

UCHWAŁA NR XIV/135/19
RADY MIEJSKIEJ W GŁOWNIE
z dnia 31 lipca 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały nr IV/43/18 Rady Miejskiej w Głownie
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 2019 r. poz. 506), art. 226 i 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) **Rada Miejska w Głownie uchwala, co następuje:**

§ 1. Załącznik nr 1 do uchwały nr IV/43/18 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2019 - 2029, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik nr 2 do uchwały nr IV/43/18 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2019 - 2029, 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.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Głownie

Grzegorz Szkup

Objaśnienia

Wieloletnia prognoza finansowa w roku bieżącym została powiększona po stronie dochodów bieżących o kwotę 7 886,00 zł, dochodów majątkowych o kwotę 911 260,04 zł, wydatków bieżących o kwotę 67 330,02 zł, zwiększona po stronie wydatków majątkowych o kwotę 14 555,98 zł zgodnie z uchwałami podjętymi w dniu 31 lipca 2019 r. oraz zarządzeniami Burmistrza uwzględniającym zmiany przydzielonych miastu dotacji w okresie pomiędzy 17.07.2019 r. a 31.07.2019 r.

Po wprowadzonych zmianach planowana po stronie dochodów kwota wynosi 53 206 656,15 zł, natomiast po stronie wydatków wynosi 56 166 102,59 zł.

Deficyt budżetu po zmianach wynosi 2 959 446,44 zł i zostaje sfinansowany wolnymi środkami w kwocie 2 812 278,44 zł oraz pożyczką z WFOŚiGW w kwocie 147 168,00 zł.

Przychody z tytułu wolnych środków zostały zmniejszone o kwotę 837 260,04 zł.

W załączniku nr 2 *Wykaz przedsięwzięć* w zadaniu finansowanym środkami unijnymi pn.: „Moja szkoła moją szansą”, kwotę 14 555,98 zł przeniesiono z wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne.

W 2019 roku Gmina planuje zaciągnąć zobowiązanie w formie leasingu na zadanie pn.: „Zakup autobusów dla komunikacji miejskiej – **leasing**”

wartość zobowiązania ogółem 1 550 000,00 zł, z czego:

w 2019 roku – środki w wysokości 650 000,00 zł,

w 2020 roku – środki w wysokości 180 000,00 zł,

w 2021 roku – środki w wysokości 180 000,00 zł,

w 2022 roku – środki w wysokości 180 000,00 zł,

w 2023 roku – środki w wysokości 180 000,00 zł,

w 2024 roku – środki w wysokości 180 000,00 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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1
do uchwały nr XIV/135/19
Rady Miejskiej w Głownie
z dnia 31 lipca 2019 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⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2019	53 206 656,15	50 678 189,46	12 408 086,00	100 000,00	11 270 847,00	7 440 000,00	10 298 437,00	15 307 497,91	2 528 466,69	1 000 000,00	1 294 766,69
2020	52 163 896,43	51 301 724,30	12 700 000,00	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	51 650 071,00	50 968 526,28	12 700 000,00	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	51 158 497,74	50 573 253,52	12 700 000,00	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	51 223 581,58	50 687 971,68	12 700 000,00	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	50 967 429,70	50 431 819,80	12 700 000,00	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	12 700 000,00	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	12 700 000,00	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	12 700 000,00	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	12 700 000,00	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	12 700 000,00	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

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
2019	56 166 102,59	51 407 415,71	0,00	0,00	x	172 510,00	172 510,00	0,00	0,00	4 758 686,88
2020	51 180 838,02	46 400 000,00	0,00	0,00	x	156 339,67	156 339,67	0,00	0,00	4 780 838,02
2021	50 797 639,96	47 400 000,00	0,00	0,00	x	128 272,59	128 272,59	0,00	0,00	3 397 639,96
2022	50 306 066,70	47 400 000,00	0,00	0,00	x	100 203,60	100 203,60	0,00	0,00	2 906 066,70
2023	50 371 150,54	47 400 000,00	0,00	0,00	x	72 142,40	72 142,40	0,00	0,00	2 971 150,54
2024	50 114 998,66	47 766 004,09	0,00	0,00	x	44 218,47	44 218,47	0,00	0,00	2 348 994,57
2025	49 841 964,50	47 461 856,94	0,00	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	0,00	0,00	x	744,50	744,50	0,00	0,00	2 900 000,00
2027	50 300 000,00	47 400 000,00	0,00	0,00	x	523,75	523,75	0,00	0,00	2 900 000,00
2028	50 300 000,00	47 400 000,00	0,00	0,00	x	304,07	304,07	0,00	0,00	2 900 000,00
2029	50 300 000,00	47 400 000,00	0,00	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 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
2019	-2 959 446,44	3 800 840,20	0,00	0,00	3 653 672,20	2 812 278,44	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 dan yrok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dan yrok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dan yrok 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	
2019	841 393,76	841 393,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 617 999,38	205 860,24	-729 226,25	2 924 445,95	
2020	983 058,41	983 058,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 188 440,77	0,00	4 901 724,30	4 901 724,30	
2021	852 431,04	852 431,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 095 369,77	0,00	3 568 526,28	3 568 526,28	
2022	852 431,04	852 431,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 002 298,77	0,00	3 173 253,52	3 173 253,52	
2023	852 431,04	852 431,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940 050,08	0,00	3 287 971,68	3 287 971,68	
2024	852 431,04	852 431,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907 619,04	0,00	2 665 815,71	2 665 815,71	
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 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
2019	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	0,51%	6,29%	8,41%	TAK	TAK
2020	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	10,64%	3,97%	6,08%	TAK	TAK
2021	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	8,17%	4,91%	7,02%	TAK	TAK
2022	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	7,28%	6,44%	6,44%	TAK	TAK
2023	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	7,39%	8,70%	8,70%	TAK	TAK
2024	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	6,21%	7,61%	7,61%	TAK	TAK
2025	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	6,29%	6,96%	6,96%	TAK	TAK
2026	0,03%	0,03%	0,00	0,03%	5,79%	6,63%	6,63%	TAK	TAK
2027	0,03%	0,03%	0,00	0,03%	5,79%	6,10%	6,10%	TAK	TAK
2028	0,03%	0,03%	0,00	0,03%	5,79%	5,96%	5,96%	TAK	TAK
2029	0,02%	0,02%	0,00	0,02%	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 reformą ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji pochodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						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	21 955 612,88	5 709 514,08	6 342 919,71	3 231 278,36	3 111 641,35	0,00	4 173 695,88	584 991,00
2020	983 058,41	983 058,41	16 951 720,08	4 491 923,41	5 299 956,62	519 118,60	4 780 838,02	0,00	0,00	0,00
2021	852 431,04	852 431,04	17 121 237,28	4 536 842,65	3 776 709,59	379 069,63	3 397 639,96	0,00	0,00	0,00
2022	852 431,04	852 431,04	17 292 449,65	4 582 211,07	250 744,92	10 104,96	240 639,96	0,00	0,00	0,00
2023	852 431,04	852 431,04	17 465 374,15	4 628 033,19	209 817,65	0,00	209 817,65	0,00	0,00	0,00
2024	852 431,04	852 431,04	17 640 027,89	4 674 313,52	180 000,00	0,00	180 000,00	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 75029).

¹²⁾ W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczynających 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
2019	617 760,95	566 108,61	566 108,61	1 294 766,69	1 290 465,62	1 290 465,62	619 578,69	552 804,77	552 804,77
2020	54 315,34	51 695,02	51 695,02	0,00	0,00	0,00	117 418,93	105 765,80	105 765,80
2021	55 331,91	52 662,55	52 662,55	0,00	0,00	0,00	60 294,87	52 662,55	52 662,55
2022	9 277,80	8 830,21	8 830,21	0,00	0,00	0,00	10 104,96	8 830,21	8 830,21
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 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
2019	796 201,45	392 509,43	392 509,43	470 465,94	470 465,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	11 653,13	11 653,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	7 632,32	7 632,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 274,75	1 274,75	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:	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
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						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadaniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonuje 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
2019	837 714,56	1 317 597,77	916 500,20	0,00	710 639,96	0,00	0,00
2020	968 341,61	871 097,57	446 500,20	0,00	240 639,96	0,00	0,00
2021	837 714,24	630 457,61	240 639,96	0,00	240 639,96	0,00	0,00
2022	837 714,24	389 817,65	240 639,96	0,00	240 639,96	0,00	0,00
2023	837 714,24	180 000,00	209 817,65	0,00	209 817,65	0,00	0,00
2024	837 714,24	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00	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 zwiastu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskaźnikową 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). Automatyycznie 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. 8 / 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 zadano i planuje się zadanie zobowiązań 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 zadano i planuje się zadanie zobowiązań 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 XIV/135/19
Rady Miejskiej w Głownie z dnia 31 lipca 2019 roku

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)				21 436 321,68	6 342 919,71	5 299 956,62	3 776 709,59	250 744,92	209 817,65
1.a	- wydatki bieżące				6 462 496,45	3 231 278,36	519 118,60	379 069,63	10 104,96	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 973 825,23	3 111 641,35	4 780 838,02	3 397 639,96	240 639,96	209 817,65
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:				4 401 963,11	1 415 780,14	117 418,93	60 294,87	10 104,96	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				807 397,45	619 578,69	117 418,93	60 294,87	10 104,96	0,00
1.1.1.1	Moja szkoła moją szansą - Podniesienie kwalifikacji uczniów	GŁOWNO	2019	2020	634 627,16	576 486,53	58 140,63	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Centrum Usług Środowiskowych w Powiecie Zgierskim - usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głownie	2019	2022	172 770,29	43 092,16	59 278,30	60 294,87	10 104,96	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 594 565,66	796 201,45	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	3 530 009,68	731 645,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Moja szkoła moją szansą - Podniesienie kwalifikacji uczniów	GŁOWNO	2019	2020	64 555,98	64 555,98	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				17 034 358,57	4 927 139,57	5 182 537,69	3 716 414,72	240 639,96	209 817,65
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 oświetlenia 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				11 379 259,57	2 315 439,90	4 780 838,02	3 397 639,96	240 639,96	209 817,65
1.3.2.1	Budowa brakujących odcinków kanalizacji sanitarnej w ul. Granicznej oraz w ul. 11 Listopada (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. Zabrzeżniańskiej 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	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 060 548,49
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 139 571,55
1.b	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 920 976,94
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 603 598,90
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 397,45
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 627,16
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 770,29
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 201,45
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 645,47
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 555,98
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	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 456 949,59
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	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 124 775,49
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

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						
1.3.2.6	Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola nr 1 w Głownie - zmniejszenie emisji	Urząd Miejski w Głownie	2019	2021	734 000,00	32 500,00	210 000,00	491 500,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola nr 2 w Głownie - zmniejszenie emisji	Urząd Miejski w Głownie	2019	2021	896 000,00	32 500,00	260 000,00	603 500,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola nr 3 w Głownie - zmniejszenie emisji	Urząd Miejski w Głownie	2019	2021	774 500,00	32 500,00	220 000,00	522 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Głownie przy ul. Ludwika Norblina 1 - zmniejszenie emisji	Urząd Miejski w Głownie	2019	2021	2 238 500,00	38 500,00	660 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa ul. Polnej na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Ułańskiej oraz budowa ul. Ułańskiej w Głownie - budowa dróg gminnych	Urząd Miejski w Głownie	2019	2020	872 910,00	10 000,00	862 510,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa ul. 11 Listopada na odcinku od ul. Rataja do ul. Żwirki oraz od ul. Żwirki do ul. Dworskiej, wraz z budową ul. Sportowej w Głownie - budowa dróg gminnych	Urząd Miejski w Głownie	2019	2020	1 510 000,00	10 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Zakup autobusów dla komunikacji miejskiej - leasing - Zakup autobusów	Urząd Miejski w Głownie	2019	2024	1 550 000,00	650 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 500,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 238 500,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872 910,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00
1.3.2.12	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00