

**UCHWAŁA NR V/32/18
RADY GMINY GŁOWNO**

z dnia 29 grudnia 2018 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/221/17 Rady Gminy Głowno z dnia
27 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Głowno na lata 2018-2026**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 1, 2, 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693) Rada Gminy Głowno uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIX/221/17 Rady Gminy Głowno z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głowno na lata 2018-2026 załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć Gminy Głowno otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objaśnienia do wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Głowno.

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

Przewodniczący Rady
Gminy Głowno

Jarosław Chalubiec

Wieloletnia prognoza finansowa¹⁾

Wyszczególnienie		Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Plan 3 kw. 2017	Wykonanie 2017	2018	2019	2020	2021 ²⁾	2022	2023
1. Dochody ogółem ^x		16 780 001,42	18 086 993,03	17 427 633,35	18 874 248,43	19 316 919,35	18 624 694,00	19 103 061,35	19 236 613,81	19 611 648,48	20 002 986,66
1.1	Dochody bieżące ^x	13 230 724,13	15 781 820,09	16 633 083,35	17 902 558,43	18 996 946,43	18 574 694,00	19 063 061,35	19 236 613,81	19 611 648,48	20 002 986,66
w tym:											
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 962 196,00	1 567 467,00	1 892 542,00	1 935 497,00	2 245 145,00	3 001 203,00	3 070 230,66	3 140 845,96	3 213 085,41	3 286 986,37
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	-945,13	-1 954,33	2 000,00	3 299,63	2 500,00	2 000,00	2 046,00	2 093,05	2 141,19	2 190,43
1.1.3	podatki i opłaty ³⁾	2 231 955,79	2 388 369,39	2 324 901,00	2 474 657,49	2 314 630,00	2 243 000,00	2 294 589,00	2 347 364,54	2 401 353,92	2 456 585,06
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	814 364,27	837 008,12	800 000,00	921 528,30	825 700,00	800 000,00	818 400,00	837 223,20	856 479,33	876 178,35
1.1.4	z subwencji ogólne	5 716 994,00	5 228 966,00	5 833 115,00	5 902 339,00	6 803 493,00	6 861 419,00	7 019 231,63	7 180 673,95	7 345 829,45	7 514 783,52
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 647 434,70	5 900 158,66	5 928 681,35	6 790 867,98	6 917 268,43	5 870 146,00	6 005 159,35	6 143 278,01	6 284 573,40	6 429 118,58
1.2	Dochody majątkowe ^x	3 549 277,29	2 305 172,94	794 550,00	971 690,00	319 972,92	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
w tym:											
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^x	45 700,00	24 688,00	100 000,00	90 900,00	90 000,00	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 503 577,29	2 280 484,94	694 550,00	880 790,00	229 972,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem ^x		15 906 122,55	16 744 520,98	18 289 092,35	19 086 021,24	19 481 919,35	19 053 275,00	18 815 296,23	18 915 691,69	19 210 735,36	19 522 986,66
2.1	Wydatki bieżące ^x	11 700 868,74	15 076 771,75	15 708 158,35	16 776 283,77	18 241 811,35	17 812 275,00	17 495 296,23	17 920 341,24	18 206 251,15	18 518 640,34
w tym:											
2.1.1	z tytułu poręczeń gwarancji ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾										
2.1.3		wydatki na obsługę długu ^x	121 895,27	100 753,07	103 882,00	84 640,10	83 888,00	65 375,00	52 327,95	45 907,33	38 479,88	29 698,20
		w tym:										
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 ^x	121 895,27	100 753,07	103 882,00	84 640,10	83 888,00	65 375,00	52 327,95	45 907,33	38 479,88	29 698,20
		w tym:										
2.1.3.1.1		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2		Wydatki majątkowe ^x	4 205 253,81	1 667 749,23	2 580 934,00	2 309 737,47	1 240 108,00	1 241 000,00	1 320 000,00	995 350,45	1 004 484,21	1 004 346,32
		3. Wynik budżetu^x	873 878,87	1 342 472,05	-861 459,00	-211 772,81	-165 000,00	-428 581,00	287 765,12	320 922,12	400 913,12	480 000,00
		4. Przychody budżetu^x	371 257,54	679 099,29	1 399 996,12	1 455 534,22	703 537,12	931 212,00	200 000,00	160 000,00	80 000,00	0,00
4.1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	371 257,54	679 099,29	861 459,00	1 455 534,22	703 537,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	861 459,00	211 772,81	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	0,00	0,00	538 537,12	0,00	0,00	931 212,00	200 000,00	160 000,00	80 000,00	0,00
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.4.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu ^x			566 037,12	566 037,12	538 537,12	538 537,12	538 537,12	502 631,00	487 765,12	480 922,12	480 913,12	480 000,00
5.1		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	566 037,12	566 037,12	538 537,12	538 537,12	538 537,12	502 631,00	487 765,12	480 922,12	480 913,12	480 000,00
w tym:												
5.1.1		w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁵ ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu ^x			3 492 667,84	2 926 630,72	2 926 630,72	2 388 093,60	1 849 556,48	2 278 137,48	1 990 372,36	1 669 450,24	1 268 537,12	788 537,12
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy												
8.1		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 529 855,39	705 048,34	924 925,00	1 126 274,66	755 135,08	762 419,00	1 567 765,12	1 316 272,57	1 405 397,33	1 484 346,32
8.2		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁷⁾ o wydatki	1 901 112,93	1 384 147,63	1 786 384,00	2 581 808,88	1 458 672,20	762 419,00	1 567 765,12	1 316 272,57	1 405 397,33	1 484 346,32
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań												
9.1		Wskaźnik planowanej łącznej	4,10%	3,69%	3,69%	3,30%	3,22%	3,05%	2,83%	2,74%	2,65%	2,55%

	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										
9.2	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	4,10%	3,69%	3,69%	3,30%	3,22%	3,05%	2,83%	2,74%	2,65%	2,55%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	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	4,10%	3,69%	3,69%	3,30%	3,22%	3,05%	2,83%	2,74%	2,65%	2,55%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	9,39%	4,03%	5,88%	6,45%	4,38%	4,36%	8,42%	6,84%	7,17%	7,42%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,43%	4,76%	4,87%	5,72%	6,54%	7,48%

	uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁸⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x										
9.6.1	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	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,62%	4,95%	5,06%	5,72%	6,54%	7,48%
9.7	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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej w tym na:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 765,12	320 922,12	400 913,12	480 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	566 037,12	566 037,12	0,00	0,00	0,00	0,00	287 765,12	320 922,12	400 913,12	480 000,00
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
11.1	Wydatki bieżące na	5 387 049,71	5 477 550,57	5 382 685,40	5 795 289,81	6 179 217,64	6 649 186,00	6 802 117,27	6 958 565,96	7 118 612,97	7 282 341,06

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane										
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ⁹⁾	1 681 518,95	1 606 998,25	1 749 943,00	1 591 354,19	1 831 492,00	2 206 500,00	2 239 597,50	2 273 191,46	2 307 289,33	2 341 898,66
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	21 649,60	1 109 000,00	985 228,09	699 100,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	21 649,60	1 109 000,00	985 228,09	699 100,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹⁰⁾	0,00	21 649,60	1 789 000,00	954 302,99	547 845,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne ¹¹⁾	4 205 253,81	1 596 099,63	697 600,00	608 601,32	435 763,00	511 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	50 000,00	50 000,00	702 500,00	256 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹²⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	1 355 484,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 355 484,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	1 355 484,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	finansowane środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
12.3.2		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6		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 ¹³⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	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											
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku												
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej											
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	566 037,12	566 037,12	538 537,12	538 537,12	538 537,12	496 037,12	364 765,12	316 922,12	148 913,12	132 919,00	
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		2024	2025	2026
1. Dochody ogółem ^x		20 285 561,32	20 719 487,47	21 108 166,19
1.1	Dochody bieżące ^x	20 285 561,32	20 719 487,47	21 108 166,19
w tym:				
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 362 587,05	3 439 926,55	3 519 044,86
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 240,80	2 292,33	2 345,05
1.1.3	podatki i opłaty ³	2 513 086,51	2 570 887,49	2 630 017,90
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	896 330,45	916 946,05	938 035,80
1.1.4	z subwencji ogólne	7 687 623,54	7 864 438,88	8 045 320,97
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 576 988,30	6 728 259,03	6 883 008,98
1.2	Dochody majątkowe ^x	0,00	0,00	0,00
w tym:				
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^x	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem ^x		19 885 561,32	20 460 950,35	20 978 166,19
2.1	Wydatki bieżące ^x	18 830 606,34	19 374 621,50	19 889 679,12
w tym:				
2.1.1	z tytułu poręczeń gwarancji ^x	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00
2.1.2	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	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x	25 295,88	12 817,22	9 383,22
w tym:				
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp	25 295,88	12 817,22	9 383,22

		z 2005 r ^x			
		w tym:			
2.1.3.1.1		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	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	0,00	0,00	0,00
2.2		Wydatki majątkowe ^x	1 054 954,98	1 086 328,85	1 088 487,07
3. Wynik budżetu ^x			400 000,00	258 537,12	130 000,00
4. Przychody budżetu ^x			0,00	0,00	0,00
4.1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	0,00	0,00	0,00
4.1.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	0,00	0,00	0,00
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00
4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5 x}	0,00	0,00	0,00
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu ^x			400 000,00	258 537,12	130 000,00
5.1		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	400 000,00	258 537,12	130 000,00
		w tym:			
5.1.1		w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań,	0,00	0,00	0,00

		o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{5 x}	0,00	0,00	0,00
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu ^x			388 537,12	130 000,00	0,00
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			0,00	0,00	0,00
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
8.1		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 454 954,98	1 344 865,97	1 218 487,07
8.2		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁷ o wydatki	1 454 954,98	1 344 865,97	1 218 487,07
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań					
9.1		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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	2,10%	1,31%	0,66%
9.2		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań,	2,10%	1,31%	0,66%

	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			
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00
9.4	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	2,10%	1,31%	0,66%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	7,17%	6,49%	5,77%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁸ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	7,14%	7,25%	7,03%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku	7,14%	7,25%	7,03%

		poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x			
9.7		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	TAK	TAK	TAK
9.7.1		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	TAK	TAK	TAK
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰ w tym na:			400 000,00	258 537,12	130 000,00
10.1		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	400 000,00	258 537,12	130 000,00
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych					
11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 449 834,90	7 621 181,10	7 796 468,26
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹	2 377 027,13	2 412 682,53	2 448 872,76
11.3		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00
11.3.1		bieżące	0,00	0,00	0,00
11.3.2		majątkowe	0,00	0,00	0,00
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²	0,00	0,00	0,00
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne ¹³	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 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.3.2	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	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.4.1	finansowane środkami określonymi	0,00	0,00	0,00

		w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
12.4.2		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	0,00	0,00	0,00
12.5		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	0,00	0,00	0,00
12.5.1		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.6		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	0,00	0,00	0,00
12.6.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.7		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	0,00	0,00	0,00
12.7.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.8		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	0,00	0,00	0,00

	zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
12.8.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku				
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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 dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie	0,00	0,00	0,00

	ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
14. Dane uzupełniające o dźugu i jego spłacie				
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	130 000,00	130 000,00	130 000,00
14.2	Kwota dźugu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dźug, 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 dźuźnych wliczanych do państwowego dźugu publicznego	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 dźugu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	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 dźuzszego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

⁴⁾ W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013–2018.

⁵⁾ W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

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.

⁹⁾ 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).

¹⁰⁾ W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

¹¹⁾ W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

¹²⁾ 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.

¹³⁾ 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.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Uchwała Nr V/32/18

Rady Gminy Głowno

z dnia 29 grudnia 2018 r.

Przedsięwzięcia WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 488 042,24	699 100,00	730 000,00	0,00	0,00	1 429 100,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 488 042,24	699 100,00	730 000,00	0,00	0,00	1 429 100,00
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 stawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				1 488 042,24	699 100,00	730 000,00	0,00	0,00	1 429 100,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 488 042,24	699 100,00	730 000,00	0,00	0,00	1 429 100,00
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej w miejscowości Piaski Rudnickie - Modernizacja sieci dróg lokalnych na obszarze Gminy Głowno	Urząd Gminy w Głownie	2017	2018	66 045,00	64 545,00	0,00	0,00	0,00	64 545,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Domaradzyn. - Zapewnienie mieszkańcom Gminy Głowno dostępu do wody z sieci wodociągowej. Podniesienie jakości życia mieszkańców.	Urząd Gminy w Głownie	2017	2018	56 304,64	53 850,00	0,00	0,00	0,00	53 850,00
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Karnków - Zapewnienie mieszkańcom Gminy Głowno dostępu do wody z sieci wodociągowej. Podniesienie jakości życia mieszkańców.	Urząd Gminy w Głownie	2017	2018	39 904,64	37 450,00	0,00	0,00	0,00	37 450,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Konarzew - Zapewnienie mieszkańcom Gminy Głowno dostępu do wody z sieci wodociągowej. Podniesienie jakości życia mieszkańców.	Urząd Gminy w Głownie	2017	2018	57 814,64	55 360,00	0,00	0,00	0,00	55 360,00
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bronisławów. - Zapewnienie mieszkańcom Gminy Głowno dostępu do wody z sieci wodociągowej. Podniesienie jakości życia mieszkańców.	Urząd Gminy w Głownie	2017	2018	18 304,63	15 850,00	0,00	0,00	0,00	15 850,00
1.3.2.6	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Osiągnięcie poprawy stanu środowiska i zmniejszenie uciążliwości wynikających z jego zanieczyszczenia dla mieszkańców Gminy Głowno.	Urząd Gminy w Głownie	2017	2019	60 000,00	17 500,00	30 000,00	0,00	0,00	47 500,00
1.3.2.7	budowa sieci wodociągowej w Feliksowie - Zapewnienie mieszkańcom Gminy dostępu do wody z sieci wodociągowej. Podniesienie jakości życia mieszkańców.	Urząd Gminy w Głownie	2016	2018	235 647,14	207 630,00	0,00	0,00	0,00	207 630,00
1.3.2.8	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Popówek Włociański i Boczki Domaradzkie - Zapewnienie mieszkańcom Gminy Głowno dostępu do wody z sieci wodociągowej. Podniesienie jakości życia mieszkańców.	Urząd Gminy w Głownie	2017	2018	120 266,55	113 160,00	0,00	0,00	0,00	113 160,00
1.3.2.9	Remont polegający na wykonaniu nowej nakładki asfaltowej na drodze gminnej 120081E i 120085E Władysławów Popowski- Mięsośnia - Modernizacja sieci dróg lokalnych, poprawa poziomu bezpieczeństwa mieszkańców oraz poprawa komfortu jazdy.	Urząd Gminy w Głownie	2018	2019	833 755,00	133 755,00	700 000,00	0,00	0,00	833 755,00

Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głowno na lata 2018-2026

Zmiany w WPF-ie w zakresie dochodów, wydatków oraz przychodów dokonano w związku z ich urealnieniem z uwagi na fakt dokonanych zmian budżetu w wyniku podjętych w 2018 roku zarządzeń Wójta Gminy oraz uchwał Rady Gminy.

Zwiększono plan dochodów oraz zwiększono plan wydatków ogółem. Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 1.240.108 zł. Przyjęto do realizacji niżej wymienione nowe zadania inwestycyjne:

1. Realizacja zadania pn. "Poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie niskiej emisji w Gminie Głowno" w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji (WFOŚiGW)- kwota 56.000 zł,
2. Modernizacja źródła ciepła w Środowiskowym Domu Samopomocy w Woli Zbrożkowej- kwota 103.000 zł.

Zmieniony został załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIX/220/17 Rady Gminy Głowno z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głowno na 2018 rok- *Wykaz inwestycji oraz wysokość wydatków na poszczególne zadania na 2018 rok.*

Uchwałą Rady Gminy Głowno Nr V/31/18 z dnia 29 grudnia 2018 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Głowno na 2018 r. zaangażowano wolne środki w wysokości 703.537,12 zł- Urealniony został załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIX/220/17 Rady Gminy Głowno z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głowno na 2018 rok- *Przychody budżetu Gminy Głowno na 2018 rok.* Kwota 538.537,12 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz kwota 165.000 zł zostanie przeznaczona na pokrycie deficytu budżetu.

W związku z powyższymi zmianami dokonano zmiany zapisu w uchwale Nr XXXIX/220/17 Rady Gminy Głowno z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głowno na 2018 rok: *Planowany deficyt budżetu Gminy Głowno wynosi 165.000 zł i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy."*

Załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały- Wykaz przedsięwzięć do WPF został uaktualniony. Zaplanowane przedsięwzięcia są to głównie zadania w formie inwestycji dwuletnich. Podjęto decyzję o realizacji nowego przedsięwzięcia, tj. *Remont polegający na wykonaniu nowej nakładki asfaltowej na drodze gminnej 120081E i 120085E Władysławów Popowski- Mięsośnia.* Na podstawie uchwał Rady Gminy dokonano urealnienia planów dla poszczególnych inwestycji.

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

Reasumując przy realizacji budżetu, w tym tak wielu inwestycji zmuszeni byliśmy do bardzo oszczędnego gospodarowania, gdyż w 2018 roku, czyli kolejny rok nie zaciągnęliśmy żadnych zobowiązań. Chcemy jeszcze raz podkreślić, że spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek pokryjemy przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

W obecnym czasie zarządzenie Gminą i jej finansami jest bardzo trudne. Rola Wójta, Skarbnika, Rady Gminy, by podołać wykonaniu budżetu zgodnie z przyjętymi założeniami i zachowaniu zapisów ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych jest niezwykle trudne, zwłaszcza przy tak małym budżecie.

Zarówno dochody, wydatki, przychody i rozchody były bardzo dokładnie analizowane, by w przyszłości były możliwe do wykonania.

Wartości przyjęte do obliczenia relacji zadłużenia wykazane w załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały w sprawie zmiany WPF wykazane są na podstawie wykonania 2017 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS za 2017 rok. Wskaźniki zadłużenia obowiązujące od 2014 roku są pod stałym nadzorem, na bieżąco monitorowane.

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.