

ZARZĄDZENIE NR 95/2014
BURMISTRZA GŁÓWNA
z dnia 12 czerwca 2014 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno
na lata 2014-2025**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379) oraz Uchwały nr LV/408/13 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2014-2025

zarządzam, co następuje:

§ 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa stanowiąca załącznik Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2014 - 2025, otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć stanowiący załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2014 - 2025, otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Głowna
/-/
Grzegorz Janeczek

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2014 – 2025 GMINY MIASTA GŁOWNO

Wieloletnia prognoza finansowa została urealniona po stronie dochodów bieżących i wydatków bieżących o kwotę 584 944,83 zł, po stronie dochodów majątkowych i wydatków majątkowych o kwotę 15 000,00 zł w związku z następującymi uchwałami i decyzjami:

1. Decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.28.2014 z dnia 25 marca 2014 r. zwiększono dotację celową na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego o kwotę 57 439,00 zł.
2. Decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.33.2014 z dnia 28 marca 2014 r. zwiększono dotację celową przeznaczoną na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania o kwotę 120,00 zł
3. Decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.40.2014 z dnia 2 kwietnia 2014 r. zwiększono o kwotę 61 148,00 zł dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
4. Decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.47.2014 z dnia 14 kwietnia 2014 r. zwiększono dotację celową przeznaczoną na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania o kwotę 450,00 zł.
5. Decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.48.2014 z dnia 14 kwietnia 2014 r. przyznano dotację celową w wysokości 6 175,20 zł z przeznaczeniem na:
 - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz przez producentów rolnych z województwa łódzkiego za pierwszy okres płatniczy 2013r. w kwocie 6 054,12 zł.
 - pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku w/wymienionego poniesionych przez gminę w kwocie 121,08 zł
6. Pismem z dnia 18 kwietnia 2014 r. nr DŁD-3101-13/14 Krajowego Biura Wyborczego w Łodzi przyznano dotację celową w wysokości 15 904,00 zł przeznaczoną na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego.
7. Decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.61.2014 z dnia 25 kwietnia 2014 r. zwiększono dotację celową o kwotę 155 621,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.
8. Uchwałą Rady Miejskiej NR LXII/448/14 z dnia 30 kwietnia 2014 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 233 523,63 zł.
9. Decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3113.2.54.2014 z dnia 28 kwietnia 2014 r. zmniejszono dotację celową o kwotę 18.810,00 zł przeznaczoną na finansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi.
10. Decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.79.2014 z dnia 13 maja 2014 r. zwiększono dotację celową o kwotę 6 840,00 zł przeznaczoną na bieżącą działalność środowiskowych domów samopomoc dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

11. Pismem z dnia 16 maja 2014 r. nr DŁD-3101-14/14 Krajowego Biura Wyborczego w Łodzi zwiększono dotację celową w wysokości 12 980,00 zł przeznaczoną na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego.
12. Uchwałą Rady Miejskiej NR LXIV/454/14 z dnia 28 maja 2014 roku zwiększono dochody i wydatki majątkowe o kwotę 15 000,00 zł.
13. Decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.103.2014 z dnia 5 czerwca 2014 r. zwiększono dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 o kwotę 53 554,00 zł.

Po wprowadzonych zmianach planowana po stronie dochodów kwota wynosi 34 996 015,26 zł w tym dochody majątkowe 1 940 096,40 zł natomiast po stronie wydatków 36 414 485,26 zł w tym wydatki majątkowe 3 358 566,40 zł.

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 0,00 zł.

Przychody budżetu z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych wynoszą 2 360 470,00 zł. Rozchody budżetu wynoszą 942 000,00 zł.

Po zmianach wynik budżetu wynosi – 1 418 470,00 zł. Deficyt budżetu zostanie sfinansowany nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

Burmistrz Główna

/-/

Grzegorz Janeczek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2014	34 996 015,26	33 055 918,86	7 727 111,00	260 000,00	8 562 928,03	5 660 000,00	7 760 716,00	5 757 740,83	1 940 096,40	1 841 096,40	69 000,00
2015	34 068 609,87	32 818 609,87	7 958 924,00	267 800,00	11 950 112,00	5 829 800,00	7 943 512,87	4 698 261,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
2016	34 553 168,17	33 803 168,17	8 197 692,00	275 834,00	12 308 615,00	6 004 694,00	8 181 819,17	4 839 208,00	750 000,00	750 000,00	0,00
2017 1)	35 567 263,21	34 817 263,21	8 443 622,76	284 109,00	12 677 874,00	6 184 835,00	8 427 272,45	4 984 385,00	750 000,00	750 000,00	0,00
2018	36 263 608,48	35 513 608,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00
2019	36 973 880,64	36 223 880,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00
2020	37 698 358,26	36 948 358,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00
2021	38 067 841,84	37 317 841,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00
2022	38 441 020,26	37 691 020,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00
2023	38 817 930,46	38 067 930,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00
2024	39 198 609,77	38 448 609,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00
2025	39 583 095,86	38 833 095,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	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	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2014	36 414 485,26	33 055 918,86	0,00	0,00	0,00	355 272,72	355 272,72	0,00	0,00	3 358 566,40
2015	33 126 609,87	32 116 790,78	0,00	0,00	0,00	294 260,92	294 260,92	0,00	0,00	1 009 819,09
2016	33 611 168,17	32 374 130,98	0,00	0,00	0,00	233 375,82	233 375,82	0,00	0,00	1 237 037,19
2017 1)	34 625 263,21	32 633 259,24	0,00	0,00	0,00	171 096,53	171 096,53	0,00	0,00	1 992 003,97
2018	35 981 608,48	32 916 722,85	0,00	0,00	0,00	129 938,51	129 938,51	0,00	0,00	3 064 885,63
2019	36 691 880,64	33 227 643,75	0,00	0,00	x	112 991,57	112 991,57	0,00	0,00	3 464 236,89
2020	37 416 358,26	33 541 272,89	0,00	0,00	x	95 474,18	95 474,18	0,00	0,00	3 875 085,37
2021	37 785 841,84	33 858 504,62	0,00	0,00	x	78 247,93	78 247,93	0,00	0,00	3 927 337,22
2022	38 159 020,26	34 179 073,07	0,00	0,00	x	61 013,81	61 013,81	0,00	0,00	3 979 947,19
2023	38 535 930,46	34 503 027,37	0,00	0,00	x	43 787,52	43 787,52	0,00	0,00	4 032 903,09
2024	38 916 609,77	34 830 527,25	0,00	0,00	x	26 695,00	26 695,00	0,00	0,00	4 086 082,52
2025	39 301 095,86	35 161 154,43	0,00	0,00	x	9 283,86	9 283,86	0,00	0,00	4 139 941,43

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	-1 418 470,00	2 360 470,00	2 360 470,00	1 418 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	942 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	942 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	942 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	942 000,00	942 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	942 000,00	942 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	942 000,00	942 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	942 000,00	942 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2014	5 082 000,00	0,00	0,00	2 360 470,00
2015	4 140 000,00	0,00	701 819,09	701 819,09
2016	3 198 000,00	0,00	1 429 037,19	1 429 037,19
2017 1)	2 256 000,00	0,00	2 184 003,97	2 184 003,97
2018	1 974 000,00	0,00	2 596 885,63	2 596 885,63
2019	1 692 000,00	0,00	2 996 236,89	2 996 236,89
2020	1 410 000,00	0,00	3 407 085,37	3 407 085,37
2021	1 128 000,00	0,00	3 459 337,22	3 459 337,22
2022	846 000,00	0,00	3 511 947,19	3 511 947,19
2023	564 000,00	0,00	3 564 903,09	3 564 903,09
2024	282 000,00	0,00	3 618 082,52	3 618 082,52
2025	0,00	0,00	3 671 941,43	3 671 941,43

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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.1.] - [2.1.2.] - [15.2])}{[15.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
2014	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	5,26%	4,30%	7,91%	TAK	TAK
2015	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	5,73%	5,61%	9,22%	TAK	TAK
2016	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	6,31%	6,73%	10,34%	TAK	TAK
2017 1)	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	8,25%	5,77%	5,77%	TAK	TAK
2018	1,14%	1,14%	0,00	1,14%	9,23%	6,76%	6,76%	TAK	TAK
2019	1,07%	1,07%	0,00	1,07%	10,13%	7,93%	7,93%	TAK	TAK
2020	1,00%	1,00%	0,00	1,00%	11,03%	9,20%	9,20%	TAK	TAK
2021	0,95%	0,95%	0,00	0,95%	11,06%	10,13%	10,13%	TAK	TAK
2022	0,89%	0,89%	0,00	0,89%	11,09%	10,74%	10,74%	TAK	TAK
2023	0,84%	0,84%	0,00	0,84%	11,12%	11,06%	11,06%	TAK	TAK
2024	0,79%	0,79%	0,00	0,79%	11,14%	11,09%	11,09%	TAK	TAK
2025	0,74%	0,74%	0,00	0,74%	11,17%	11,12%	11,12%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2014	0,00	0,00	16 543 336,89	4 451 397,00	775 470,00	0,00	775 470,00	0,00	2 635 470,00	723 096,40
2015	942 000,00	942 000,00	16 069 361,59	4 528 230,97	830 975,00	0,00	830 975,00	0,00	0,00	0,00
2016	942 000,00	942 000,00	16 230 055,21	4 573 513,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	942 000,00	942 000,00	16 392 355,76	4 619 248,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	282 000,00	282 000,00	16 556 279,32	4 665 440,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	282 000,00	282 000,00	16 721 842,11	4 712 095,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	282 000,00	282 000,00	16 889 060,53	4 759 216,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	282 000,00	282 000,00	17 057 951,14	4 806 808,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	282 000,00	282 000,00	17 228 530,65	4 854 876,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	282 000,00	282 000,00	17 400 815,95	4 903 425,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	282 000,00	282 000,00	17 574 824,11	4 952 459,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	282 000,00	282 000,00	17 750 572,35	5 001 984,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			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
Formuła									
2014	233 523,63	221 782,22	0,00	0,00	0,00	0,00	233 523,63	221 782,22	11 741,41
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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	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
Formuła									
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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. Nr 112, poz. 654, 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
Formuła									
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 700,00	0,00	0,00	269 700,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 606 445,00	775 470,00	830 975,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 606 445,00	775 470,00	830 975,00	0,00	0,00	0,00
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 ustawy 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				1 606 445,00	775 470,00	830 975,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 606 445,00	775 470,00	830 975,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa boiska wielofunkcyjnego Przy SP1 w Głownie	Urząd Miejski w Głownie	2014	2015	1 606 445,00	775 470,00	830 975,00	0,00	0,00	0,00

[illegible][illegible]