UCHWAŁA NR LI/366/21
RADY MIEJSKIEJ W GŁOWNIE
z dnia 10 listopada 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, poz. 1834), 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 zwiększona o kwotę 2 467 844,00 zł po stronie dochodów bieżących oraz zwiększona o kwotę 123 944,00 zł po stronie wydatków bieżących, zgodnie z uchwałą podjętą w dniu 10 listopada 2021 r. oraz zarządzeniami Burmistrza pomiędzy 27 października 2021 r. a 10 listopada 2021 r. uwzględniającymi zmiany przydzielonych miastu dotacji.

Po wprowadzonych zmianach planowana po stronie dochodów kwota wynosi 67 828 775,00 zł, natomiast po stronie wydatków wynosi 70 444 665,14 zł.
Po zmianach deficyt wynosi 2 615 890,14 zł i zostanie sfinansowany wolnymi środkami w kwocie 615 890,14 zł oraz kredytem długoterminowym w kwocie 2 000 000,00 zł.

W załączniku nr 2 *Przedsięwzięcia* zaktualizowano limity w następujących zadaniach wieloletnich:

1) „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na 2022 rok”
   - ustalono limity w poszczególnych latach:

Ogółem nakłady 6 417 576,00 zł, z czego:
- w 2021 roku – limit w wysokości 0,00 zł
- w 2022 roku – limit w wysokości 6 417 576,00 zł

2) „Rozbudowa infrastruktury drogowej wraz z odwodnieniem w sąsiedztwie placówek oświatowych na terenie miasta Głowna” - ustalono limity w poszczególnych latach:

Ogółem nakłady 420 000,00 zł, z czego:
- w 2021 roku – limit w wysokości 30 000,00 zł
- w 2022 roku – limit w wysokości 390 000,00 zł

3) „Rozbudowa infrastruktury drogowej wraz z odwodnieniem na terenie miasta Głowna”- ustalono limity w poszczególnych latach:

Ogółem nakłady 330 000,00 zł, z czego:
- w 2021 roku – limit w wysokości 30 000,00 zł
- w 2022 roku – limit w wysokości 300 000,00 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 2021-2032 wpisano poz. 2.1.2.
W latach 2033-2035 Gmina poręczy następujące kwoty z tego tytułu:
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 LI/366/21
Rady Miejskiej w Głownie
z dnia 10 listopada 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	67 828 775,00	63 841 901,19	12 595 661,00	200 000,00	14 156 919,00	20 267 856,70	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	70 444 665,14	62 470 333,97	24 923 699,89	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	13 340,00	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:					
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych [x]	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych [x 6)]	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy [x]	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych [5)]			na pokrycie deficytu budżetu [x]		na pokrycie deficytu budżetu [x]		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	-2 615 890,14	0,00	3 468 321,18	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	1 468 321,18	615 890,14
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

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	1 371 567,22	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

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	2,60%	3,47%	5,77%	8,57%	10,97%	TAK	TAK
2022	2,99%	9,23%	11,28%	5,16%	7,57%	TAK	TAK
2023	3,39%	9,90%	11,10%	5,85%	8,26%	TAK	TAK
2024	3,30%	8,32%	9,52%	9,38%	9,38%	TAK	TAK
2025	2,86%	8,25%	x	10,63%	10,63%	TAK	TAK
2026	0,64%	8,02%	x	6,24%	6,86%	TAK	TAK
2027	0,62%	8,00%	x	6,53%	7,15%	TAK	TAK
2028	0,60%	7,98%	x	7,88%	7,88%	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	0,53%	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:					
	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	w tym:	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
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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	12 322 149,00	6 337 218,01	5 984 930,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	12 169 466,55	7 580 221,19	4 589 245,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 297 937,53	615 154,48	682 783,05	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:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
						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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały
Rady Miejskiej w Głownie nr LI/366/21
z dnia 10 listopada 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)				34 446 047,44	12 322 149,00	12 169 466,55	1 297 937,53	716 907,81	84 839,80
1.a	- wydatki bieżące				21 572 950,79	6 337 218,01	7 580 221,19	615 154,48	508 882,41	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 873 096,65	5 984 930,99	4 589 245,36	682 783,05	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				30 278 749,52	8 435 846,50	12 159 361,59	1 297 937,53	716 907,81	84 839,80
1.3.1	- wydatki bieżące				21 400 180,50	6 276 923,14	7 570 116,23	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	20 213 461,72
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 731 676,09
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 481 785,63
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	16 317 054,26
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 661 276,26
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	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	6 417 576,00	0,00	6 417 576,00	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				8 878 569,02	2 158 923,36	4 589 245,36	682 783,05	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	1 112 998,00	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 oświatowych na terenie miasta Głowna - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Głownie	2021	2023	420 000,00	30 000,00	390 000,00	0,00	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	330 000,00	30 000,00	300 000,00	0,00	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	6 417 576,00
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	6 655 778,00
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	1 112 998,00
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	420 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
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