UCHWAŁA NR XXX/243/20
RADY MIEJSKIEJ W GŁOWNIE
z dnia 29 lipca 2020 r.

w sprawie zmian w sprawie zmiany uchwały nr XX/181/19 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2020-2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713), art. 226 i 227 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, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) **Rada Miejska w Głownie uchwala, 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 niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 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 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głowna.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Głownie

Grzegorz Szkup

Objaśnienia

Wieloletnia prognoza finansowa w roku bieżącym została powiększona po stronie dochodów bieżących o kwotę 448 188,00 zł, po stronie dochodów majątkowych o kwotę 443 785,07 oraz po stronie wydatków bieżących o kwotę 481 688,00 zł, po stronie wydatków majątkowych o kwotę 925 000,00 zł zgodnie z uchwałą podjętą w dniu 29 lipca 2020 r. oraz zarządzeniami Burmistrza pomiędzy 01.07.2020 r. a 29.07.2020 r. uwzględniającymi zmiany przydzielonych miastu dotacji.

Po wprowadzonych zmianach planowana po stronie dochodów kwota wynosi 63 085 812,31 zł, natomiast po stronie wydatków wynosi 66 822 052,46 zł.

Po zmianach deficyt wynosi 3 736 240,15 zł i zostaje sfinansowany wolnymi środkami w kwocie 936 240,15 zł oraz kredytem długoterminowym w kwocie 2 800 000,00 zł. Przychody zwiększono wolnymi środkami o kwotę 514 714,93 zł.

W załączniku nr 2 *Przedsięwzięcia* dodano nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem infrastruktury zasilania w energię cieplną budynku Urzędu Miejskiego w Głownie przy ul. Dworskiej 4”

Ogółem nakłady 70 000,00 zł, z czego:
- w 2020 roku – limit w wysokości 20 000,00 zł
- w 2021 roku – limit w wysokości 50 000,00 zł

W załączniku nr 2 *Przedsięwzięcia* dodano nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ul. Spółdzielczej i ul. Rataja na odcinku od ul. Konarskiego do ul. Spółdzielczej w Głownie”

Ogółem nakłady 510 000,00 zł, z czego:
- w 2020 roku – limit w wysokości 10 000,00 zł
- w 2021 roku – limit w wysokości 500 000,00 zł

W załączniku nr 2 *Przedsięwzięcia* zaktualizowano kwoty na zadanie bieżące pn. „Organizacja imprez miejskich w latach 2020-2021”

Ogółem nakłady 183 300,00 zł, z czego:
- w 2020 roku – limit w wysokości 107 980,00 zł
- w 2021 roku – limit w wysokości 75 320,00 zł

W załączniku nr 2 *Przedsięwzięcia* zaktualizowano koszty o wielkość dotacji następujących zadań:

1) Zadanie pod nazwą „Budowa ul. Ułańskiej w Głownie" – zadanie inwestycyjne

   W wykazie przedsięwzięć w zadaniu inwestycyjnym ustalono limity w poszczególnych latach:

   Ogółem nakłady 1 483 848,00 zł, z czego:
   - w 2019 roku – limit w wysokości 10 000,00 zł
   - w 2020 roku – limit w wysokości 1 473 848,00 zł
2) Zadanie pod nazwą „Budowa ul. 11 Listopada na odcinku od ul. Rataja do ul. Żwirki w Głownie" – zadanie inwestycyjne

   W wykazie przedsięwzięć w zadaniu inwestycyjnym ustalono limity w

poszczególnych latach:
Ogółem nakłady 1 160 180,00 zł, z czego:
- w 2019 roku – limit w wysokości 10 000,00 zł
- w 2020 roku – limit w wysokości 1 150 180,00 zł

Na zadanie „Zakup autobusów dla komunikacji miejskiej – **leasing**" w 2019 roku Gmina zaciągnęła zobowiązanie w formie leasingu. Leasing został 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.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXX/243/20
Rady Miejskiej w Głownie
z dnia 29 lipca 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	63 085 812,31	60 252 255,26	12 318 967,00	100 000,00	11 202 171,00	20 622 838,34	16 008 278,92	7 561 500,00	2 833 557,05	800 000,00	1 963 557,05
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	15 500 000,00	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

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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:									
		Wydatki bieżące x	w tym:						Wydatki majątkowe x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	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	66 822 052,46	60 689 142,90	23 078 213,53	0,00	0,00	165 915,00	0,00	0,00	6 132 909,56	6 132 909,56	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	63 968,98	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	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych [5]		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x [6]	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-3 736 240,15	0,00	4 588 671,19	3 200 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	1 388 671,19	936 240,15
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] Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

[6] W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	852 431,04	852 431,04	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 431,04	1 172 431,04	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 431,04	1 172 431,04	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	334 716,80	334 716,80	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	334 716,80	334 716,80	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu [x]	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków [x]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	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	-436 887,64	951 783,55
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

[8)] Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[x]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)[x]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[x]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	4,48%	0,07%	2,09%	9,82%	12,69%	TAK	TAK
2021	3,94%	10,25%	11,86%	6,23%	9,10%	TAK	TAK
2022	3,85%	9,10%	10,46%	4,86%	7,72%	TAK	TAK
2023	3,76%	9,29%	10,53%	8,14%	8,14%	TAK	TAK
2024	3,66%	7,63%	8,87%	10,95%	10,95%	TAK	TAK
2025	3,24%	7,77%	x	9,95%	9,95%	TAK	TAK
2026	0,94%	7,44%	x	5,99%	7,16%	TAK	TAK
2027	0,92%	7,42%	x	7,36%	7,36%	TAK	TAK
2028	0,90%	7,39%	x	8,41%	8,41%	TAK	TAK
2029	0,87%	7,37%	x	8,01%	8,01%	TAK	TAK
2030	0,82%	7,32%	x	7,76%	7,76%	TAK	TAK

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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy[x]	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy[x]	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	217 797,52	217 797,52	211 866,90	345 590,05	345 590,05	344 337,92	516 916,34	516 916,34	458 973,59
2021	55 331,91	55 331,91	52 662,55	0,00	0,00	0,00	60 294,87	60 294,87	52 662,55
2022	9 277,80	9 277,80	8 830,21	0,00	0,00	0,00	10 104,96	10 104,96	8 830,21
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						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	85 188,00	85 188,00	51 188,00	9 841 631,59	5 811 840,03	4 029 791,56	0,00	205 860,24	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	8 176 854,99	5 379 189,63	2 797 665,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	278 770,32	10 104,96	268 665,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	237 843,05	0,00	237 843,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	208 025,40	0,00	208 025,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	67 504,35	0,00	67 504,35	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	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
			w tym:						
					w tym:				
						w tym:			
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych [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 – kredyt i pożyczka [x]	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. [x]	dokonywana w formie wydatku bieżącego [x]	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji [x]	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
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	852 431,04	1 025 103,80	0,00	1 025 103,80	758 603,60	0,00	0,00	-130 627,37	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 zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczania danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

[x] - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXX/243/20
Rady Miejskiej w Głownie z dnia 29 lipca 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 249 626,34	9 841 631,59	8 176 854,99	278 770,32	237 843,05	208 025,40
1.a	- wydatki bieżące				12 055 396,45	5 811 840,03	5 379 189,63	10 104,96	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 194 229,89	4 029 791,56	2 797 665,36	268 665,36	237 843,05	208 025,40
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:				807 397,45	377 360,36	60 294,87	10 104,96	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				807 397,45	377 360,36	60 294,87	10 104,96	0,00	0,00
1.1.1.1	Moja szkoła moją szansą - Podniesienie kwalifikacji uczniów	GŁOWNO	2019	2020	634 627,16	318 082,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Centrum Usług Środowiskowych w Powiecie Zgierskim - usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głownie	2019	2022	172 770,29	59 278,30	60 294,87	10 104,96	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				19 442 228,89	9 464 271,23	8 116 560,12	268 665,36	237 843,05	208 025,40
1.3.1	- wydatki bieżące				11 247 999,00	5 434 479,67	5 318 894,76	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Ubezpieczenie Gminy Miasta Głowno na lata 2018-2021 - Ubezpieczenie gminy	Urząd Miejski w Głownie	2018	2021	275 099,00	91 699,67	68 774,76	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Głowno - Zapewnienie prawidłowego działania oswietlenia ulicznego w Głownie	Urząd Miejski w Głownie	2018	2021	940 000,00	310 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych wraz z selektywną ich zbiórką z terenu Gminy Miasta Głowno na lata 2020 - 2021 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów	Urząd Miejski w Głownie	2020	2021	9 849 600,00	4 924 800,00	4 924 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Organizacja imprez miejskich w latach 2020-2021 - promocja miasta Głowno	Urząd Miejski w Głownie	2020	2021	183 300,00	107 980,00	75 320,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 194 229,89	4 029 791,56	2 797 665,36	268 665,36	237 843,05	208 025,40
1.3.2.1	Wykonanie projektu przebudowy ul. Południowej oraz budowa ul. Południowej na odcinku od ul. Zabrzeźniańskiej do ul. Moczydła - Poprawa dróg gminnych	Urząd Miejski w Głownie	2018	2020	655 890,87	527 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Zakup równiarki drogowej - leasing - Oszczędność kosztów i zwiększenie ilości ulic nieutwardzonych	Urząd Miejski w Głownie	2018	2023	507 492,47	60 639,96	60 639,96	60 639,96	29 817,65	0,00
1.3.2.3	Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola nr 1 w Głownie - zmniejszenie emisji	Urząd Miejski w Głownie	2019	2021	453 880,00	7 380,00	414 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola nr 2 w Głownie - zmniejszenie emisji	Urząd Miejski w Głownie	2019	2021	519 880,00	7 380,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola nr 3 w Głownie - zmniejszenie emisji	Urząd Miejski w Głownie	2019	2021	404 880,00	7 380,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	67 504,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 810 629,70
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 201 134,62
1.b	67 504,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 609 495,08
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 760,19
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 760,19
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 082,06
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 678,13
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	67 504,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 362 869,51
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 753 374,43
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 474,43
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 849 600,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 300,00
1.3.2	67 504,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 609 495,08
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 737,53
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 380,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 380,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 380,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.6	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Głownie przy ul. Ludwika Norblina 1 - zmniejszenie emisji	Urząd Miejski w Głownie	2019	2021	765 880,00	7 380,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ul. Ułańskiej w Głownie - budowa dróg gminnych	Urząd Miejski w Głownie	2019	2020	1 483 848,00	1 473 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ul. 11 Listopada na odcinku od ul. Rataja do ul. Żwirki w Głownie - budowa dróg gminnych	Urząd Miejski w Głownie	2019	2020	1 160 180,00	1 150 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Zakup autobusów dla komunikacji miejskiej - leasing - Zakup autobusów	Urząd Miejski w Głownie	2019	2025	1 662 298,55	758 603,60	208 025,40	208 025,40	208 025,40	208 025,40
1.3.2.10	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem infrastruktury zasilania w energię cieplną budynku Urzędu Miejskiego w Głownie przy ul. Dworskiej 4 - wykonanie dokumentacji i zasilania w energię cieplną	Urząd Miejski w Głownie	2020	2021	70 000,00	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa ul. Spółdzielczej i ul. Rataja na odcinku od ul. Konarskiego do ul. Spółdzielczej w Głownie - Budowa ulic	Urząd Miejski w Głownie	2020	2021	510 000,00	10 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 380,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 473 848,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 180,00
1.3.2.9	67 504,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 658 209,55
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00