

UCHWAŁA NR III/35/18
RADY MIEJSKIEJ W GŁOWNIE
z dnia 13 grudnia 2018 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432), art. 226 i 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693) **Rada Miejska w Głownie uchwala co następuje:**

§ 1. W uchwale nr LIII/361/17 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2018 - 2025, § 1 dokonuje się następujących zmian:

- 1) W tytule uchwały słowa „na lata 2018-2025” zamienia się słowami: „na lata 2018-2029”;
- 2) § 1 otrzymuje następujące brzmienie: „§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miasta Głowno na lata 2018-2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań na lata 2018-2029, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały”.

§ 2. Załącznik nr 1 do uchwały nr LIII/361/17 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2018 - 2029, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 2 do uchwały nr LIII/361/17 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2018 - 2029, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głowna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Głownie

Grzegorz Szkup

Objaśnienia

W związku z ubieganiem się o pożyczkę z WFOŚiGW na przedsięwzięcie pn. „Budowa brakujących odcinków kanalizacji sanitarnej w ul. Granicznej oraz w ul. 11 Listopada (na odcinku od ul. Żwirki do ul. Rataja)” w kwocie 147 168,00 zł wydłużono okres wieloletniej prognozy finansowej do roku 2029 zgodnie z wstępnie przygotowanym harmonogramem spłat. Pożyczka będzie spłacana kwartalnie w kwocie 3 679,20 zł począwszy od IV kwartału 2019 r. Ostatnia rata przypada na III kwartał 2029 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa w roku bieżącym została zwiększona po stronie dochodów bieżących o kwotę 267 117,00 zł oraz po stronie dochodów majątkowych o kwotę 199 850,00 zł, zwiększona po stronie wydatków bieżących o kwotę 450 871,74 zł oraz zmniejszona po stronie wydatków majątkowych o kwotę 470 567,74 zł zgodnie z uchwałami podjętymi w listopadzie i grudniu 2018 roku oraz zarządzeniami Burmistrza uwzględniającym zmiany przydzielonych miastu dotacji w okresie pomiędzy 31 października a 13 grudnia 2018 roku.

Po wprowadzonych zmianach planowana po stronie dochodów kwota wynosi 59 328 986,48 zł, natomiast po stronie wydatków wynosi 61 110 063,41 zł.

Zmniejszono przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 486 663,00 zł.

Deficyt budżetu po zmianach wynosi 1 781 076,93 zł i zostaje w całości sfinansowany wolnymi środkami.

W załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć ujęto przedsięwzięcie pn. „Budowa brakujących odcinków kanalizacji sanitarnej w ul. Granicznej oraz w ul. 11 Listopada (na odcinku od ul. Żwirki do ul. Rataja)”

wartość ogółem 489 000,00 zł, z czego:

w 2018 roku – środki w wysokości 2 337,00 zł,

w 2019 roku – środki w wysokości 486 663,00 zł,

W roku bieżącym zaciągnięto zobowiązanie w formie leasingu na zadanie: „Zakup równiarki drogowej - leasing” w kwocie 507 492,47 zł. Spłaty występują zgodnie z umową leasingową:

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.

W WPF wpisane są kwoty poręczanych zobowiązań w latach 2018-2029 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 III/35/18
Rady Miejskiej w Głownie
z dnia 13 grudnia 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochodyogółem ^x	z tego:									
		Dochodybieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2018	59 328 986,48	50 931 210,15	10 478 536,00	350 000,00	11 385 241,00	7 190 000,00	9 777 318,00	15 685 638,34	8 397 776,33	999 850,00	7 300 426,33
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	332 254,73
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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykazujących passy minimalny (4 lata) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2018	61 110 063,41	48 270 103,95	0,00	0,00	0,00	195 551,00	195 551,00	0,00	0,00	12 839 959,46
2019	50 927 857,43	48 601 601,47	207 923,00	0,00	x	172 510,00	172 510,00	0,00	0,00	2 326 255,96
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 zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-1 781 076,93	2 063 076,93	0,00	0,00	2 063 076,93	1 781 076,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-696 626,99	1 538 020,75	0,00	0,00	1 390 852,75	549 458,99	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 tej 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 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	
2018	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 678 725,34	411 720,48	2 661 106,20	4 724 183,13	
2019	841 393,76	841 393,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 717 999,38	205 860,24	146 853,73	1 537 706,48	
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 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 jednorodny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	0,80%	0,80%	0,00	0,80%	6,17%	5,55%	7,13%	TAK	TAK
2019	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	2,28%	5,58%	7,16%	TAK	TAK
2020	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	3,69%	3,85%	5,42%	TAK	TAK
2021	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	3,70%	4,05%	4,05%	TAK	TAK
2022	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	3,51%	3,22%	3,22%	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. Identyfikator wyłączenia dotyczący pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
						bieżące	majątkowe			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	19 034 234,43	4 740 130,92	10 403 214,68	2 410 289,22	7 992 925,46	7 378 080,55	5 216 371,91	245 507,00
2019	0,00	0,00	21 514 133,50	5 612 583,83	4 297 379,26	2 611 699,67	1 685 679,59	0,00	1 530 950,96	158 642,00
2020	983 058,41	968 341,61	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	837 714,24	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	837 714,24	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	837 714,24	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	837 714,24	17 640 027,89	4 674 313,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	852 431,04	837 714,24	17 816 428,17	4 721 056,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	14 716,80	0,00	17 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	14 716,80	0,00	17 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	14 716,80	0,00	17 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	11 037,60	0,00	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75025).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych do najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2018	0,00	0,00	0,00	5 324 342,33	5 324 342,33	2 495 451,66	42 364,32	37 613,32	0,00
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 nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	6 844 770,48	4 316 537,09	1 487 646,42	2 532 984,39	2 532 984,39	0,00	0,00	0,00	0,00
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 zdyktowanego 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
2018	0,00	0,00	411 720,48	0,00	0,00	0,00	0,00	205 860,24	0,00
2019	0,00	0,00	205 860,24	0,00	0,00	0,00	0,00	205 860,24	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 860,24	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	282 000,00	684 097,97	440 975,22	0,00	235 114,98	0,00	0,00
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 2013 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takich pozycji 9.6.–9.6.11) pozycji z sekcji 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnąć 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 2 okresy, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnąć 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 wyrokującą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały nr III/35/18
Rady Miejskiej w Głownie
z dnia 13 grudnia 2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 577 555,95	10 403 214,68	4 297 379,26	1 290 027,69	379 414,72	60 639,96
1.a	- wydatki bieżące				5 981 954,31	2 410 289,22	2 611 699,67	401 699,67	318 774,76	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 595 601,64	7 992 925,46	1 685 679,59	888 328,02	60 639,96	60 639,96
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				8 328 842,42	6 887 134,80	695 065,63	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				129 755,31	42 364,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Aktywne wsparcie rodzin -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głownie	2017	2018	129 755,31	42 364,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 199 087,11	6 844 770,48	695 065,63	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	2 787 697,21	695 065,63	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa stacji obsługi tankowania lub ładowania transportu zbiorowego oraz zakup nowych autobusów hybrydowych lub autobusów elektrycznych w Głownie -	Urząd Miejski w Głownie	2017	2018	4 705 657,27	4 057 073,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				9 248 713,53	3 516 079,88	3 602 313,63	1 290 027,69	379 414,72	60 639,96
1.3.1	- wydatki bieżące				5 852 199,00	2 367 924,90	2 611 699,67	401 699,67	318 774,76	0,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych wraz z selektywną ich zbiórką z terenu Gminy Miasta Głowno	Urząd Miejski w Głownie	2018	2019	4 440 000,00	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie Gminy Miasta Głowno na lata 2015-2018	Urząd Miejski w Głownie	2015	2018	197 100,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Ubezpieczenie Gminy Miasta Głowno na lata 2018-2020 - Ubezpieczenie gminy	Urząd Miejski w Głownie	2018	2021	275 099,00	22 924,90	91 699,67	91 699,67	68 774,76	0,00
1.3.1.4	Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Głowno - Zapewnienie prawidłowego działania oświetlenia ulicznego w Głownie	Urząd Miejski w Głownie	2018	2021	940 000,00	80 000,00	300 000,00	310 000,00	250 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 396 514,53	1 148 154,98	990 613,96	888 328,02	60 639,96	60 639,96
1.3.2.1	Likwidacja źródeł niskiej emisji w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji WFOŚiGW w Łodzi w Gminie Miasta Głowno -	Urząd Miejski w Głownie	2017	2018	81 478,00	63 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Wykonanie dokumentacji i remont jazu "Huta Józefów" przy ul. Norblina - Zabezpieczenie przed powodzią	Urząd Miejski w Głownie	2017	2018	885 196,00	685 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Miasta Głowno - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Miejski w Głownie	2018	2020	879 348,06	0,00	51 660,00	827 688,06	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	235 114,98	60 639,96	60 639,96	60 639,96	60 639,96
1.3.2.5	Budowa ul. Wąskiej wraz z budową oświetlenia ulicznego - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Głownie	2018	2019	554 000,00	162 349,00	391 651,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	29 817,65	0,00	16 460 493,96
1.a	0,00	0,00	5 742 463,32
1.b	29 817,65	0,00	10 718 030,64
1.1	0,00	0,00	7 582 200,43
1.1.1	0,00	0,00	42 364,32
1.1.1.1	0,00	0,00	42 364,32
1.1.2	0,00	0,00	7 539 836,11
1.1.2.1	0,00	0,00	3 482 762,84
1.1.2.2	0,00	0,00	4 057 073,27
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	29 817,65	0,00	8 878 293,53
1.3.1	0,00	0,00	5 700 099,00
1.3.1.1	0,00	0,00	4 440 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	45 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	275 099,00
1.3.1.4	0,00	0,00	940 000,00
1.3.2	29 817,65	0,00	3 178 194,53
1.3.2.1	0,00	0,00	63 158,00
1.3.2.2	0,00	0,00	685 196,00
1.3.2.3	0,00	0,00	879 348,06
1.3.2.4	29 817,65	0,00	507 492,47
1.3.2.5	0,00	0,00	554 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.6	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	489 000,00	2 337,00	486 663,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	489 000,00