

**UCHWAŁA NR XLVIII/342/21  
RADY MIEJSKIEJ W GŁOWNIE  
z dnia 8 września 2021 r.**

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 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) **Rada Miejska w Głownie uchwala, co następuje:**

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

§ 2. Załącznik Nr 2 do uchwały nr XXXVII/273/20 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2021 - 2031, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głowna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Głownie

Grzegorz Szkup

## Objaśnienia

Wieloletnia prognoza finansowa w roku bieżącym została zwiększona po stronie dochodów bieżących o kwotę 34 579,75 zł, po stronie dochodów majątkowych o kwotę 83 820,00 zł oraz po stronie wydatków bieżących o kwotę 34 579,75 i wydatków majątkowych o kwotę 55 204,00 zł zgodnie z uchwałami podjętymi w dniu 8 września 2021 r. i 05 sierpnia 2021 r. oraz zarządzeniami Burmistrza pomiędzy 27 lipca 2021 r. a 08 września 2021 r. uwzględniającymi zmiany przydzielonych miastu dotacji.

Po wprowadzonych zmianach planowana po stronie dochodów kwota wynosi 65 489 762,83 zł, natomiast po stronie wydatków wynosi 71 167 703,77 zł.

Po zmianach deficyt wynosi 5 677 940,94 zł i zostanie sfinansowany wolnymi środkami w kwocie 2 065 790,35 zł, nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1 112 150,59 zł oraz kredytem długoterminowym w wysokości 2 500 000,00 zł..

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

1) „Przebudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Głowniu” - ustalono limity w poszczególnych latach:

Ogółem nakłady 753 780,00,00 zł, z czego:

- w 2021 roku – limit w wysokości 10 260,00 zł
- w 2022 roku – limit w wysokości 298 580,00 zł
- w 2023 roku – limit w wysokości 444 940,00 zł

Na zadanie „Zakup autobusów dla komunikacji miejskiej – **leasing**” w 2019 roku Gmina zaciągnęła zobowiązanie w formie leasingu. Leasing został uruchomiony w 2020 r. w momencie przekazania autobusów, a harmonogram spłat kształtuje się następująco:

wartość zobowiązania ogółem 1 658 209,55 zł, z czego:

- w 2020 roku – środki w wysokości 741 268,15 zł,
- w 2021 roku – środki w wysokości 208 025,40 zł,
- w 2022 roku – środki w wysokości 208 025,40 zł,
- w 2023 roku – środki w wysokości 208 025,40 zł,
- w 2024 roku – środki w wysokości 208 025,40 zł,
- w 2025 roku – środki w wysokości 84 839,80 zł.

W 2018 roku Gmina zaciągnęła zobowiązanie w formie leasingu na zadanie: Zakup równiarki drogowej - leasing”. Spłaty tego zobowiązania następują według przedstawionego harmonogramu:

wartość zobowiązania ogółem 507 492,47 zł, z czego:

- w 2018 roku – środki w wysokości 235 114,98 zł,
- w 2019 roku – środki w wysokości 60 639,96 zł,
- w 2020 roku – środki w wysokości 60 639,96 zł,

w 2021 roku – środki w wysokości 60 639,96 zł,  
w 2022 roku – środki w wysokości 60 639,96 zł,  
w 2023 roku – środki w wysokości 29 817,65 zł.

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

W latach 2032-2035 Gmina poręczy następujące kwoty z tego tytułu:

2032 – 13 340,00 zł

2033 – 13 340,00 zł

2034 – 13 340,00 zł

2035 – 13 340,00 zł

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1  
do Uchwały nr XLVIII/342/21  
Rady Miejskiej w Głownie  
z dnia 8 września 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	65 489 762,83	61 507 359,02	12 595 661,00	200 000,00	11 777 319,00	20 377 837,92	16 556 541,10	7 600 000,00	3 982 403,81	1 000 000,00	2 932 403,81	
2022	63 558 497,74	60 673 253,52	12 650 000,00	300 000,00	11 800 000,00	19 023 253,52	16 900 000,00	7 500 000,00	2 885 244,22	850 000,00	2 000 000,00	
2023	61 603 581,58	61 067 971,68	12 650 000,00	300 000,00	11 800 000,00	19 417 971,68	16 900 000,00	7 500 000,00	535 609,90	500 000,00	0,00	
2024	61 347 429,70	60 811 819,80	12 650 000,00	300 000,00	11 800 000,00	19 161 819,80	16 900 000,00	7 500 000,00	535 609,90	500 000,00	0,00	
2025	61 074 395,54	60 580 161,80	12 700 000,00	300 000,00	11 800 000,00	19 030 000,00	16 400 000,00	7 500 000,00	494 233,74	450 000,00	0,00	
2026	61 694 716,80	61 394 716,80	12 700 000,00	300 000,00	11 600 000,00	19 530 000,00	16 900 000,00	7 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2027	61 694 716,80	61 394 716,80	12 700 000,00	300 000,00	11 600 000,00	19 530 000,00	16 900 000,00	7 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2028	61 694 716,80	61 394 716,80	12 700 000,00	300 000,00	11 600 000,00	19 530 000,00	16 900 000,00	7 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2029	61 691 037,60	61 391 037,60	12 700 000,00	300 000,00	11 600 000,00	19 530 000,00	16 900 000,00	7 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2030	61 680 000,00	61 380 000,00	12 700 000,00	300 000,00	11 600 000,00	19 530 000,00	16 900 000,00	7 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2031	61 660 000,00	61 360 000,00	12 700 000,00	300 000,00	11 600 000,00	19 510 000,00	16 900 000,00	7 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limbu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limbu spłaty zobowiązań, o których 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) <sup>X</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limbu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zadłużonych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limbu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>			
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		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	71 167 703,77	62 498 372,60	25 242 795,09	13 340,00	0,00	57 128,06	0,00	0,00	0,00	8 669 331,17	8 669 331,17	100 000,00
2022	62 706 066,70	57 500 000,00	19 292 449,65	13 340,00	0,00	172 203,60	0,00	0,00	0,00	5 206 066,70	0,00	0,00
2023	60 471 150,54	57 500 000,00	19 465 374,15	13 340,00	0,00	136 142,40	0,00	0,00	0,00	2 971 150,54	0,00	0,00
2024	60 214 998,66	57 866 004,09	19 640 027,89	13 340,00	0,00	100 218,47	0,00	0,00	0,00	2 348 994,57	0,00	0,00
2025	59 941 964,50	57 561 856,94	19 816 428,17	13 340,00	0,00	63 968,98	0,00	0,00	0,00	2 380 107,56	0,00	0,00
2026	61 400 000,00	58 500 000,00	20 800 000,00	13 340,00	0,00	40 744,50	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00
2027	61 400 000,00	58 500 000,00	20 800 000,00	13 340,00	0,00	32 523,75	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00
2028	61 400 000,00	58 500 000,00	20 800 000,00	13 340,00	0,00	24 304,07	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00
2029	61 400 000,00	58 500 000,00	20 800 000,00	13 340,00	0,00	16 082,25	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00
2030	61 400 000,00	58 500 000,00	20 800 000,00	13 340,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00
2031	61 400 000,00	58 500 000,00	20 800 000,00	13 340,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-5 677 940,94	0,00	6 530 371,98	2 500 000,00	2 500 000,00	1 112 150,59	1 112 150,59	2 918 221,39	2 065 790,35
2022	852 431,04	852 431,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 132 431,04	1 132 431,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 132 431,04	1 132 431,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 132 431,04	1 132 431,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	294 716,80	294 716,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	294 716,80	294 716,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	294 716,80	294 716,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	291 037,60	291 037,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 bieżących ubiegłych X	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu X	inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu X7)	na pokrycie deficytu budżetu X			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	852 431,04	852 431,04	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	852 431,04	852 431,04	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 431,04	1 132 431,04	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 431,04	1 132 431,04	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 431,04	1 132 431,04	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	294 716,80	294 716,80	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	294 716,80	294 716,80	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	294 716,80	294 716,80	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	291 037,60	291 037,60	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>71</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	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:							w tym:		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>1)</sup>	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	Różnica między dochodami i wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami i wydatkami skorygowanymi i o środkach <sup>2)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 764 285,77	799 373,61	-991 013,58	3 039 358,40
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 643 189,37	530 708,25	3 173 253,52	3 173 253,52
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 272 915,28	292 865,20	3 567 971,68	3 567 971,68
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 932 458,84	84 839,80	2 945 815,71	2 945 815,71
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 715 188,00	0,00	3 018 304,86	3 018 304,86
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 420 471,20	0,00	2 894 716,80	2 894 716,80
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 125 754,40	0,00	2 894 716,80	2 894 716,80
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	831 037,60	0,00	2 894 716,80	2 894 716,80
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	540 000,00	0,00	2 891 037,60	2 891 037,60
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	260 000,00	0,00	2 880 000,00	2 880 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 860 000,00	2 860 000,00

<sup>1)</sup> 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 wideoletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.



Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Rebcaj okrešona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Rebcaj okrešona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań okrešony 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) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań okrešony 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) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań okrešonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartał w roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań okrešonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	2,75%	-2,07%	0,36%	8,57%	10,97%	TAK	TAK
2022	2,99%	8,03%	10,08%	3,36%	5,76%	TAK	TAK
2023	3,58%	8,89%	10,09%	3,65%	6,05%	TAK	TAK
2024	3,49%	7,31%	8,51%	6,84%	6,84%	TAK	TAK
2025	3,12%	7,42%	x	9,56%	9,56%	TAK	TAK
2026	0,83%	7,01%	x	4,87%	5,49%	TAK	TAK
2027	0,81%	6,99%	x	5,01%	5,63%	TAK	TAK
2028	0,79%	6,97%	x	6,23%	6,23%	TAK	TAK
2029	0,77%	6,94%	x	7,52%	7,52%	TAK	TAK
2030	0,72%	6,90%	x	7,36%	7,36%	TAK	TAK
2031	0,67%	6,85%	x	7,08%	7,08%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody 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:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		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 <sup>x</sup>	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 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	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

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 współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podle gająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>k</sup>	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
2021	3 826 007,63	3 826 007,63	2 663 813,81	7 513 274,74	1 528 343,75	5 984 930,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	9 722 184,82	6 067 939,46	3 654 245,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 315 296,33	332 513,28	982 783,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	459 845,70	251 820,30	208 025,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	84 839,80	0,00	84 839,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				Kwota wrosta(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	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 równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2021	852 431,04	268 665,36	0,00	268 665,36	208 025,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	852 431,04	268 665,36	0,00	268 665,36	208 025,40	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	852 431,04	237 843,05	0,00	237 843,05	208 025,40	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	852 431,04	208 025,40	0,00	208 025,40	208 025,40	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	852 431,04	84 839,80	0,00	84 839,80	84 839,80	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	14 716,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	14 716,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	14 716,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	11 037,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały  
Rady Miejskiej w Głownie nr XLVIII/342/21  
z dnia 8 września 2021 r.

kwoty w zł

Lp.	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)				31 694 008,14	7 513 274,74	9 722 184,82	1 315 296,33	459 845,70	84 839,80
1.a	- wydatki bieżące				19 490 911,49	1 528 343,75	6 067 939,46	332 513,28	251 820,30	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 203 096,65	5 984 930,99	3 654 245,36	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				27 526 710,22	3 626 972,24	9 712 079,86	1 315 296,33	459 845,70	84 839,80
1.3.1	- wydatki bieżące				19 318 141,20	1 468 048,88	6 057 834,50	332 513,28	251 820,30	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	530 980,00	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	17 496 422,42
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 649 636,79
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 846 785,63
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	13 600 014,96
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 579 236,96
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
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 208 569,02	2 158 923,36	3 654 245,36	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 ciepłą budynku Urzędu Miejskiego w Głownie przy ul. Dworskiej 4 - wykonanie dokumentacji i zasilania w energię ciepłą	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	1 182 998,00	1 172 998,00	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	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

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
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 020 778,00
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	1 172 998,00
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