

**UCHWAŁA NR XXXIII/159/13**  
**RADY GMINY GŁOWNO**

z dnia 27 marca 2013 r.

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głowno.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117, poz. 679; Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 2 i ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726, z 2011 r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707, z 2012 r. poz.1456, 1530, 1548) w związku z art. 121 ust. 8 art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. -Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241, z 2009 r. Nr 219 poz. 1706, z 2010 r. Nr 96 poz. 620, Nr 108 poz. 685, Nr 152 poz. 1020, Nr 161 poz. 1078, Nr 226 poz. 1475, Nr 238 poz. 1578, z 2011 r. Nr 171 poz. 1016, Nr 178 poz. 1061, Nr 197 poz. 1170, z 2012 r. poz. 986, poz. 1456) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXI/141/13 Rady Gminy Głowno z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głowno na lata 2013-2026 załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć Gminy Głowno zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objasnienia do wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Głowno.

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



Przewodniczący Rady Gminy

*[Signature]*  
Władysław Mikołajczyk

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012
1	[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	10 483 186,00	9 736 267,36	11 235 873,17
1.1		Dochody bieżące	9 811 461,10	9 618 030,28	9 990 755,52
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00
1.1.3		podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
1.1.4		z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00
1.2		Dochody majątkowe, w tym	671 724,90	118 237,08	1 245 117,65
1.2.1		ze sprzedaży majątku	228 599,90	237,08	50 000,00
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00
2	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	11 015 025,24	11 886 612,73	12 839 524,17
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	9 438 016,98	9 297 860,74	9 393 229,67
2.1.1		z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych...	0,00	0,00	0,00
2.1.2		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształco...	×	×	×
2.1.3		wydatki na obsługę długu	67 130,57	116 031,30	190 000,00
2.1.3.1		w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	67 130,57	116 031,30	190 000,00
2.2		Wydatki majątkowe	1 577 008,26	2 588 751,99	3 446 294,50
3	[1] -[2]	Wynik budżetu	-531 839,24	-2 150 345,37	-1 603 651,00
4	[4.1] + [4.2] +	Przychody budżetu	1 477 758,58	2 495 919,34	2 023 651,00
4.1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
4.1.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	527 758,58	795 919,34	0,00
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	527 758,58	795 919,34	0,00
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	950 000,00	1 700 000,00	2 023 651,00
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	1 603 651,00
4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	[5.1] + [5.2]	Rozchody budżetu	150 000,00	250 000,00	420 000,00
5.1		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	150 000,00	250 000,00	420 000,00
5.1.1		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustaw...	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1		w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy...	0,00	0,00	0,00
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
6		Kwota długu	2 090 000,00	3 540 000,00	5 143 651,00

Wykonanie 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
11 527 284,92	11 040 831,...	11 919 550,...	11 547 088,...	11 763 614,...	12 036 939,...	12 338 462,...	12 646 528,...	12 976 762,00
10 266 422,50	10 570 831,...	11 319 550,...	11 477 088,...	11 763 614,...	12 036 939,...	12 338 462,...	12 646 528,...	12 976 762,00
0,00	1 161 765,00	1 190 809,13	1 220 579,36	1 251 093,85	1 282 371,20	1 314 430,48	1 347 291,25	1 380 973,54
0,00	1 500,00	1 537,50	1 575,94	1 615,34	1 655,73	1 697,13	1 739,56	1 783,05
0,00	1 905 700,00	1 953 342,50	2 002 176,07	2 052 230,48	2 103 536,25	2 156 124,66	2 210 027,78	2 265 278,48
0,00	740 000,00	758 500,00	777 462,50	796 899,07	816 821,55	837 242,09	858 173,15	879 627,48
0,00	5 211 683,00	5 341 975,08	5 475 524,46	5 612 412,58	5 752 722,90	5 896 540,98	6 043 954,51	6 195 053,38
0,00	1 775 881,00	1 820 278,03	1 865 784,98	1 912 429,61	1 960 240,35	2 009 246,36	2 059 477,52	2 110 964,46
1 260 862,42	470 000,00	600 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104,00	470 000,00	100 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 717 901,79	10 740 831,...	11 403 513,...	11 031 051,...	11 247 577,...	11 590 902,...	11 892 425,...	12 200 491,...	12 646 762,00
9 521 646,21	9 836 396,00	10 009 282,...	9 976 786,00	10 308 062,...	10 799 337,...	11 244 975,...	11 653 335,...	12 104 542,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
✘	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✘	✘
133 022,41	315 380,00	220 365,00	210 365,00	176 365,00	148 000,00	129 100,00	115 000,00	100 000,00
133 022,41	315 380,00	220 365,00	210 365,00	176 365,00	148 000,00	129 100,00	115 000,00	100 000,00
3 196 255,58	904 435,00	1 394 231,00	1 054 265,00	939 515,00	791 565,00	647 450,00	547 156,00	542 220,00
-1 190 616,87	300 000,00	516 037,12	516 037,12	516 037,12	446 037,12	446 037,12	446 037,12	330 000,00
2 081 352,97	266 036,92	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95 573,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95 573,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 985 779,00	266 036,92	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1 095 042,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420 000,00	566 036,92	566 037,12	566 037,12	566 037,12	496 037,12	496 037,12	496 037,12	380 000,00
420 000,00	566 036,92	566 037,12	566 037,12	566 037,12	496 037,12	496 037,12	496 037,12	380 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 105 779,00	4 805 779,00	4 289 741,88	3 773 704,76	3 257 667,64	2 811 630,52	2 365 593,40	1 919 556,28	1 589 556,28

Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026
13 330 940,...	13 734 714,...	14 036 831,...	14 079 257,...	14 407 488,...	14 743 981,28
13 330 940,...	13 734 714,...	14 036 831,...	14 079 257,...	14 407 488,...	14 743 981,28
1 415 497,88	1 450 885,33	1 487 157,47	1 524 336,41	1 562 444,82	1 601 505,94
1 827,63	1 873,32	1 920,16	1 968,17	2 017,38	2 067,82
2 321 910,45	2 379 958,22	2 439 457,18	2 500 443,61	2 562 954,70	2 627 028,57
901 618,17	924 158,63	947 262,60	970 944,17	995 217,78	1 020 098,23
6 349 929,72	6 508 677,97	6 671 394,92	6 838 179,80	7 009 134,30	7 184 362,66
2 163 738,58	2 217 832,05	2 273 277,86	2 330 109,81	2 388 362,56	2 448 071,63
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 010 940,...	13 434 714,...	13 766 831,...	13 819 257,...	14 177 488,...	14 534 425,00
12 465 165,...	12 885 294,...	13 213 675,...	13 262 272,...	13 416 579,...	13 769 493,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	x	x	x	x	x
88 000,00	62 000,00	48 000,00	45 000,00	40 000,00	35 000,00
88 000,00	62 000,00	48 000,00	45 000,00	40 000,00	35 000,00
545 775,00	549 420,00	553 156,00	556 985,00	760 909,00	764 932,00
320 000,00	300 000,00	270 000,00	260 000,00	230 000,00	209 556,28
40 000,00	30 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 000,00	30 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360 000,00	330 000,00	290 000,00	280 000,00	250 000,00	209 556,28
360 000,00	330 000,00	290 000,00	280 000,00	250 000,00	209 556,28
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 269 556,28	969 556,28	699 556,28	439 556,28	209 556,28	0,00

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012
6.1		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art...	0,00	0,00	0,00
6.1.1		- kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00
6.2	[6] / [1]	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniani...	19,94%	36,36%	45,78%
6.3	([6] - [6.1]) / [1]	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględni...	19,94%	36,36%	45,78%
7		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po...	0,00	0,00	0,00
8		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	×	×	×
8.1	[1.1] - [2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	373 444,12	320 169,54	597 525,85
8.2	[1.1] + [4.1] +	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w...	901 202,70	1 116 088,88	597 525,85
9		Wskaźnik spłaty zobowiązań	×	×	×
9.1	([2.1.1] + [2.1]) / [1]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2...	2,07%	3,76%	5,43%
9.2	([2.1.1] + [2.1]) / [1]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2...	2,07%	3,76%	5,43%
9.3	([2.1.1] + [2.1]) / [1]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...	2,07%	3,76%	5,43%
9.4	([2.1.1] + [2.1]) / [1]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...	2,07%	3,76%	5,43%
9.5		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających...	0,00	0,00	0,00
9.6	([2.1.1] + [2.1]) / [1]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...	2,07%	3,76%	5,43%
9.7	średnia z trzech lat	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłąc...	0,00%	0,00%	0,00%
9.7.1	średnia z trzech lat	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłąc...	0,00%	0,00%	0,00%
9.8	[9.6] - [9.7]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwz...	TAK	TAK	TAK
9.8.1	[9.6] - [9.7.1]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwz...	TAK	TAK	TAK
10		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00
10.1		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
11		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	×	×	×
11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 996 258,42	4 353 572,30	4 711 987,00
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 359 102,33	1 276 597,78	1 393 125,68
11.3	[11.3.1] + [11.3.2]	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	0,00	1 918 821,60	2 170 203,00
11.3.1		bieżące	0,00	142 337,23	70 203,00
11.3.2		majątkowe	0,00	1 776 484,37	2 100 000,00
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00
12		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa...	×	×	×
12.1		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa...	310 280,93	139 678,33	0,00
12.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	269 733,94	118 859,10	0,00
12.1.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realiza...	0,00	0,00	0,00
12.2		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których...	223 125,00	0,00	264 117,65



Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9,52%	7,06%	4,98%	3,12%	1,45%	0,00%
9,52%	7,06%	4,98%	3,12%	1,45%	0,00%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	x	x	x	x	x
865 775,00	849 420,00	823 156,00	816 985,00	990 909,00	974 488,28
865 775,00	849 420,00	823 156,00	816 985,00	990 909,00	974 488,28
x	x	x	x	x	x
3,36%	2,85%	2,41%	2,31%	2,01%	1,66%
3,36%	2,85%	2,41%	2,31%	2,01%	1,66%
3,36%	2,85%	2,41%	2,31%	2,01%	1,66%
3,36%	2,85%	2,41%	2,31%	2,01%	1,66%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,36%	2,85%	2,41%	2,31%	2,01%	1,66%
7,81%	7,02%	6,46%	6,18%	5,95%	6,18%
7,81%	7,02%	6,46%	6,18%	5,95%	6,18%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
320 000,00	300 000,00	270 000,00	260 000,00	230 000,00	209 556,28
320 000,00	300 000,00	270 000,00	260 000,00	230 000,00	209 556,28
x	x	x	x	x	x
5 866 476,00	5 983 805,00	6 103 481,00	5 984 200,00	6 103 884,00	6 225 962,00
1 592 886,00	1 616 779,00	1 641 031,00	1 665 646,00	1 690 631,00	1 715 991,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	x	x	x	x	x
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012
12.2.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	223 125,00	0,00	264 117,65
12.2.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na...	0,00	0,00	0,00
12.3		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa...	320 448,41	138 794,83	0,00
12.3.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	270 693,30	117 975,60	0,00
12.3.2		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umó...	0,00	0,00	0,00
12.4		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których...	304 619,98	325 312,00	32 558,54
12.4.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	228 464,98	243 984,00	22 790,97
12.4.2		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawart...	0,00	0,00	0,00
13		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrow...	×	×	×
13.1		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po...	0,00	0,00	0,00
13.2		Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z...	0,00	0,00	0,00
13.3		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczni...	0,00	0,00	0,00
13.4		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowot...	0,00	0,00	0,00
13.5		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowot...	0,00	0,00	0,00
13.6		Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych d...	0,00	0,00	0,00
13.7		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu o...	0,00	0,00	0,00
14		Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	×	×	×
14.1		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikaj...	0,00	0,00	0,00
14.2		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00
14.3		Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00
14.3.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00
14.3.2		związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00
14.3.3		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
14.4		Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00







## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 210 818,00	779 435,00	414 383,00	0,00	0,00	1 193 818,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				1 210 818,00	779 435,00	414 383,00	0,00	0,00	1 193 818,00
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 20				758 629,00	513 904,00	244 725,00	0,00	0,00	758 629,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				758 629,00	513 904,00	244 725,00	0,00	0,00	758 629,00
Budowa boiska wielofunkcyjnego, bieżni i skoczni w dal przeznaczonych do użytku publicznego przy Zespole Szkół Publicznych w	Urząd Gminy w Głownie	2011	2013	269 179,00	269 179,00	0,00	0,00	0,00	269 179,00
Budowa boiska wielofunkcyjnego, bieżni i skoczni w dal przeznaczonych do użytku publicznego przy Zespole Szkół w Lubiankowie	Urząd Gminy w Głownie	2011	2013	244 725,00	244 725,00	0,00	0,00	0,00	244 725,00
Budowa boiska wielofunkcyjnego, bieżni i skoczni w dal przeznaczonych do użytku publicznego przy Zespole Szkół w Popowie Gło	Urząd Gminy w Głownie	2011	2014	244 725,00	0,00	244 725,00	0,00	0,00	244 725,00
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
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				452 189,00	265 531,00	169 658,00	0,00	0,00	435 189,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				452 189,00	265 531,00	169 658,00	0,00	0,00	435 189,00

"Edukacyjne wrota Regionu Łódzkiego" - wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu i wykorzystania technologii informacyjnych i kom	Urząd Gminy w Głownie	2013	2014	37 125,00	7 425,00	29 700,00	0,00	0,00	37 125,00
Budowa boiska wielofunkcyjnego, bieżni i skoczni w dal przeznaczonych do użytku publicznego przy Zespole Szkół Publicznych w	Urząd Gminy w Głownie	2011	2013	123 815,00	118 148,00	0,00	0,00	0,00	118 148,00
Budowa boiska wielofunkcyjnego, bieżni i skoczni w dal przeznaczonych do użytku publicznego przy Zespole Szkół w Lubiankowie	Urząd Gminy w Głownie	2011	2013	145 625,00	139 958,00	0,00	0,00	0,00	139 958,00
Budowa boiska wielofunkcyjnego, bieżni i skoczni w dal przeznaczonych do użytku publicznego przy Zespole Szkół w Popowie Gło	Urząd Gminy w Głownie	2011	2014	145 624,00	0,00	139 958,00	0,00	0,00	139 958,00

*Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXXIII/159/13  
Rady Gminy Głowno  
z dnia 27 marca 2013 roku*

## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głowno na lata 2013-2026**

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest dokumentem o charakterze planistycznym, wykraczającym poza rok budżetowy, w którym planuje się wysokość dochodów i wydatków (bieżących/majątkowych), wynik budżetu JST, wartość przychodów i rozchodów budżetu z uwzględnieniem prognozy łącznej kwoty długu.

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków w latach 2009-2011 oraz przewidywane wykonanie roku 2012, założenia makroekonomiczne przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Państwa, zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie gminy Głowno.

Opracowując wieloletnią prognozę finansową dla Gminy Głowno na lata 2013-2026 kierowano się zarówno obecną sytuacją finansową kraju jak i sytuacją ekonomiczną oraz rozwojem gospodarczym Gminy Głowno.

Do obliczenia relacji roku bieżącego, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych przyjęte zostały planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu Gminy 2012 roku.

Z uwagi na spłatę zobowiązań do roku 2026 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Głowno jako dokument został opracowany na lata

2013-2026.

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych.

## **DOCHODY**

Dochody na 2013 r. przyjęto zgodnie z planowanymi dochodami w budżecie Gminy Głowno na 2013 rok. Szacując dochody własne Gminy oparto się na indeksie wzrostu cen towarów, który w latach 2013-2026 zgodnie z szacunkami Ministra Finansów wyniesie 2,5%.

W związku z powyższym szacuje się w podanym okresie stały wzrost dochodów własnych gminy, a jednocześnie przewiduje się spadek z tytułu dochodów osiągniętych ze sprzedaży majątku.

Dochody bieżące budżetu Gminy Głowno na 2013 rok dotyczące podatków i opłat lokalnych tj. podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego, podatku od środków transportowych ustalone zostały w oparciu o stawki podatkowe na 2013 rok natomiast na lata następne przyjęto 2,5% wzrostu w każdym kolejnym roku.

Należy nadmienić, że w bieżącym roku zmuszeni będziemy do korekty planu dochodów, dlatego też zaplanowano je z dużą ostrożnością.

W zakresie planowania dochodów otrzymywanych za pośrednictwem Urzędów Skarbowych tj. wpływów z opłaty skarbowej, wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków od spadków i darowizn, podatków od działalności gospodarczej opłacanych w formie karty podatkowej podstawą ich planowania była analiza z wcześniejszych budżetów i przewidywane wykonanie roku 2012 na 2013 r., a w latach następnych wzrost 2,5% co roku.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – planuje się na podstawie założeń z projektu budżetu państwa na 2013 r., które są niższe o około 200.000 zł w stosunku do planu roku 2012.

Subwencję oświatową z budżetu państwa ustalono na 2013 r. na

podstawie informacji z Ministerstwa Finansów, a w latach kolejnych ustalić na tym samym poziomie z uwzględnieniem zmian organizacyjnych w oświacie.

Niepokojącym jest fakt obarczania samorządów w tym naszej gminy wydatkami związanymi z funkcjonowaniem oświaty gminnej. Subwencja oświatowa pomimo niewielkiego wzrostu, już od kilku lat nie pokrywa wydatków związanych z wynagrodzeniami nauczycieli. Jest to olbrzymie obciążenie dla budżetu. Wydatki w oświacie, zarówno bieżące jak i inwestycyjne systematycznie wzrastają i dalej będą dużym obciążeniem dla budżetu.

Wpływy z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2013 r. przyjęto na podstawie wydanych w 2012 roku zezwoleń, a na lata przyszłe z uwzględnieniem planowanych zmian limitów zezwoleń oraz ustawowych wskaźników i metod wyliczeń opłaty.

Dotacje z budżetu państwa na zadania własne i zlecone wprowadzono do budżetu po określeniu ich wysokości przez Wojewodę Łódzkiego i Krajowe Biuro Wyborcze.

Dochody majątkowe w latach 2013-2015 opracowano przy założeniu iż złożone wnioski o dofinansowanie projektów inwestycyjnych gminy zostaną pozytywnie zweryfikowane i rozpatrzone. W pozostałych latach 2016 – 2026 dochody majątkowe są trudne do oszacowania dlatego dla potrzeb analizy ich nie uwzględniono.

Dochody ze sprzedaży majątku ustalono na podstawie możliwości zbycia do roku 2015. W kolejnych latach nie planuje się sprzedaży, ze względu na brak uregulowania stanu prawnego nieruchomości. Brak dochodów z tytułu sprzedaży mienia gminnego spowodowany jest koniecznością przygotowania tego mienia do sprzedaży, co wiąże się przede wszystkim z uregulowaniem stanów prawnych, zarówno na drodze sądowej, jak i w postępowaniu administracyjnym.

Przewlekłość tych postępowań, jak i wcześniejsze wieloletnie zaniedbania

w regulacji stanów prawnych powodują, że do chwili obecnej Gmina nie posiadała żadnych nieruchomości do sprzedaży.

## **WYDATKI**

Podstawą planowania wydatków naszej gminy jest również budżet na 2013 rok, wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego zatwierdzonych przez Radę Ministrów na lata 2013-2026.

W wydatkach bieżących wzięto pod uwagę specyfikę niektórych działań i możliwości budżetu.

W roku 2013 założono spadek wydatków majątkowych w stosunku do roku 2012. Spadek spowodowany jest zakończeniem realizacji inwestycji gminnych w oświacie, tj. budowy sali gimnastycznej w Popowie, remontu Szkoły Podstawowej w Lubiankowie. Natomiast nowym rodzajem wydatków bieżących jest wprowadzenie od 2013 roku wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi oraz powołaniem i utworzeniem w 2012 r. Środowiskowego Domu Samopomocy.

W roku 2013 przewiduje się niższe wydatki bieżące wprowadzając politykę oszczędności na wydatkach rzeczowych.

W latach 2014 i następnych wydatki bieżące sukcesywnie rosną średnio o 3% co obrazuje wieloletnia prognoza finansowa.

Od 2014 r. zacznie obowiązywać art. 243 ustawy o finansach publicznych, który wprowadza nowe ograniczenia do budżetu. Aby spełnić założenie art. 243 w 2014 r. należy ograniczyć wydatki bieżące. Będzie to bardzo trudne ze względu na obowiązki ustawowe ustawy o finansach publicznych w odniesieniu do wzrostu wynagrodzeń nauczycieli.

Wydatki na wynagrodzenia chcemy utrzymać na poziomie roku 2012, z niewielkim wzrostem. Zwiększona liczba zadań jaka spada na JST, np. nowa ustawa w zakresie gospodarki odpadami oraz zadania z zakresu pomocy



społecznej wymagać będzie zwiększenia liczby etatów.

Urząd nasz zatrudnia najmniej pracowników w województwie łódzkim. Nie ma nawet referatów są tylko samodzielne stanowiska pracy. Obciążenie pracą jest bardzo duże. W związku z tym wydatki na wynagrodzenia mogą ulec zmianie.

W zakresie wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST przyjęto wydatki klasyfikowane w dziale 750 Administracja publiczna rozdział 75022 i 75023.

Planując wydatki majątkowe kierowaliśmy się potrzebami mieszkańców naszej gminy. Staraliśmy się przyjąć do realizacji zadania, które najczęściej sygnalizuje społeczność. Priorytetem jest infrastruktura drogowa oraz oświata. W roku 2013 planujemy budowę trzech boisk wielofunkcyjnych, bieżni i skoczni w dal przeznaczonych do użytku publicznego przy szkołach podstawowych, z których jedno z nich sfinansujemy z budżetu 2014 r. Pozostałe wydatki majątkowe przewiduje się realizować w formie inwestycji rocznych. Wydatki majątkowe w okresie objętym prognozą zostały zapisane w załączniku nr 2 do uchwały, gdzie ujęto przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym.

Wydatki bieżące na obsługę długu zaplanowano w oparciu o harmonogramy spłat kredytów.

**Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji, nie jest też związana z umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym.**

Rozchody z tytułu spłaty rat kredytów zaprognozowano na podstawie podpisanych umów.

Lata 2013-2026 będą dla gminy okresem trudnym, gdyż będzie to okres spłaty kredytów zaciągniętych w latach 2006-2012 na pokrycie deficytu gminy.

Reasumując przy realizacji inwestycji zmuszeni będziemy do oszczędnego gospodarowania, gdyż planowany kredyt (266.036,92 zł) jest tylko na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów. Pozostałe spłaty kredytów (300.000 zł)

planujemy pokryć z dochodów gminy.

Trudno też wypowiedzieć się co do nadwyżki i wolnych środków w latach 2013-2026. Trudno jest przewidzieć realizację i wykorzystanie środków w poszczególnych latach. Zawsze pojawiają się nieprzewidziane wydatki, a co za tym idzie potrzeby finansowe.

Zmiany w WPF-ie w zakresie dochodów i wydatków dokonano w związku z ich urealnieniem z uwagi na fakt dokonanych zmian budżetu w wyniku podjętych zarządzeń Wójta Gminy oraz uchwał Rady Gminy w 2013 roku.

Jednocześnie dokonano zmian w związku z nowelizacją zapisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 ze zm.) wprowadzonych ustawą z dnia 7 grudnia 2012 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z nowelizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1456) oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 86).

Wartości przyjęte do obliczenia relacji zadłużenia wykazane w załączniku Nr 1 do WPF wykazane są na podstawie wykonania 2012 r zgodnie ze sprawozdaniem NDS za 2012 r.

**Jednostka nie posiada nadwyżki budżetowej, tylko wolne środki.**

Pragnę podkreślić, że opracowując Wieloletnią Prognozę Finansową staraliśmy się wykonać zadanie jakie nałożyła na nas ustawa w sposób wiarygodny, biorąc pod uwagę możliwości finansowe gminy.