UCHWAŁA NR LVIII/427/22
RADY MIEJSKIEJ W GŁOWNIE
z dnia 30 marca 2022 roku

w sprawie zmiany uchwały nr LIII/391/21 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2022-2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583), art. 226 i 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U z 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270; z 2022 r. poz. 583) **Rada Miejska w Głownie uchwala, co następuje:**

§ 1. Załącznik nr 1 do uchwały nr LIII/391/21 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2022 - 2032, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik nr 2 do uchwały nr LIII/391/21 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2022 - 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.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Głownie

Grzegorz Szkup

Objaśnienia

Wieloletnia prognoza finansowa w roku bieżącym została powiększona o kwotę 4 651 021,84 zł po stronie dochodów bieżących, zwiększona o kwotę 1 132 971,93 zł po stronie wydatków bieżących oraz powiększona o kwotę 4 351 621,84 zł po stronie wydatków majątkowych zgodnie z uchwałą podjętą w dniu 30 marca 2022 r. oraz zarządzeniami Burmistrza pomiędzy 16.03.2022 r. a 30.03.2022 r. uwzględniającymi zmiany przydzielonych miastu dotacji.

Po wprowadzonych zmianach planowana po stronie dochodów kwota wynosi 60 403 503,99 zł, natomiast po stronie wydatków wynosi 66 968 423,53 zł.
Po zmianach deficyt wynosi 6 564 919,54 zł i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 1 590 023,02 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 4 974 896,52 zł.

Załącznik nr 2 zaktualizowano w następujący sposób:

1) „Rozbudowa infrastruktury drogowej wraz z odwodnieniem w sąsiedztwie placówek oświatowych na terenie miasta Głowna”
   W wykazie przedsięwzięć w zadaniu ustalono limity w poszczególnych latach:
   wartość ogółem 5 684 000,00 zł, z czego:
   w 2021 roku – środki w wysokości 30 000,00 zł,
   w 2022 roku – środki w wysokości 3 324 000,00 zł,
   w 2023 roku – środki w wysokości 2 330 000,00 zł.
2) „Rozbudowa infrastruktury drogowej wraz z odwodnieniem na terenie miasta Głowna”,
   limity dla zadania:
   Ogółem nakłady 3 093 243,69 zł, z czego:
   - w 2021 roku – limit w wysokości 30 000,00 zł
   - w 2022 roku – limit w wysokości 1 631 621,84 zł
   - w 2023 roku – limit w wysokości 1 431 621,85 zł
3) „Eko-Remiza - Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Głownie”,
   limity dla zadania:
   Ogółem nakłady 78 000,00 zł, z czego:
   - w 2022 roku – limit w wysokości 78 000,00 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 udzieliła 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 2022-2032 wpisano poz. 2.1.2.
W latach 2033-2036 Gmina poręczy następujące kwoty z tego tytułu:

2033 – 13 340,00 zł
2034 – 13 340,00 zł
2035 – 13 340,00 zł
2036 – 13 340,00 zł

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1
do Uchwały nr LVIII/427/22
Rady Miejskiej w Głownie
z dnia 30 marca 2022 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
2022	60 403 503,99	58 882 224,94	11 935 348,00	216 766,00	12 340 646,00	12 250 311,95	22 139 152,99	8 800 000,00	1 521 279,05	1 000 000,00	459 279,05
2023	59 045 431,86	58 009 821,96	12 700 000,00	300 000,00	12 800 000,00	12 337 971,60	19 871 850,36	7 500 000,00	1 035 609,90	800 000,00	0,00
2024	56 117 429,62	55 081 819,72	12 700 000,00	300 000,00	12 800 000,00	12 381 819,72	16 900 000,00	7 500 000,00	1 035 609,90	800 000,00	0,00
2025	55 224 233,66	54 729 999,92	12 700 000,00	300 000,00	12 800 000,00	12 029 999,92	16 900 000,00	7 500 000,00	494 233,74	450 000,00	0,00
2026	55 614 716,72	55 314 716,72	12 700 000,00	300 000,00	12 600 000,00	12 449 999,92	16 900 000,00	7 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2027	55 614 716,72	55 314 716,72	12 700 000,00	300 000,00	12 600 000,00	12 449 999,92	16 900 000,00	7 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2028	55 614 716,72	55 314 716,72	12 700 000,00	300 000,00	12 600 000,00	12 449 999,92	16 900 000,00	7 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2029	55 611 037,52	55 311 037,52	12 700 000,00	300 000,00	12 600 000,00	12 449 999,92	16 900 000,00	7 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2030	55 599 999,92	55 299 999,92	12 700 000,00	300 000,00	12 600 000,00	12 449 999,92	16 900 000,00	7 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2031	55 599 999,92	55 299 999,92	12 700 000,00	300 000,00	12 600 000,00	12 449 999,92	16 900 000,00	7 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2032	55 600 000,72	55 300 000,72	12 700 000,00	300 000,00	12 600 000,00	12 450 000,72	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
2022	66 968 423,53	56 950 273,08	25 438 078,71	13 340,00	0,00	102 759,95	0,00	0,00	0,00	10 018 150,45	10 018 150,45	100 000,00
2023	57 993 000,90	53 000 000,00	24 023 382,45	13 340,00	0,00	98 759,95	0,00	0,00	0,00	4 993 000,90	2 021 150,54	0,00
2024	55 064 998,66	53 066 004,09	24 037 458,52	13 340,00	0,00	98 759,95	0,00	0,00	0,00	1 998 994,57	1 998 994,57	0,00
2025	54 171 802,70	53 291 695,14	24 000 000,00	13 340,00	0,00	93 968,98	0,00	0,00	0,00	880 107,56	880 107,56	0,00
2026	55 400 000,00	54 000 000,00	24 000 000,00	13 340,00	0,00	70 744,50	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
2027	55 400 000,00	54 000 000,00	24 000 000,00	13 340,00	0,00	62 523,75	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
2028	55 400 000,00	54 000 000,00	24 000 000,00	13 340,00	0,00	54 304,07	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
2029	55 400 000,00	54 000 000,00	24 000 000,00	13 340,00	0,00	36 082,25	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
2030	55 400 000,00	54 000 000,00	24 000 000,00	13 340,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
2031	55 400 000,00	54 000 000,00	24 000 000,00	13 340,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
2032	55 400 000,00	54 000 000,00	24 000 000,00	13 340,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	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
2022	-6 564 919,54	0,00	7 417 350,58	0,00	0,00	1 590 023,02	1 590 023,02	5 827 327,56	4 974 896,52
2023	1 052 430,96	1 052 430,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 052 430,96	1 052 430,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 052 430,96	1 052 430,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	214 716,72	214 716,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	214 716,72	214 716,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	214 716,72	214 716,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	211 037,52	211 037,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	199 999,92	199 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	199 999,92	199 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	200 000,72	200 000,72	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
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	1 052 430,96	1 052 430,96	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 430,96	1 052 430,96	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 430,96	1 052 430,96	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	214 716,72	214 716,72	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	214 716,72	214 716,72	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	214 716,72	214 716,72	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	211 037,52	211 037,52	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	199 999,92	199 999,92	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	199 999,92	199 999,92	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,72	200 000,72	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 143 189,37	530 708,25	1 931 951,86	9 349 302,44
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 852 915,36	292 865,20	5 009 821,96	5 009 821,96
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 592 459,00	84 839,80	2 015 815,63	2 015 815,63
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 455 188,24	0,00	1 438 304,78	1 438 304,78
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 240 471,52	0,00	1 314 716,72	1 314 716,72
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 025 754,80	0,00	1 314 716,72	1 314 716,72
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	811 038,08	0,00	1 314 716,72	1 314 716,72
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,56	0,00	1 311 037,52	1 311 037,52
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,64	0,00	1 299 999,92	1 299 999,92
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	200 000,72	0,00	1 299 999,92	1 299 999,92
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,72	1 300 000,72

[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
2022	2,52%	4,37%	6,51%	9,46%	12,04%	TAK	TAK
2023	3,01%	11,19%	12,94%	9,19%	11,77%	TAK	TAK
2024	3,21%	4,95%	6,83%	9,39%	11,97%	TAK	TAK
2025	2,91%	3,59%	x	8,53%	11,11%	TAK	TAK
2026	0,70%	3,23%	x	4,43%	7,18%	TAK	TAK
2027	0,68%	3,21%	x	4,03%	6,78%	TAK	TAK
2028	0,66%	3,19%	x	4,08%	6,83%	TAK	TAK
2029	0,61%	3,14%	x	4,82%	4,82%	TAK	TAK
2030	0,53%	3,07%	x	4,64%	4,64%	TAK	TAK
2031	0,53%	3,07%	x	3,48%	3,48%	TAK	TAK
2032	0,52%	3,06%	x	3,21%	3,21%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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
2022	9 277,80	9 277,80	8 830,21	459 279,05	459 279,05	459 279,05	11 992,68	11 992,68	10 626,86
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						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			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
2022	0,00	0,00	0,00	13 728 943,11	7 588 750,91	6 140 192,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	5 614 797,38	621 796,48	4 993 000,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	723 549,81	515 524,41	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
2022	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
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 wyliczenia 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

kwoty w zł

Załącznik nr 2 do uchwały nr LVIII/427/22
Rady Miejskiej w Głownie z dnia 30 marca 2022 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 011 801,22	13 728 943,11	5 614 797,38	723 549,81	84 839,80	0,00
1.a	- wydatki bieżące				9 145 065,51	7 588 750,91	621 796,48	515 524,41	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 866 735,71	6 140 192,20	4 993 000,90	208 025,40	84 839,80	0,00
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:				174 658,01	11 992,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				174 658,01	11 992,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Centrum Usług Środowiskowych w Powiecie Zgierskim - usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głownie	2019	2022	174 658,01	11 992,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				21 837 143,21	13 716 950,43	5 614 797,38	723 549,81	84 839,80	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 970 407,50	7 576 758,23	621 796,48	515 524,41	0,00	0,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na 2022 rok - odbiór i zagospodarowanie odpadów	Urząd Miejski w Głownie	2021	2022	6 417 576,00	6 417 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Organizacja imprez miejskich w latach 2020-2022 - organizacja imprez miejskich	GŁOWNO	2020	2022	183 300,00	65 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Głowno w latach 2021-2024 - konserwacja oświetlenia ulicznego	Urząd Miejski w Głownie	2021	2024	1 021 627,70	329 000,00	332 513,28	251 820,30	0,00	0,00
1.3.1.4	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	180 325,08	180 325,08	180 325,08	0,00	0,00
1.3.1.5	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	127 895,15	102 316,12	76 737,03	0,00	0,00
1.3.1.6	Zakup energii elektrycznej na 2022 rok - zakup energii elektrycznej	Urząd Miejski w Głownie	2021	2022	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Świadczenie kompleksowej obsługi BHP na rzecz Urzędu Miejskiego w Głownie w okresie 2022-2024 - obsługa w zakresie BHP	Urząd Miejski w Głownie	2021	2024	19 926,00	6 642,00	6 642,00	6 642,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 866 735,71	6 140 192,20	4 993 000,90	208 025,40	84 839,80	0,00
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	29 817,65	0,00	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	84 839,80	0,00
1.3.2.3	Eko-Remiza - Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Głownie - Termomodernizacja budynku OSP w Głownie	Urząd Miejski w Głownie	2021	2022	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 346 756,49
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 726 071,80
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 620 684,69
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 992,68
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 992,68
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 992,68
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 334 763,81
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 714 079,12
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 417 576,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 320,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913 333,58
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 975,24
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 948,30
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 926,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 620 684,69
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	78 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.4	Rozbudowa infrastruktury drogowej wraz z odwodnieniem w sąsiedztwie placówek oświatowych na terenie miasta Głowna - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Głownie	2021	2023	5 684 000,00	3 324 000,00	2 330 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa infrastruktury drogowej wraz z odwodnieniem na terenie miasta Głowna - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Głownie	2021	2023	3 093 243,69	1 631 621,84	1 431 621,85	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa Punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Głownie - przebudowa Punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	Miejski Zakład Komunalny w Głownie	2021	2023	753 780,00	298 580,00	444 940,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Miasta Głowno - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Miejski w Głownie	2022	2023	687 921,00	139 325,00	548 596,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 654 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 063 243,69
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743 520,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 921,00