

BURMISTRZ GŁOWNA
ul. Młynarska 15
95-015 Głowno

ZARZĄDZENIE NR 40 /2020
BURMISTRZA GŁOWNA
z dnia 31 marca 2020 roku

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno
na lata 2020-2030**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1649, z 2020 r. poz. 284, poz. 374) oraz na podstawie uchwały nr XX/181/19 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2020-2030 **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Załącznik Nr 1 do uchwały nr XX/181/19 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2020 - 2030, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.


Burmistrz Głowna
Grzegorz Janeczek

BURMISTRZ GŁÓWNA
Wniosek o przebieg finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)
 ul. Młynarska 15

Załącznik nr 1
 do Zarządzenia Burmistrza Główna
 nr 40/2020
 z dnia 31 marca 2020 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:						z tego:		w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
		Docho	docho	docho	z subwencji ogólniej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{a,3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Docho													
1.1													
1.1.1													
1.1.2													
1.1.3													
1.1.4													
1.1.5													
1.2													
1.2.1													
1.2.2													
Lp													
2020	59 656 784,42	58 772 228,44	12 323 182,00	100 000,00	11 227 486,00	19 228 661,52	15 892 898,92	7 561 500,00	884 555,98	800 000,00	14 555,98		
2021	59 678 096,40	58 996 551,68	12 700 000,00	300 000,00	11 800 000,00	18 696 551,68	15 500 000,00	7 500 000,00	681 544,72	650 000,00	0,00		
2022	59 158 497,74	58 573 253,52	12 700 000,00	300 000,00	11 800 000,00	18 273 253,52	15 500 000,00	7 500 000,00	585 244,22	550 000,00	0,00		
2023	59 223 581,58	58 687 971,68	12 700 000,00	300 000,00	11 800 000,00	18 387 971,68	15 500 000,00	7 500 000,00	535 609,90	500 000,00	0,00		
2024	58 967 429,70	58 431 819,80	12 700 000,00	300 000,00	11 800 000,00	18 000 000,00	15 400 000,00	7 500 000,00	535 609,90	500 000,00	0,00		
2025	58 694 395,54	58 200 161,80	12 700 000,00	300 000,00	11 800 000,00	18 000 000,00	15 400 000,00	7 500 000,00	494 233,74	450 000,00	0,00		
2026	58 314 716,80	58 014 716,80	12 700 000,00	300 000,00	11 600 000,00	18 000 000,00	15 400 000,00	7 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2027	58 314 716,80	58 014 716,80	12 700 000,00	300 000,00	11 600 000,00	18 000 000,00	15 400 000,00	7 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2028	58 314 716,80	58 014 716,80	12 700 000,00	300 000,00	11 600 000,00	18 000 000,00	15 400 000,00	7 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2029	58 311 037,60	58 011 037,60	12 700 000,00	300 000,00	11 600 000,00	18 000 000,00	15 400 000,00	7 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2030	58 300 000,00	58 000 000,00	12 700 000,00	300 000,00	11 600 000,00	18 000 000,00	15 400 000,00	7 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	z tego:										
	Wydatki ogółem: x	w tym:					w tym:				
		Wydatki bieżące x	na wyagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: na dłuższym zakreślonym programie, projekcie lub zadaniu i o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań z tytułu wzięcia pożyczki x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań z tytułu wzięcia pożyczki x	Wydatki majątkowe x	inwestycyjne, o których mowa w art. 238 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	63 704 211,64	58 954 268,08	22 574 955,29	0,00	0,00	165 915,00	0,00	0,00	4 749 943,56	4 749 943,56	435 700,00
2021	58 505 665,36	55 080 000,00	17 121 237,28	0,00	0,00	208 272,59	0,00	0,00	3 425 665,36	0,00	0,00
2022	57 986 066,70	55 080 000,00	17 292 449,65	0,00	0,00	172 203,60	0,00	0,00	2 906 066,70	0,00	0,00
2023	58 051 150,54	55 080 000,00	17 465 374,15	0,00	0,00	136 142,40	0,00	0,00	2 971 150,54	0,00	0,00
2024	57 794 998,66	55 446 004,09	17 640 027,89	0,00	0,00	100 218,47	0,00	0,00	2 348 994,57	0,00	0,00
2025	57 521 964,50	55 141 856,94	17 816 428,17	0,00	0,00	63 988,98	0,00	0,00	2 380 107,56	0,00	0,00
2026	57 980 000,00	55 080 000,00	17 800 000,00	0,00	0,00	40 744,50	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00
2027	57 980 000,00	55 080 000,00	17 800 000,00	0,00	0,00	32 523,75	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00
2028	57 980 000,00	55 080 000,00	17 800 000,00	0,00	0,00	24 304,07	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00
2029	57 980 000,00	55 080 000,00	17 800 000,00	0,00	0,00	16 082,25	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00
2030	57 980 000,00	55 080 000,00	17 800 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	4	z tego:					w tym:
				4.1	4.2	w tym:		4.3	
						4.1.1	4.2.1		
		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych ^{4.6)}	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	W inne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.2	4.1.1	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-0 047 427,22	0,00	5 030 485,63	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	0,00	1 830 485,63	847 427,22
2021	1 172 431,04	1 172 431,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 172 431,04	1 172 431,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 172 431,04	1 172 431,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 172 431,04	1 172 431,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 172 431,04	1 172 431,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	334 716,80	334 716,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	334 716,80	334 716,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	334 716,80	334 716,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	331 037,60	331 037,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Wzrost w budżecie wydatków na obsługę zadłużenia w budżecie województwa łódzkiego, tj. na 2020 r.

6) W budżecie nie ma środków przeznaczonych na zadania budżetu województwa łódzkiego z tytułu wydatków budżetowych, tj. z tytułu art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rezerwy budżetu X	z tego:							
	4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		4.5 inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długów 4.1		w tym:		5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2					
		4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu X	4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu X			5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2	5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2						
Lp													
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	983 058,41	983 058,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 431,04	1 172 431,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 431,04	1 172 431,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 431,04	1 172 431,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 431,04	1 172 431,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 431,04	1 172 431,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	334 716,80	334 716,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	334 716,80	334 716,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	334 716,80	334 716,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	331 037,60	331 037,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wyszczególnienie w tabeli jest w szczególności szacunkowe, w tym w szczególności w odniesieniu do przychodów z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Relacja z równowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o środkach i wydatkami bieżącymi
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:			z tego:							
	kwota w łącznej kwocie w czeskiej szelągowej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	kwota długu, kto tego planowania spłata do końca są z wydatków ^x				
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 568 046,72	1 050 703,52	-182 039,64	1 648 445,99		
2021	x	x	x	x	0,00	7 126 950,32	782 038,16	3 916 551,68	3 916 551,68		
2022	x	x	x	x	0,00	5 685 853,92	513 372,80	3 493 253,52	3 493 253,52		
2023	x	x	x	x	0,00	4 275 579,83	275 529,75	3 607 971,68	3 607 971,68		
2024	x	x	x	x	0,00	2 895 123,39	67 504,35	2 985 815,71	2 985 815,71		
2025	x	x	x	x	0,00	1 655 188,00	0,00	3 058 304,86	3 058 304,86		
2026	x	x	x	x	0,00	1 320 471,20	0,00	2 934 716,80	2 934 716,80		
2027	x	x	x	x	0,00	985 754,40	0,00	2 934 716,80	2 934 716,80		
2028	x	x	x	x	0,00	651 037,60	0,00	2 934 716,80	2 934 716,80		
2029	x	x	x	x	0,00	320 000,00	0,00	2 931 037,60	2 931 037,60		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 920 000,00	2 920 000,00		

^x Środki pochodzące z tytułu obywateli określonego w art. 242 ustawy powiększone o świadczenia określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z wstępu w sp. ołw. oznaczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uśrednionych wyliczeń przychodzących na dany rok) ^a	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik je antonozny) ^a	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczonych w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognocy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^a	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczonych w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognocy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^a	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z wstępu w sp. ołw. oznaczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uśrednionych wyliczeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^a
2020	4,82%	0,72%	9,28%	12,17%	TAK
2021	3,94%	10,25%	5,98%	8,86%	TAK
2022	3,85%	9,10%	4,60%	7,48%	TAK
2023	3,76%	9,29%	7,90%	7,90%	TAK
2024	3,66%	7,63%	10,52%	10,52%	TAK
2025	3,24%	7,77%	9,61%	9,61%	TAK
2026	0,94%	7,44%	6,08%	7,25%	TAK
2027	0,92%	7,42%	7,46%	7,46%	TAK
2028	0,90%	7,39%	8,41%	8,41%	TAK
2029	0,87%	7,37%	8,01%	8,01%	TAK
2030	0,82%	7,32%	7,76%	7,76%	TAK

Wyszczególnienie

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	91	w tym:		92	w tym:		93	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programów, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	91.1		91.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		92.1	92.1.1
2020	92 797,52	86 866,90	14 555,98	14 555,98	13 303,85	391 916,34	333 973,59	52 662,55	8 830,21
2021	55 331,91	52 662,55	0,00	0,00	0,00	60 294,87	52 662,55	0,00	0,00
2022	9 277,80	8 830,21	0,00	0,00	0,00	10 104,96	8 830,21	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Spłaty o których mowa w poz. 5.1. wynikające w całości z tytułu zobowiązań już zakończonych X	Wydatki zmniejszające dług X	Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3. X	Spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki X	w tym:		Wydatki tytułu Wynagrodzeń porządku i gwarancji X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					Zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X				
					Zobowiązania do kontynuacji w formie wydatku budżetowego X	do kontynuacji w formie wydatku budżetowego X			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	983 058,41	1 025 103,80	0,00	1 025 103,80	758 603,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 172 431,04	268 665,36	0,00	268 665,36	208 025,40	0,00	0,00	0,00	X
2022	1 172 431,04	268 665,36	0,00	268 665,36	208 025,40	0,00	0,00	0,00	X
2023	1 172 431,04	237 843,05	0,00	237 843,05	208 025,40	0,00	0,00	0,00	X
2024	1 172 431,04	208 025,40	0,00	208 025,40	208 025,40	0,00	0,00	0,00	X
2025	1 172 431,04	67 504,35	0,00	67 504,35	67 504,35	0,00	0,00	0,00	X
2026	334 716,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2027	334 716,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2028	334 716,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2029	331 037,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2030	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X

Informacje dodatkowe: w tabeli dane o wydatkach budżetowych w tym o świadczeniach socjalnych w 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, w tym o świadczeniach socjalnych w 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, w tym o świadczeniach socjalnych w 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030.

Składowe dane: w tabeli dane o wydatkach budżetowych w tym o świadczeniach socjalnych w 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, w tym o świadczeniach socjalnych w 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030.

Objaśnienia

Wieloletnia prognoza finansowa w roku bieżącym została powiększona po stronie dochodów bieżących o kwotę 27 246,00 zł oraz po stronie wydatków bieżących o kwotę 27 246,00 zł zgodnie z zarządzeniami Burmistrza nr 26/20 i 33/20, uwzględniającymi zmiany przydzielonych miastu dotacji. Po wprowadzonych zmianach planowana po stronie dochodów kwota wynosi 59 656 784,42 zł, natomiast po stronie wydatków wynosi 63 704 211,64 zł.

Deficyt budżetu po zmianach nie ulega zmianie.

Przychody z tytułu wolnych środków nie ulegają zmianie.

Załącznik nr 2 *Przedsięwzięcia* nie ulega zmianie.

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

wartość zobowiązania ogółem 1 658 209,55 zł, z czego:

w 2020 roku – środki w wysokości 758 603,60 zł,

w 2021 roku – środki w wysokości 208 025,40 zł,

w 2022 roku – środki w wysokości 208 025,40 zł,

w 2023 roku – środki w wysokości 208 025,40 zł,

w 2024 roku – środki w wysokości 208 025,40 zł,

w 2025 roku – środki w wysokości 67 504,35 zł.

W 2018 roku Gmina zaciągnęła zobowiązanie w formie leasingu na zadanie: Zakup równiarki drogowej - leasing”. Spłaty tego zobowiązania następują według przedstawionego harmonogramu:

wartość zobowiązania ogółem 507 492,47 zł, z czego:

w 2018 roku – środki w wysokości 235 114,98 zł,

w 2019 roku – środki w wysokości 60 639,96 zł,

w 2020 roku – środki w wysokości 60 639,96 zł,

w 2021 roku – środki w wysokości 60 639,96 zł,

w 2022 roku – środki w wysokości 60 639,96 zł,

w 2023 roku – środki w wysokości 29 817,65 zł.

