znaczenie dla dochodów miasta ma subwencja oświatowa, która jest uzależniona od liczby uczniów, zakresu zadań oświatowych i innych. Wysokość subwencji oświatowej i wyrównawczej jak również prognozowana kwota podatku dochodowego od osób fizycznych podawana jest corocznie w październiku przez Ministerstwo Finansów.

Na rok 2019 Gmina otrzyma większe środki z tyłu subwencji oświatowej oraz z tytułu subwencji wyrównawczej. Wydatki na realizację zadań własnych gminy nie są w wystarczającym stopniu subwencjonowane.

Biorąc pod uwagę zarówno korzystne działania władz miasta na rzecz rozwoju, jak i - niezależny od warunków lokalnych - spadek ożywienia gospodarczego i zmniejszająca się liczbę mieszkańców, przyjęto na 2019 rok wysokość dochodów bieżących budżetu na poziomie przewidywanego wykonania za 2018 r.

Przy prognozie wydatków bieżących w latach 2019 -2029 założono utrzymywanie się wydatków bieżących na podobnym poziomie w kolejnych latach budżetowych. Warunkiem zbilansowania budżetu jest racjonalizacja kosztów bieżących działalności zarówno w administracji, jak i w jednostkach organizacyjnych Gminy. Konsekwentne działania w tym kierunku pozwolą na uniknięcie zagrożenia, że w kolejnych latach wystąpi deficyt operacyjny.

Rok 2019 będzie bardzo trudnym rokiem dla budżetu gminy. Wzrost cen energii i usług, reorganizacja w oświacie, wygaszanie Gimnazjum Miejskiego, w tym wysokie koszty na odprawy nauczycieli i obsługi, wzrost kosztów szkół podstawowych związanych z przejęciem uczniów i nauczycieli, a także zmianą organizacji i adaptacją pomieszczeń, wzrost kosztów na usługi opiekuńcze dla osób starszych przy niezmiennych stawkach podatkowych powoduje niewielką różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi i ogranicza możliwości inwestycyjne.

Spłata i obsługa długu planowana w WPF wynika z zaciągniętych kredytów i jest zgodna z harmonogramem spłat w poszczególnych latach. Planowane w poszczególnych latach kwoty nie przekraczają wskaźników wynikających z treści przepisów. Począwszy od roku 2019 wskaźnik maksymalnego obciążenia z tytułu spłaty długu jednostki samorządu terytorialnego jest ustalony zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, jako średnia arytmetyczna obliczona dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszony o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu. Na 2019 rok wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań Gminy Miasta Głowna wynosi 2,43%. Dopuszczalny roczny wskaźnik spłaty zadłużenia, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy wynosi 6,29 %.

W WPF została zachowana zasada w której organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

W roku 2019 planuje się przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 1 939 678,69 zł oraz uwzględniona została pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 147 168,00 zł. Od 2019 r. następuje spłata zobowiązań zaciągniętych w 2016 roku. Do spłaty pozostaje również kredyt zaciągnięty w 2010 roku w wysokości 4 230 000,00 zł na pokrycie deficytu, spłacany

w latach 2011-2025. Na dzień 31-12-2019 roku kwota długu Gminy wyniesie 5 717 999,38 zł.
W 2018 roku Gmina zaciągnęła zobowiązanie w formie leasingu na zadanie: Zakup równiarki drogowej - leasing". Spłaty tego zobowiązania następują według przedstawionego harmonogramu:

wartość zobowiązania ogółem 507 492,47 zł, z czego:
w 2018 roku – środki w wysokości 235 114,98 zł,
w 2019 roku – środki w wysokości 60 639,96 zł,
w 2020 roku – środki w wysokości 60 639,96 zł,
w 2021 roku – środki w wysokości 60 639,96 zł,
w 2022 roku – środki w wysokości 60 639,96 zł,
w 2023 roku – środki w wysokości 29 817,65 zł.

Gmina jako członek Związku Międzygminnego BZURA udzieliła poręczenia pożyczki z WFOŚiGW spłacanej w latach 2019-2032.
W WPF wpisane są kwoty poręczanych zobowiązań w latach 2019-2029 w poz. 2.1.1.
W latach 2030-2032 Gmina poręczy następujące kwoty z tego tytułu (łącznie kapitał z odsetkami):

2030 – 170 663,00 zł
2031 – 166 865,00 zł
2032 – 336 383,00 zł

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Załącznik nr 1
Do uchwały nr IV/43/18
Rady Miejskiej w Głownie
z dnia 28 grudnia 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
2019	50 231 230,44	48 748 455,20	12 408 086,00	100 000,00	11 270 847,00	7 440 000,00	10 588 409,00	13 358 564,00	1 482 775,24	1 000 000,00	332 775,24
2020	49 435 425,65	48 573 253,52	11 700 000,00	300 000,00	11 050 000,00	6 500 000,00	10 800 000,00	13 000 000,00	862 172,13	650 000,00	0,00
2021	49 254 798,24	48 573 253,52	11 700 000,00	300 000,00	11 050 000,00	6 500 000,00	10 800 000,00	13 000 000,00	681 544,72	650 000,00	0,00
2022	49 158 497,74	48 573 253,52	11 700 000,00	300 000,00	11 050 000,00	6 500 000,00	10 800 000,00	13 000 000,00	585 244,22	550 000,00	0,00
2023	49 223 581,58	48 687 971,68	11 700 000,00	300 000,00	11 050 000,00	6 500 000,00	10 800 000,00	13 000 000,00	535 609,90	500 000,00	0,00
2024	49 967 429,70	49 431 819,80	11 700 000,00	300 000,00	11 050 000,00	6 500 000,00	10 800 000,00	13 000 000,00	535 609,90	500 000,00	0,00
2025	50 694 395,54	50 200 161,80	11 700 000,00	300 000,00	11 050 000,00	6 500 000,00	10 800 000,00	13 000 000,00	494 233,74	450 000,00	0,00
2026	50 314 716,80	50 014 716,80	11 700 000,00	300 000,00	11 050 000,00	6 500 000,00	10 800 000,00	13 000 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2027	50 314 716,80	50 014 716,80	11 700 000,00	300 000,00	11 050 000,00	6 500 000,00	10 800 000,00	13 000 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2028	50 314 716,80	50 014 716,80	11 700 000,00	300 000,00	11 050 000,00	6 500 000,00	10 800 000,00	13 000 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2029	50 311 037,60	50 011 037,60	11 700 000,00	300 000,00	11 050 000,00	6 500 000,00	10 800 000,00	13 000 000,00	300 000,00	300 000,00	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 póź. 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 bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [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 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
2019	51 476 683,37	48 701 601,47	207 923,00	0,00	x	172 510,00	172 510,00	0,00	0,00	2 775 081,90
2020	48 452 367,24	47 400 000,00	208 776,00	0,00	x	156 339,67	156 339,67	0,00	0,00	1 052 367,24
2021	48 402 367,20	47 400 000,00	204 843,00	0,00	x	128 272,59	128 272,59	0,00	0,00	1 002 367,20
2022	48 306 066,70	47 400 000,00	201 046,00	0,00	x	100 203,60	100 203,60	0,00	0,00	906 066,70
2023	48 371 150,54	47 400 000,00	197 248,00	0,00	x	72 142,40	72 142,40	0,00	0,00	971 150,54
2024	49 114 998,66	47 766 004,09	193 544,00	0,00	x	44 218,47	44 218,47	0,00	0,00	1 348 994,57
2025	49 841 964,50	47 461 856,94	189 652,00	0,00	x	15 968,98	15 968,98	0,00	0,00	2 380 107,56
2026	50 300 000,00	47 400 000,00	185 854,00	0,00	x	744,50	744,50	0,00	0,00	2 900 000,00
2027	50 300 000,00	47 400 000,00	182 057,00	0,00	x	523,75	523,75	0,00	0,00	2 900 000,00
2028	50 300 000,00	47 400 000,00	178 311,00	0,00	x	304,07	304,07	0,00	0,00	2 900 000,00
2029	50 300 000,00	47 400 000,00	174 460,00	0,00	x	82,25	82,25	0,00	0,00	2 900 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla 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 zaciągnięciem 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
2019	-1 245 452,93	2 086 846,69	0,00	0,00	1 939 678,69	1 098 284,93	147 168,00	147 168,00	0,00	0,00
2020	983 058,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	852 431,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	852 431,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	852 431,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	852 431,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	852 431,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	14 716,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	14 716,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	14 716,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	11 037,60	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 6) 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
2019	841 393,76	841 393,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 717 999,38	205 860,24	46 853,73	1 986 532,42
2020	983 058,41	983 058,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 468 440,77	0,00	1 173 253,52	1 173 253,52
2021	852 431,04	852 431,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 555 369,77	0,00	1 173 253,52	1 173 253,52
2022	852 431,04	852 431,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 642 298,77	0,00	1 173 253,52	1 173 253,52
2023	852 431,04	852 431,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 050,08	0,00	1 287 971,68	1 287 971,68
2024	852 431,04	852 431,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907 619,04	0,00	1 665 815,71	1 665 815,71
2025	852 431,04	852 431,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 188,00	0,00	2 738 304,86	2 738 304,86
2026	14 716,80	14 716,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 471,20	0,00	2 614 716,80	2 614 716,80
2027	14 716,80	14 716,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 754,40	0,00	2 614 716,80	2 614 716,80
2028	14 716,80	14 716,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 037,60	0,00	2 614 716,80	2 614 716,80
2029	11 037,60	11 037,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 611 037,60	2 611 037,60

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 dotyczy 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
2019	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	2,08%	6,29%	7,17%	TAK	TAK
2020	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	3,69%	4,49%	5,36%	TAK	TAK
2021	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	3,70%	3,11%	3,99%	TAK	TAK
2022	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	3,51%	3,16%	3,16%	TAK	TAK
2023	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	3,63%	3,63%	3,63%	TAK	TAK
2024	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	4,33%	3,61%	3,61%	TAK	TAK
2025	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	6,29%	3,82%	3,82%	TAK	TAK
2026	0,40%	0,40%	0,00	0,40%	5,79%	4,75%	4,75%	TAK	TAK
2027	0,39%	0,39%	0,00	0,39%	5,79%	5,47%	5,47%	TAK	TAK
2028	0,38%	0,38%	0,00	0,38%	5,79%	5,96%	5,96%	TAK	TAK
2029	0,37%	0,37%	0,00	0,37%	5,79%	5,79%	5,79%	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 prognozowanej nadwyżki budżetowej [10]	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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 inwestycyjne kontynuowane [12]	Nowe wydatki inwestycyjne [13]	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	21 514 133,50	5 612 583,83	4 816 205,20	2 611 699,67	2 204 505,53	0,00	1 530 950,96	158 642,00
2020	983 058,41	983 058,41	16 951 720,08	4 491 923,41	1 290 027,69	401 699,67	888 328,02	0,00	0,00	0,00
2021	852 431,04	852 431,04	17 121 237,28	4 536 842,65	379 414,72	318 774,76	60 639,96	0,00	0,00	0,00
2022	852 431,04	852 431,04	17 292 449,65	4 582 211,07	60 639,96	0,00	60 639,96	0,00	0,00	0,00
2023	852 431,04	852 431,04	17 465 374,15	4 628 033,19	29 817,65	0,00	29 817,65	0,00	0,00	0,00
2024	852 431,04	852 431,04	17 640 027,89	4 674 313,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	852 431,04	852 431,04	17 816 428,17	4 721 056,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	14 716,80	14 716,80	17 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	14 716,80	14 716,80	17 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	14 716,80	14 716,80	17 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	11 037,60	11 037,60	17 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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:	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	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	
			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
2019	0,00	0,00	0,00	332 775,24	332 775,24	332 775,24	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 niezaplanowanych 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
2019	695 065,63	332 775,24	332 775,24	362 290,39	362 290,39	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	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 dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług 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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	837 714,56	417 597,77	266 500,20	0,00	60 639,96	0,00	0,00
2020	968 341,61	151 097,57	266 500,20	0,00	60 639,96	0,00	0,00
2021	837 714,24	90 457,61	60 639,96	0,00	60 639,96	0,00	0,00
2022	837 714,24	29 817,65	60 639,96	0,00	60 639,96	0,00	0,00
2023	837 714,24	0,00	29 817,65	0,00	29 817,65	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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). Automatyczne 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.

** 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć 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 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr IV/43/18 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 28 grudnia 2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 951 878,41	4 816 205,20	1 290 027,69	379 414,72	60 639,96	29 817,65
1.a	- wydatki bieżące				5 655 099,00	2 611 699,67	401 699,67	318 774,76	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 296 779,41	2 204 505,53	888 328,02	60 639,96	60 639,96	29 817,65
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:				3 493 429,84	695 065,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 493 429,84	695 065,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Głowna -	Urząd Miejski w Głownie	2017	2019	3 493 429,84	695 065,63	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				8 458 448,57	4 121 139,57	1 290 027,69	379 414,72	60 639,96	29 817,65
1.3.1	- wydatki bieżące				5 655 099,00	2 611 699,67	401 699,67	318 774,76	0,00	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	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	91 699,67	91 699,67	68 774,76	0,00	0,00
1.3.1.4	Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Głowno - Zapewnienie prawidłowego działania oswietlenia ulicznego w Głownie	Urząd Miejski w Głownie	2018	2021	940 000,00	300 000,00	310 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 803 349,57	1 509 439,90	888 328,02	60 639,96	60 639,96	29 817,65
1.3.2.1	Budowa brakujących odcinków kanalizacji sanitarnej w ul. Granicznej oraz w ul. 11 Listapada (na odcinku od ul. Żwirki do ul. Rataja) - polepszenie życia mieszkańców	Urząd Miejski w Głownie	2018	2019	407 337,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Wykonanie projektu przebudowy ul. Południowej oraz budowa ul. Południowej na odcinku od ul. Zabrzeźniańskiej do ul. Moczydła - Poprawa dróg gminnych	Urząd Miejski w Głownie	2018	2019	236 000,00	219 667,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Miasta Głowno - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Miejski w Głownie	2018	2020	879 348,06	51 660,00	827 688,06	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zakup równiarki drogowej - leasing - Oszczędność kosztów i zwiększenie ilości ulic nieutwardzonych	Urząd Miejski w Głownie	2018	2023	507 492,47	60 639,96	60 639,96	60 639,96	60 639,96	29 817,65
1.3.2.5	Budowa ul. Wąskiej wraz z budową oświetlenia ulicznego - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Głownie	2018	2019	773 172,04	772 472,04	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 576 105,22
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 332 174,10
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 243 931,12
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 065,63
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 065,63
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 065,63
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 881 039,59
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 332 174,10
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 174,10
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 548 865,49
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 667,90
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 348,06
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 377,49
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 472,04