UCHWAŁA NR XX/178/19
RADY MIEJSKIEJ W GŁOWNIE
z dnia 30 grudnia 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, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815), 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 1 719 406,00 zł oraz po stronie dochodów majątkowych o kwotę 390 000,00 zł, powiększona po stronie wydatków bieżących o kwotę 932 969,00 zł oraz pomniejszona po stronie wydatków majątkowych o kwotę 81 660,00 zł zgodnie z uchwałami podjętymi w dniu 30 grudnia 2019 r. oraz zarządzeniami Burmistrza uwzględniającym zmiany przydzielonych miastu dotacji w okresie pomiędzy 02.12.2019 r. a 30.12.2019 r.

Po wprowadzonych zmianach planowana po stronie dochodów kwota wynosi 57 894 363,89 zł, natomiast po stronie wydatków wynosi 59 247 908,42 zł.

Deficyt budżetu po zmianach wynosi 1 353 544,53 zł i zostaje sfinansowany wolnymi środkami w kwocie 1 206 376,53 zł oraz pożyczką z WFOŚiGW w kwocie 147 168,00 zł.

Przychody z tytułu wolnych środków zostały zmniejszone o kwotę 1 258 097,00 zł.

W związku z brakiem możliwości realizacji zadania pod nazwą: „Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Miasta Głowno" załączniku nr 2 usunięto w/w pozycję.

Na zadanie „Zakup autobusów dla komunikacji miejskiej – **leasing**" w 2019 roku Gmina planuje zaciągnąć zobowiązanie w formie leasingu po rozstrzygnięciu przetargu. Leasing zostanie uruchomiony w 2020 r. w momencie przekazania autobusów, a harmonogram spłat kształtuje się następująco:

wartość zobowiązania ogółem 1 658 209,55 zł, z czego:
w 2020 roku – środki w wysokości 758 603,60 zł,
w 2021 roku – środki w wysokości 208 025,40 zł,
w 2022 roku – środki w wysokości 208 025,40 zł,
w 2023 roku – środki w wysokości 208 025,40 zł,
w 2024 roku – środki w wysokości 208 025,40 zł,
w 2025 roku – środki w wysokości 67 504,35 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 XX/178/19
Rady Miejskiej w Głownie
z dnia 30 grudnia 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)]	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	57 894 363,89	54 975 897,20	12 408 086,00	30 000,00	11 450 847,00	7 440 000,00	10 775 809,00	18 695 446,68	2 918 466,69	1 390 000,00	1 294 766,69
2020	52 232 261,15	51 370 089,02	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	51 678 096,40	50 996 551,68	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 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	59 247 908,42	55 185 601,67	0,00	0,00	x	172 510,00	172 510,00	0,00	0,00	4 062 306,75
2020	51 249 202,74	46 400 000,00	0,00	0,00	x	156 339,67	156 339,67	0,00	0,00	4 849 202,74
2021	50 825 665,36	47 400 000,00	0,00	0,00	x	128 272,59	128 272,59	0,00	0,00	3 425 665,36
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 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	-1 353 544,53	2 194 938,29	0,00	0,00	2 047 770,29	1 206 376,53	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	-209 704,47	1 838 065,82
2020	983 058,41	983 058,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 368 046,72	0,00	4 970 089,02	4 970 089,02
2021	852 431,04	852 431,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 246 950,32	0,00	3 596 551,68	3 596 551,68
2022	852 431,04	852 431,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 125 853,92	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	2 035 579,83	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	975 123,39	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 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	1,75%	1,75%	0,00	1,75%	2,04%	6,29%	8,41%	TAK	TAK
2020	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	10,76%	4,48%	6,59%	TAK	TAK
2021	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	8,22%	5,46%	7,57%	TAK	TAK
2022	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	7,28%	7,01%	7,01%	TAK	TAK
2023	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	7,39%	8,75%	8,75%	TAK	TAK
2024	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	6,21%	7,63%	7,63%	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 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							
						z tego:				
		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	bieżące	majątkowe	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
2019	0,00	0,00	22 105 269,85	5 719 514,08	6 088 239,58	3 781 278,36	2 306 961,22	0,00	3 477 315,75	584 991,00
2020	983 058,41	983 058,41	16 951 720,08	4 491 923,41	10 015 433,28	5 993 918,60	4 021 514,68	0,00	0,00	0,00
2021	852 431,04	852 431,04	17 121 237,28	4 536 842,65	5 980 464,66	5 303 869,63	676 595,03	0,00	0,00	0,00
2022	852 431,04	852 431,04	17 292 449,65	4 582 211,07	278 770,32	10 104,96	268 665,36	0,00	0,00	0,00
2023	852 431,04	852 431,04	17 465 374,15	4 628 033,19	237 843,05	0,00	237 843,05	0,00	0,00	0,00
2024	852 431,04	852 431,04	17 640 027,89	4 674 313,52	208 025,40	0,00	208 025,40	0,00	0,00	0,00
2025	852 431,04	852 431,04	17 816 428,17	4 721 056,65	67 504,35	0,00	67 504,35	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	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 niepłanowanych 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: 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	841 393,76	417 597,77	266 500,20	0,00	60 639,96	0,00	0,00
2020	983 058,41	1 050 703,52	1 025 103,80	0,00	60 639,96	0,00	0,00
2021	852 431,04	782 038,16	268 665,36	0,00	60 639,96	0,00	0,00
2022	852 431,04	513 372,80	268 665,36	0,00	60 639,96	0,00	0,00
2023	852 431,04	275 529,75	237 843,05	0,00	29 817,65	0,00	0,00
2024	852 431,04	67 504,35	208 025,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	852 431,04	0,00	67 504,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	14 716,80	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
2028	14 716,80	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

* 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 XX/178/19
Rady Miejskiej w Głownie
z dnia 30 grudnia 2019 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)				28 252 053,83	6 088 239,58	10 015 433,28	5 980 464,66	278 770,32	237 843,05
1.a	- wydatki bieżące				17 412 096,45	3 781 278,36	5 993 918,60	5 303 869,63	10 104,96	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 839 957,38	2 306 961,22	4 021 514,68	676 595,03	268 665,36	237 843,05
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				23 850 090,72	4 672 459,44	9 898 014,35	5 920 169,79	268 665,36	237 843,05
1.3.1	- wydatki bieżące				16 604 699,00	3 161 699,67	5 876 499,67	5 243 574,76	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
1.3.1.2	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
1.3.1.3	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
1.3.1.4	Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych wraz z selektywną ich zbiórką z terenu Gminy Miasta Głowno na lata 2020 - 2021 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów	Urząd Miejski w Głownie	2020	2021	9 849 600,00	0,00	4 924 800,00	4 924 800,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zakup energii elektrycznej na lata 2019 - 2020 - zakup energii	Urząd Miejski w Głownie	2019	2020	1 100 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 245 391,72	1 510 759,77	4 021 514,68	676 595,03	268 665,36	237 843,05
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

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	208 025,40	67 504,35	0,00	0,00	0,00	0,00	22 876 280,64
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 089 171,55
1.b	208 025,40	67 504,35	0,00	0,00	0,00	0,00	7 787 109,09
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	208 025,40	67 504,35	0,00	0,00	0,00	0,00	21 272 681,74
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 281 774,10
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 174,10
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 849 600,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2	208 025,40	67 504,35	0,00	0,00	0,00	0,00	6 990 907,64
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00

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						
1.3.2.2	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	2020	655 890,87	112 558,77	527 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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
1.3.2.6	Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola nr 1 w Głownie - zmniejszenie emisji	Urząd Miejski w Głownie	2019	2021	410 792,77	32 500,00	258 920,94	119 371,83	0,00	0,00
1.3.2.7	Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola nr 2 w Głownie - zmniejszenie emisji	Urząd Miejski w Głownie	2019	2021	505 143,57	32 500,00	320 811,47	151 832,10	0,00	0,00
1.3.2.8	Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola nr 3 w Głownie - zmniejszenie emisji	Urząd Miejski w Głownie	2019	2021	359 006,68	32 500,00	251 781,51	74 725,17	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	714 257,77	38 500,00	613 757,20	62 000,57	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa ul. Ułańskiej w Głownie - budowa dróg gminnych	Urząd Miejski w Głownie	2019	2020	690 000,00	10 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa ul. 11 Listopada na odcinku od ul. Rataja do ul. Żwirki w Głownie - budowa dróg gminnych	Urząd Miejski w Głownie	2019	2020	560 000,00	10 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Zakup autobusów dla komunikacji miejskiej - leasing - Zakup autobusów	Urząd Miejski w Głownie	2019	2025	1 662 298,55	4 089,00	758 603,60	208 025,40	208 025,40	208 025,40

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 558,77
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 792,77
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 143,57
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 006,68
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 257,77
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00
1.3.2.12	208 025,40	67 504,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1 662 298,55