UCHWAŁA NR XL/297/21
RADY MIEJSKIEJ W GŁOWNIE
z dnia 3 marca 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/273/20 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2021-2031

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378), art. 226 i 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U z 2021 r. poz. 305) **Rada Miejska w Głownie uchwala, co następuje:**

§ 1. Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVII/273/20 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2021 - 2031, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXVII/273/20 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2021 - 2031, 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 268 433,00 zł, po stronie wydatków bieżących powiększona o kwotę 362 658,00 zł i po stronie wydatków majątkowych powiększona o kwotę 44 650,00 zł zgodnie z uchwałami podjętymi w dniu 03 marca 2021 r. oraz zarządzeniami Burmistrza pomiędzy 27 stycznia 2021 r. a 03 marca 2021r. uwzględniającymi zmianę przydzielonej miastu dotacji.

Po wprowadzonych zmianach planowana po stronie dochodów kwota wynosi 64 573 589,32 zł, natomiast po stronie wydatków wynosi 68 697 195,33 zł.
Po zmianach deficyt wynosi 4 123 606,01 zł i zostanie sfinansowany wolnymi środkami w wysokości 1 523 606,01 zł oraz kredytem długoterminowym w wysokości 2 600 000,00 zł

1) W załączniku nr 2 *Wykaz przedsięwzięć* dodano nowe zadanie pn. „Eko-Remiza - Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Głownie"
   W wykazie przedsięwzięć w zadaniu inwestycyjnym ustalono limity w poszczególnych latach:
   Ogółem nakłady 58 000,00 zł, z czego:
   - w 2021 roku – limit w wysokości 0,00 zł
   - w 2022 roku – limit w wysokości 58 000,00 zł
2) W załączniku nr 2 *Wykaz przedsięwzięć* zaktualizowano harmonogram spłat leasingu (z uwagi na późniejszy termin dostawy autobusów i spłatę 7 rat w 2020 roku czyli o jedną mniej niż zakładano początkowo, zwiększono limit spłat w ostatnim roku spłaty o kwotę 17 335,45 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 741 268,15 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 84 839,80 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.

W WPF wpisane są kwoty poręczenia, jakie Gmina zamierza udzielić dla Stowarzyszenia Hospicjum im. Jana Pawła II przy Parafii N.M.P. Różańcowej w Zgierzu na realizację projektu budowy Ośrodka Hospicjum w 2021 roku. Zobowiązania w latach 2021-2031 wpisano poz. 2.1.2.
W latach 2032-2035 Gmina poręczy następujące kwoty z tego tytułu:

2032 – 13 340,00 zł
2033 – 13 340,00 zł
2034 – 13 340,00 zł
2035 – 13 340,00 zł

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1
do uchwały nr XL/297/21
Rady Miejskiej w Głownie
z dnia 3 marca 2021 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:		ze sprzedaży majątku x	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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2021	64 573 589,32	60 879 775,51	12 595 661,00	200 000,00	11 777 319,00	19 851 517,91	16 455 277,60	7 600 000,00	3 693 813,81	1 000 000,00	2 663 813,81
2022	63 858 497,74	60 973 253,52	12 700 000,00	300 000,00	11 800 000,00	19 273 253,52	16 900 000,00	7 500 000,00	2 885 244,22	850 000,00	2 000 000,00
2023	61 623 581,58	61 087 971,68	12 700 000,00	300 000,00	11 800 000,00	19 387 971,68	16 900 000,00	7 500 000,00	535 609,90	500 000,00	0,00
2024	61 367 429,70	60 831 819,80	12 700 000,00	300 000,00	11 800 000,00	19 131 819,80	16 900 000,00	7 500 000,00	535 609,90	500 000,00	0,00
2025	61 094 395,54	60 600 161,80	12 700 000,00	300 000,00	11 800 000,00	19 000 000,00	16 400 000,00	7 500 000,00	494 233,74	450 000,00	0,00
2026	61 714 716,80	61 414 716,80	12 700 000,00	300 000,00	11 600 000,00	19 500 000,00	16 900 000,00	7 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2027	61 714 716,80	61 414 716,80	12 700 000,00	300 000,00	11 600 000,00	19 500 000,00	16 900 000,00	7 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2028	61 714 716,80	61 414 716,80	12 700 000,00	300 000,00	11 600 000,00	19 500 000,00	16 900 000,00	7 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2029	61 711 037,60	61 411 037,60	12 700 000,00	300 000,00	11 600 000,00	19 500 000,00	16 900 000,00	7 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2030	61 700 000,00	61 400 000,00	12 700 000,00	300 000,00	11 600 000,00	19 500 000,00	16 900 000,00	7 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2031	61 700 000,00	61 400 000,00	12 700 000,00	300 000,00	11 600 000,00	19 500 000,00	16 900 000,00	7 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00

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]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	68 697 195,33	61 140 068,16	24 742 629,64	13 340,00	0,00	57 128,06	0,00	0,00	0,00	7 557 127,17	7 557 127,17	100 000,00
2022	62 706 066,70	57 500 000,00	19 292 449,65	13 340,00	0,00	172 203,60	0,00	0,00	0,00	5 206 066,70	0,00	0,00
2023	60 471 150,54	57 500 000,00	19 465 374,15	13 340,00	0,00	136 142,40	0,00	0,00	0,00	2 971 150,54	0,00	0,00
2024	60 214 998,66	57 866 004,09	19 640 027,89	13 340,00	0,00	100 218,47	0,00	0,00	0,00	2 348 994,57	0,00	0,00
2025	59 941 964,50	57 561 856,94	19 816 428,17	13 340,00	0,00	63 968,98	0,00	0,00	0,00	2 380 107,56	0,00	0,00
2026	61 400 000,00	58 500 000,00	20 800 000,00	13 340,00	0,00	40 744,50	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00
2027	61 400 000,00	58 500 000,00	20 800 000,00	13 340,00	0,00	32 523,75	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00
2028	61 400 000,00	58 500 000,00	20 800 000,00	13 340,00	0,00	24 304,07	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00
2029	61 400 000,00	58 500 000,00	20 800 000,00	13 340,00	0,00	16 082,25	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00
2030	61 400 000,00	58 500 000,00	20 800 000,00	13 340,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00
2031	61 400 000,00	58 500 000,00	20 800 000,00	13 340,00	0,00	8 000,00	0,00	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 6 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
2021	-4 123 606,01	0,00	4 976 037,05	3 000 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	1 976 037,05	1 523 606,01
2022	1 152 431,04	1 152 431,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 152 431,04	1 152 431,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 152 431,04	1 152 431,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 152 431,04	1 152 431,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	314 716,80	314 716,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	314 716,80	314 716,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	314 716,80	314 716,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	311 037,60	311 037,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	300 000,00	300 000,00	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	z tego:	
								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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	852 431,04	852 431,04	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 431,04	1 152 431,04	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 431,04	1 152 431,04	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 431,04	1 152 431,04	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 431,04	1 152 431,04	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	314 716,80	314 716,80	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	314 716,80	314 716,80	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	314 716,80	314 716,80	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	311 037,60	311 037,60	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
		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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 264 285,77	799 373,61	-260 292,65	1 715 744,40
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 843 189,37	530 708,25	3 473 253,52	3 473 253,52
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 452 915,28	292 865,20	3 587 971,68	3 587 971,68
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 092 458,84	84 839,80	2 965 815,71	2 965 815,71
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 855 188,00	0,00	3 038 304,86	3 038 304,86
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 540 471,20	0,00	2 914 716,80	2 914 716,80
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 225 754,40	0,00	2 914 716,80	2 914 716,80
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	911 037,60	0,00	2 914 716,80	2 914 716,80
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	2 911 037,60	2 911 037,60
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00

[8)] Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia odpowiednio dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączań ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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
2021	2,76%	0,00%	2,44%	8,57%	11,17%	TAK	TAK
2022	3,71%	8,74%	10,78%	4,05%	6,65%	TAK	TAK
2023	3,62%	8,93%	10,13%	4,58%	7,18%	TAK	TAK
2024	3,53%	7,35%	8,55%	7,78%	7,78%	TAK	TAK
2025	3,16%	7,46%	x	9,82%	9,82%	TAK	TAK
2026	0,88%	7,05%	x	5,28%	5,99%	TAK	TAK
2027	0,86%	7,03%	x	5,43%	6,14%	TAK	TAK
2028	0,84%	7,01%	x	6,65%	6,65%	TAK	TAK
2029	0,81%	6,98%	x	7,65%	7,65%	TAK	TAK
2030	0,77%	6,94%	x	7,40%	7,40%	TAK	TAK
2031	0,77%	6,94%	x	7,12%	7,12%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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
2021	55 331,91	55 331,91	52 662,55	2 663 813,81	2 663 813,81	2 663 813,81	259 660,55	259 660,55	225 632,60
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
2031	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
2021	4 086 007,63	4 086 007,63	2 663 813,81	12 305 860,62	5 879 189,63	6 426 670,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 940 770,32	10 104,96	2 930 665,36	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	84 839,80	0,00	84 839,80	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
2031	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					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	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego 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	10.10	10.11
2021	852 431,04	268 665,36	0,00	268 665,36	208 025,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	852 431,04	268 665,36	0,00	268 665,36	208 025,40	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	852 431,04	237 843,05	0,00	237 843,05	208 025,40	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	852 431,04	208 025,40	0,00	208 025,40	208 025,40	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	852 431,04	84 839,80	0,00	84 839,80	84 839,80	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	14 716,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	14 716,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	14 716,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	11 037,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały nr XL/297/21
Rady Miejskiej w Głownie
z dnia 3 marca 2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 617 085,94	12 305 860,62	2 940 770,32	237 843,05	208 025,40	84 839,80
1.a	- wydatki bieżące				12 420 769,29	5 879 189,63	10 104,96	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 196 316,65	6 426 670,99	2 930 665,36	237 843,05	208 025,40	84 839,80
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:				4 427 297,92	4 146 302,50	10 104,96	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				172 770,29	60 294,87	10 104,96	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	60 294,87	10 104,96	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 254 527,63	4 086 007,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Głownie przy ul. Ludwika Norblina 1 - zmniejszenie emisji	Urząd Miejski w Głownie	2019	2021	1 323 315,47	1 274 435,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola nr 1 w Głownie - zmniejszenie emisji	Urząd Miejski w Głownie	2019	2021	930 521,70	890 641,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola nr 2 w Głownie - zmniejszenie emisji	Urząd Miejski w Głownie	2019	2021	1 100 015,97	1 060 135,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola nr 3 w Głownie - zmniejszenie emisji	Urząd Miejski w Głownie	2019	2021	900 674,49	860 794,49	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				19 189 788,02	8 159 558,12	2 930 665,36	237 843,05	208 025,40	84 839,80
1.3.1	- wydatki bieżące				12 247 999,00	5 818 894,76	0,00	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	68 774,76	0,00	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	250 000,00	0,00	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	0,00	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	75 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zakup energii elektrycznej na lata 2020-2021 - zakup energii elektrycznej	Urząd Miejski w Głownie	2020	2021	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 941 789,02	2 340 663,36	2 930 665,36	237 843,05	208 025,40	84 839,80
1.3.2.1	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	29 817,65	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 784 500,22
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964 494,59
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 820 005,63
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 156 407,46
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 399,83
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 399,83
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 086 007,63
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274 435,47
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 641,70
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 135,97
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 794,49
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 628 092,76
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894 094,76
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 774,76
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 320,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 733 998,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.2	Zakup autobusów dla komunikacji miejskiej - leasing - Zakup autobusów	Urząd Miejski w Głownie	2019	2025	1 662 298,55	208 025,40	208 025,40	208 025,40	208 025,40	84 839,80
1.3.2.3	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ul. Spółdzielczej i ul. Rataja na odcinku od ul. Konarskiego do ul. Spółdzielczej w Głownie - Budowa ulic	Urząd Miejski w Głownie	2020	2021	1 209 998,00	1 199 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ul. Plażowej w Głownie wraz z budową chodnika - przebudowa ul. Plażowej	Urząd Miejski w Głownie	2020	2021	800 000,00	792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa ul. 11 Listopada na odcinku od ul. Dworskiej do ul. Żwirki wraz z kanalizacją deszczową, budowa ul. Granicznej na odcinku od ul. Dworskiej do ul. Żwirki wraz z kanalizacją deszczową, budowa Pl. Reymonta wraz z miejscami parkingowymi - budowa ulic	Urząd Miejski w Głownie	2021	2022	2 634 000,00	30 000,00	2 604 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Eko-Remiza - Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Głownie - Termomodernizacja budynku OSP w Głownie	Urząd Miejski w Głownie	2021	2022	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199 998,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 634 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00