UCHWAŁA NR XLV/328/21
RADY MIEJSKIEJ W GŁOWNIE
z dnia 30 czerwca 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 (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378, z 2021 r. poz. 1038), 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 281 760,34 zł, po stronie dochodów majątkowych o kwotę 184 770,00 zł, po stronie wydatków bieżących powiększona o kwotę 1 006 760,34 zł oraz po stronie wydatków majątkowych o kwotę 337 000,00 zł zgodnie z uchwałą podjętą w dniu 30 czerwca 2021 r. oraz zarządzeniami Burmistrza pomiędzy 26 maja 2021 r. a 30 czerwca 2021 r. uwzględniającymi zmiany przydzielonych miastu dotacji.

Po wprowadzonych zmianach planowana po stronie dochodów kwota wynosi 65 720 848,33 zł, natomiast po stronie wydatków wynosi 71 427 405,27 zł.
Po zmianach deficyt wynosi 5 706 556,94 i zostanie sfinansowany wolnymi środkami w kwocie 2 094 406,35 zł, nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1 112 150,59 zł oraz kredytem długoterminowym w wysokości 2 500 000,00 zł.

W załączniku nr 2 *Przedsięwzięcia* dokonano zmiany zadania bieżącego pn. „Organizacja imprez miejskich w latach 2020-2021" na zadanie: „Organizacja imprez miejskich w latach 2020-2022" i ustalono limity w poszczególnych latach:

Ogółem nakłady 183 300,00 zł, z czego:
- w 2020 roku – limit w wysokości 107 980,00 zł
- w 2021 roku – limit w wysokości 10 000,00 zł
- w 2022 roku – limit w wysokości 65 320,00 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 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 XLV/328/21
Rady Miejskiej w Głownie
z dnia 30 czerwca 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	65 720 848,33	61 822 264,52	12 595 661,00	200 000,00	11 777 319,00	20 698 750,92	16 550 533,60	7 600 000,00	3 898 583,81	1 000 000,00	2 848 583,81
2022	63 558 497,74	60 673 253,52	12 650 000,00	300 000,00	11 800 000,00	19 023 253,52	16 900 000,00	7 500 000,00	2 885 244,22	850 000,00	2 000 000,00
2023	61 603 581,58	61 067 971,68	12 650 000,00	300 000,00	11 800 000,00	19 417 971,68	16 900 000,00	7 500 000,00	535 609,90	500 000,00	0,00
2024	61 347 429,70	60 811 819,80	12 650 000,00	300 000,00	11 800 000,00	19 161 819,80	16 900 000,00	7 500 000,00	535 609,90	500 000,00	0,00
2025	61 074 395,54	60 580 161,80	12 700 000,00	300 000,00	11 800 000,00	19 030 000,00	16 400 000,00	7 500 000,00	494 233,74	450 000,00	0,00
2026	61 694 716,80	61 394 716,80	12 700 000,00	300 000,00	11 600 000,00	19 530 000,00	16 900 000,00	7 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2027	61 694 716,80	61 394 716,80	12 700 000,00	300 000,00	11 600 000,00	19 530 000,00	16 900 000,00	7 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2028	61 694 716,80	61 394 716,80	12 700 000,00	300 000,00	11 600 000,00	19 530 000,00	16 900 000,00	7 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2029	61 691 037,60	61 391 037,60	12 700 000,00	300 000,00	11 600 000,00	19 530 000,00	16 900 000,00	7 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2030	61 680 000,00	61 380 000,00	12 700 000,00	300 000,00	11 600 000,00	19 530 000,00	16 900 000,00	7 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2031	61 660 000,00	61 360 000,00	12 700 000,00	300 000,00	11 600 000,00	19 510 000,00	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	71 427 405,27	62 813 278,10	25 260 952,59	13 340,00	0,00	57 128,06	0,00	0,00	0,00	8 614 127,17	8 614 127,17	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	-5 706 556,94	0,00	6 558 987,98	2 500 000,00	2 500 000,00	1 112 150,59	1 112 150,59	2 946 837,39	2 094 406,35
2022	852 431,04	852 431,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 132 431,04	1 132 431,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 132 431,04	1 132 431,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 132 431,04	1 132 431,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	294 716,80	294 716,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	294 716,80	294 716,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	294 716,80	294 716,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	291 037,60	291 037,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	260 000,00	260 000,00	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	852 431,04	852 431,04	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 431,04	1 132 431,04	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 431,04	1 132 431,04	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 431,04	1 132 431,04	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	294 716,80	294 716,80	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	294 716,80	294 716,80	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	294 716,80	294 716,80	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	291 037,60	291 037,60	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	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	6 764 285,77	799 373,61	-991 013,58	3 067 974,40
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 643 189,37	530 708,25	3 173 253,52	3 173 253,52
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 272 915,28	292 865,20	3 567 971,68	3 567 971,68
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 932 458,84	84 839,80	2 945 815,71	2 945 815,71
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 715 188,00	0,00	3 018 304,86	3 018 304,86
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 420 471,20	0,00	2 894 716,80	2 894 716,80
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 125 754,40	0,00	2 894 716,80	2 894 716,80
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	831 037,60	0,00	2 894 716,80	2 894 716,80
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	540 000,00	0,00	2 891 037,60	2 891 037,60
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	260 000,00	0,00	2 880 000,00	2 880 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 860 000,00	2 860 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie 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	2,75%	-2,07%	0,36%	8,57%	10,97%	TAK	TAK
2022	2,99%	8,03%	10,08%	3,36%	5,76%	TAK	TAK
2023	3,58%	8,89%	10,09%	3,65%	6,05%	TAK	TAK
2024	3,49%	7,31%	8,51%	6,84%	6,84%	TAK	TAK
2025	3,12%	7,42%	x	9,56%	9,56%	TAK	TAK
2026	0,83%	7,01%	x	4,87%	5,49%	TAK	TAK
2027	0,81%	6,99%	x	5,01%	5,63%	TAK	TAK
2028	0,79%	6,97%	x	6,23%	6,23%	TAK	TAK
2029	0,77%	6,94%	x	7,52%	7,52%	TAK	TAK
2030	0,72%	6,90%	x	7,36%	7,36%	TAK	TAK
2031	0,67%	6,85%	x	7,08%	7,08%	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	138 749,60	138 749,60	115 122,59
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	3 826 007,63	3 826 007,63	2 663 813,81	12 000 540,62	5 813 869,63	6 186 670,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	8 669 604,82	5 738 939,46	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

[9)] W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* 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
Rady Miejskiej w Głownie nr XLV/328/21
z dnia 30 czerwca 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)				29 020 600,44	12 000 540,62	8 669 604,82	237 843,05	208 025,40	84 839,80
1.a	- wydatki bieżące				18 084 283,79	5 813 869,63	5 738 939,46	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 936 316,65	6 186 670,99	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:				4 167 297,92	3 886 302,50	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				3 994 527,63	3 826 007,63	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	1 223 315,47	1 174 435,47	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	880 521,70	840 641,70	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	1 040 015,97	1 000 135,97	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	850 674,49	810 794,49	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				24 853 302,52	8 114 238,12	8 659 499,86	237 843,05	208 025,40	84 839,80
1.3.1	- wydatki bieżące				17 911 513,50	5 753 574,76	5 728 834,50	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 oświetlenia 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 2020-2022 - promocja miasta Głowno	Urząd Miejski w Głownie	2020	2022	183 300,00	10 000,00	65 320,00	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
1.3.1.6	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na 2020 rok - Odbiór i zagospodarowanie odpadów	Urząd Miejski w Głownie	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 208 014,72
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 628 009,09
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 580 005,63
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 896 407,46
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	3 826 007,63
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174 435,47
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 641,70
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 135,97
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 794,49
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	11 311 607,26
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 557 609,26
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
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 663 514,50

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						
1.3.1.7	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na 2022 rok - odbiór i zagospodarowanie odpadów	Urząd Miejski w Głownie	2021	2022	5 663 514,50	0,00	5 663 514,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 941 789,02	2 360 663,36	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
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	70 000,00	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
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 753 998,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	70 000,00
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