UCHWAŁA NR L/361/21
RADY MIEJSKIEJ W GŁOWNIE
z dnia 27 października 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 2021-2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372), art. 226 i 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U z 2021 r. poz. 305, poz. 1535, poz. 1773) **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 - 2032, 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 - 2032, 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.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
w Głownie

Beata Wszołek-Lewandowska

Objaśnienia

Wieloletnia prognoza finansowa w roku bieżącym została zmniejszona o kwotę 262 163,72 zł po stronie dochodów bieżących, zwiększona o kwotę 4 470,00 zł po stronie dochodów majątkowych oraz zmniejszona o kwotę 232 693,72 zł po stronie wydatków bieżących, zmniejszona o kwotę 25 000,00 zł wydatków majątkowych zgodnie z uchwałą podjętą w dniu 27 października 2021 r. oraz zarządzeniami Burmistrza pomiędzy 29 września 2021 r. a 27 października 2021 r. uwzględniającymi zmiany przydzielonych miastu dotacji.

Po wprowadzonych zmianach planowana po stronie dochodów kwota wynosi 65 360 931,00 zł, natomiast po stronie wydatków wynosi 70 320 721,14 zł.
Po zmianach deficyt nie ulega zmianie.

W załączniku nr 2 *Przedsięwzięcia* utworzono nowe następujące zadania wieloletnie:

1) „Ubezpieczenie mienia Gminy Miasta Głowno na okres od 01.11.2021 r. do 31.10.2024 r.” - ustalono limity w poszczególnych latach:

Ogółem nakłady 306 948,30 zł, z czego:
- w 2021 roku – limit w wysokości 0,00 zł
- w 2022 roku – limit w wysokości 127 895,15 zł
- w 2023 roku – limit w wysokości 102 316,12 zł
- w 2024 roku – limit w wysokości 76 737,03 zł,

2) „Zakup energii elektrycznej na 2022 rok” - ustalono limity w poszczególnych latach:

Ogółem nakłady 450 000,00 zł, z czego:
- w 2021 roku – limit w wysokości 0,00 zł
- w 2022 roku – limit w wysokości 450 000,00 zł

3) W zadaniu „Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miejskiego w Głownie w okresie od 1.11.2021 r. do 31.12.2024 r.”- zmieniono limity w poszczególnych latach zgodnie z ofertą przetargową

Ogółem nakłady 571 029,50 zł, z czego:
- w 2021 roku – limit w wysokości 30 054,26 zł
- w 2022 roku – limit w wysokości 180 325,08 zł
- w 2023 roku – limit w wysokości 180 325,08 zł,
- w 2024 roku – limit w wysokości 180 325,08 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 L/361/21
Rady Miejskiej w Głownie
z dnia 27 października 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	65 360 931,00	61 374 057,19	12 595 661,00	200 000,00	11 813 019,00	20 143 912,70	16 621 464,49	7 600 000,00	3 986 873,81	1 000 000,00	2 936 873,81
2022	64 558 497,74	61 673 253,52	12 650 000,00	300 000,00	11 800 000,00	20 023 253,52	16 900 000,00	7 700 000,00	2 885 244,22	850 000,00	2 000 000,00
2023	62 523 581,58	61 987 971,68	12 650 000,00	300 000,00	11 800 000,00	20 337 971,68	16 900 000,00	7 500 000,00	535 609,90	500 000,00	0,00
2024	62 267 429,70	61 731 819,80	12 650 000,00	300 000,00	11 800 000,00	20 081 819,80	16 900 000,00	7 500 000,00	535 609,90	500 000,00	0,00
2025	62 994 395,54	62 500 161,80	12 620 000,00	300 000,00	11 800 000,00	20 030 000,00	16 400 000,00	7 500 000,00	494 233,74	450 000,00	0,00
2026	62 614 716,80	62 314 716,80	12 700 000,00	300 000,00	11 600 000,00	20 450 000,00	16 900 000,00	7 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2027	62 614 716,80	62 314 716,80	12 700 000,00	300 000,00	11 600 000,00	20 450 000,00	16 900 000,00	7 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2028	62 614 716,80	62 314 716,80	12 700 000,00	300 000,00	11 600 000,00	20 450 000,00	16 900 000,00	7 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2029	62 611 037,60	62 311 037,60	12 700 000,00	300 000,00	11 600 000,00	20 450 000,00	16 900 000,00	7 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2030	62 600 000,00	62 300 000,00	12 700 000,00	300 000,00	11 600 000,00	20 450 000,00	16 900 000,00	7 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2031	62 600 000,00	62 300 000,00	12 700 000,00	300 000,00	11 600 000,00	20 450 000,00	16 900 000,00	7 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2032	62 600 000,00	62 300 000,00	12 700 000,00	300 000,00	11 600 000,00	20 450 000,00	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	70 320 721,14	62 346 389,97	24 910 413,08	13 340,00	0,00	57 128,06	0,00	0,00	0,00	7 974 331,17	7 974 331,17	100 000,00
2022	63 706 066,70	58 000 000,00	19 292 449,65	13 340,00	0,00	172 203,60	0,00	0,00	0,00	5 706 066,70	5 706 066,70	0,00
2023	61 471 150,54	58 000 000,00	19 465 374,15	13 340,00	0,00	136 142,40	0,00	0,00	0,00	3 471 150,54	3 471 150,54	0,00
2024	61 214 998,66	58 366 004,09	19 640 027,89	13 340,00	0,00	100 218,47	0,00	0,00	0,00	2 848 994,57	2 848 994,57	0,00
2025	61 941 964,50	59 061 856,94	19 816 428,17	13 340,00	0,00	63 968,98	0,00	0,00	0,00	2 880 107,56	2 880 107,56	0,00
2026	62 400 000,00	59 000 000,00	20 800 000,00	13 340,00	0,00	40 744,50	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
2027	62 400 000,00	59 000 000,00	20 800 000,00	13 340,00	0,00	32 523,75	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
2028	62 400 000,00	59 000 000,00	20 800 000,00	13 340,00	0,00	24 304,07	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
2029	62 400 000,00	59 000 000,00	20 800 000,00	13 340,00	0,00	16 082,25	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
2030	62 400 000,00	59 000 000,00	20 800 000,00	13 340,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
2031	62 400 000,00	59 000 000,00	20 800 000,00	13 340,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
2032	62 400 000,00	59 000 000,00	20 800 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	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	-4 959 790,14	0,00	5 812 221,18	2 000 000,00	2 000 000,00	1 112 150,59	1 112 150,59	2 700 070,59	1 847 639,55
2022	852 431,04	852 431,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 052 431,04	1 052 431,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 052 431,04	1 052 431,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 052 431,04	1 052 431,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	214 716,80	214 716,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	214 716,80	214 716,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	214 716,80	214 716,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	211 037,60	211 037,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	200 000,00	200 000,00	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	1 052 431,04	1 052 431,04	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 431,04	1 052 431,04	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 431,04	1 052 431,04	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	214 716,80	214 716,80	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	214 716,80	214 716,80	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	214 716,80	214 716,80	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	211 037,60	211 037,60	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	6 264 285,77	799 373,61	-972 332,78	2 839 888,40
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 143 189,37	530 708,25	3 673 253,52	3 673 253,52
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 852 915,28	292 865,20	3 987 971,68	3 987 971,68
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 592 458,84	84 839,80	3 365 815,71	3 365 815,71
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 455 188,00	0,00	3 438 304,86	3 438 304,86
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 240 471,20	0,00	3 314 716,80	3 314 716,80
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 025 754,40	0,00	3 314 716,80	3 314 716,80
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	811 037,60	0,00	3 314 716,80	3 314 716,80
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	3 311 037,60	3 311 037,60
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	200 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00

[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 wyłączeń 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	2,74%	-2,02%	0,41%	8,57%	10,97%	TAK	TAK
2022	2,99%	9,23%	11,28%	3,38%	5,78%	TAK	TAK
2023	3,39%	9,90%	11,10%	4,07%	6,47%	TAK	TAK
2024	3,30%	8,32%	9,52%	7,60%	7,60%	TAK	TAK
2025	2,86%	8,25%	x	10,63%	10,63%	TAK	TAK
2026	0,64%	8,02%	x	5,46%	6,07%	TAK	TAK
2027	0,62%	8,00%	x	5,74%	6,36%	TAK	TAK
2028	0,60%	7,98%	x	7,10%	7,10%	TAK	TAK
2029	0,57%	7,95%	x	8,53%	8,53%	TAK	TAK
2030	0,53%	7,90%	x	8,35%	8,35%	TAK	TAK
2031	0,53%	7,90%	x	8,06%	8,06%	TAK	TAK
2032	0,50%	7,90%	x	8,00%	8,00%	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	2 707 633,81	2 707 633,81	2 707 633,81	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
2032	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	12 297 149,00	6 337 218,01	5 959 930,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	11 150 405,05	6 826 159,69	4 324 245,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 597 937,53	615 154,48	982 783,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	716 907,81	508 882,41	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
2032	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
2032	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, informacje 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 L/361/21
z dnia 27 października 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)				33 666 985,94	12 297 149,00	11 150 405,05	1 597 937,53	716 907,81	84 839,80
1.a	- wydatki bieżące				20 818 889,29	6 337 218,01	6 826 159,69	615 154,48	508 882,41	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 848 096,65	5 959 930,99	4 324 245,36	982 783,05	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				29 499 688,02	8 410 846,50	11 140 300,09	1 597 937,53	716 907,81	84 839,80
1.3.1	- wydatki bieżące				20 646 119,00	6 276 923,14	6 816 054,73	615 154,48	508 882,41	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	10 234 600,00	5 309 800,00	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	2022	0,00	0,00	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
1.3.1.6	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	19 469 400,22
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 977 614,59
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 491 785,63
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	15 572 992,76
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 907 214,76
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	0,00
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	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						
1.3.1.7	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
1.3.1.8	Organizacja imprez miejskich w latach 2020-2022 - organizacja imprez miejskich	GŁOWNO	2020	2022	183 300,00	10 000,00	65 320,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Głowno w latach 2021-2024 - konserwacja oświetlenia ulicznego	Urząd Miejski w Głownie	2021	2024	1 021 627,70	108 294,12	329 000,00	332 513,28	251 820,30	0,00
1.3.1.10	Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miejskiego w Głownie w okresie od 1.11.2021 r. do 31.12.2024 r. - Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu	Urząd Miejski w Głownie	2021	2024	571 029,50	30 054,26	180 325,08	180 325,08	180 325,08	0,00
1.3.1.11	Ubezpieczenie mienia Gminy Miasta Głowno na okres od 01.11.2021 r. do 31.10.2024 r. - ubezpieczenie mienia	Urząd Miejski w Głownie	2021	2024	306 948,30	0,00	127 895,15	102 316,12	76 737,03	0,00
1.3.1.12	Zakup energii elektrycznej na 2022 rok - zakup energii elektrycznej	Urząd Miejski w Głownie	2021	2022	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 853 569,02	2 133 923,36	4 324 245,36	982 783,05	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	1 157 998,00	1 147 998,00	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	615 000,00	607 000,00	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
1.3.2.8	Rozbudowa infrastruktury drogowej wraz z odwodnieniem w sąsiedztwie placówek oświatowychna terenie miasta Głowna - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Głownie	2021	2023	245 000,00	0,00	145 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa infrastruktury drogowej wraz z odwodnieniem na terenie miasta Głowna - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Głownie	2021	2023	480 000,00	0,00	280 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa Punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Głownie - przebudowa Punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	Miejski Zakład Komunalny w Głownie	2021	2023	753 780,00	10 260,00	298 580,00	444 940,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa infrastruktury drogowej na terenie miasta Głowno – wykonanie dokumentacji projektowej. - Rozbudowa infrastruktury drogowej na terenie miasta Głowno	Urząd Miejski w Głownie	2021	2022	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy komunalnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy komunalnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych	Urząd Miejski w Głownie	2021	2022	270 000,00	0,00	270 000,00	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	5 663 514,50
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 320,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 627,70
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 029,50
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 948,30
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 665 778,00
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	1 147 998,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 000,00
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
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753 780,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00