UCHWAŁA NR XX/181/19
RADY MIEJSKIEJ W GŁOWNIE
z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2020-2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) oraz art. 226, 227, 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) **Rada Miejska w Głownie uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miasta Głowno na lata 2020-2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań na lata 2020-2030, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2025, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Głowna do:
1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem nr 2 do uchwały;
2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Traci moc uchwała Nr IV/43/18 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2019-2029 wraz ze zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głowna.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Głownie

Grzegorz Szkup

Uzasadnienie do wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowna na lata 2020 – 2025

WYDATKI BIEŻĄCE

W tym:

Zadanie bieżące nr 1:

„Ubezpieczenie Gminy Miasta Głowno na lata 2018-2021”

wartość ogółem 275 099,00 zł, z czego:

w 2018 roku – środki w wysokości 22 924,90 zł,

w 2019 roku – środki w wysokości 91 699,67 zł,

w 2020 roku – środki w wysokości 91 699,67 zł,

w 2021 roku – środki w wysokości 68 774,76 zł

Umowa realizowana przez Urząd Miejski w Głownie.

Zadanie bieżące nr 2:

„Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Głowno”

wartość ogółem 940 000,00 zł, z czego:

w 2018 roku – środki w wysokości 80 000,00 zł,

w 2019 roku – środki w wysokości 300 000,00 zł,

w 2020 roku – środki w wysokości 310 000,00 zł,

w 2021 roku – środki w wysokości 250 000,00 zł,

Zadanie bieżące nr 3:

„Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych wraz z selektywną ich zbiórką z terenu Gminy Miasta Głowno na lata 2020-2021”

wartość umowy ogółem 9 849 600,00 zł, z czego:

- w 2020 roku - limit w wysokości 4 924 800,00 zł,
- w 2021 roku - limit w wysokości 4 924 800,00 zł.

Zadanie bieżące nr 4:

„Moja szkoła moją szansą”- projekt unijny realizowany przez Szkołę Podstawową nr 3 w Głownie w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020

W wykazie przedsięwzięć w zadaniu ustalono limity w poszczególnych latach:

wartość ogółem 634 627,16 zł, z czego:

w 2019 roku – środki w wysokości 576 486,53 zł,

w 2020 roku – środki w wysokości 58 140,63 zł,

Zadanie bieżące nr 5:

„Centrum Usług Środowiskowych w Powiecie Zgierskim” – projekt realizowany przez MOPS w Głownie finansowany środkami unijnymi

W wykazie przedsięwzięć w zadaniu ustalono limity w poszczególnych latach:
wartość ogółem 172 770,29 zł, z czego:
w 2019 roku – środki w wysokości 43 092,16 zł,
w 2020 roku – środki w wysokości 59 278,30 zł,
w 2021 roku – środki w wysokości 60 294,87 zł,
w 2022 roku – środki w wysokości 10 104,96 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

w tym:

1) Zadanie pod nazwą „Wykonanie projektu przebudowy ul. Południowej oraz budowa ul. Południowej na odcinku od ul. Zabrzeźniańskiej do ul. Moczydła”
W wykazie przedsięwzięć w zadaniu inwestycyjnym ustalono limity w poszczególnych latach:
wartość ogółem 655 890,87 zł, z czego:
w 2018 roku – środki w wysokości 16 332,10 zł,
w 2019 roku – środki w wysokości 112 558,77 zł,
w 2020 roku – środki w wysokości 527 000,00 zł
2) Zadanie pod nazwą „Zakup równiarki drogowej - leasing”
Limity ustalono zgodnie z umową leasingową:
wartość 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.
3) Zadanie pod nazwą „Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola nr 1 w Głownie"
W wykazie przedsięwzięć w zadaniu inwestycyjnym ustalono limity w poszczególnych latach:
Ogółem nakłady 410 792,77 zł, z czego:
- w 2019 roku – limit w wysokości 32 500,00 zł
- w 2020 roku – limit w wysokości 258 920,94 zł
- w 2021 roku – limit w wysokości 119 371,83 zł
4) Zadanie pod nazwą „Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola nr 2 w Głownie"
W wykazie przedsięwzięć w zadaniu inwestycyjnym ustalono limity w poszczególnych latach:
Ogółem nakłady 505 143,57 zł, z czego:
- w 2019 roku – limit w wysokości 32 500,00 zł
- w 2020 roku – limit w wysokości 320 811,47 zł
- w 2021 roku – limit w wysokości 151 832,10 zł
5) Zadanie pod nazwą „Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola nr 3 w Głownie"
W wykazie przedsięwzięć w zadaniu inwestycyjnym ustalono limity w poszczególnych latach:
Ogółem nakłady 359 006,68 zł, z czego:
- w 2019 roku – limit w wysokości 32 500,00 zł
- w 2020 roku – limit w wysokości 251 781,51 zł

- w 2021 roku – limit w wysokości 74 725,17 zł

6) Zadanie pod nazwą „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Głownie przy ul. Norblina 1"
W wykazie przedsięwzięć w zadaniu inwestycyjnym ustalono limity w poszczególnych latach:
Ogółem nakłady 714 257,77 zł, z czego:
- w 2019 roku – limit w wysokości 38 500,00 zł
- w 2020 roku – limit w wysokości 613 757,20 zł
- w 2021 roku – limit w wysokości 62 000,57 zł

7) Zadanie pod nazwą „Budowa ul. Ułańskiej w Głownie”
W wykazie przedsięwzięć w zadaniu inwestycyjnym ustalono limity w poszczególnych latach:
wartość ogółem 680 000,00 zł, z czego:
w 2019 roku – środki w wysokości 10 000,00 zł,
w 2020 roku – środki w wysokości 670 000,00 zł,

8) Zadanie pod nazwą „Budowa ul. 11 Listopada na odcinku od ul. Rataja do ul. Żwirki w Głownie”
W wykazie przedsięwzięć w zadaniu inwestycyjnym ustalono limity w poszczególnych latach:
wartość ogółem 510 000,00 zł, z czego:
w 2019 roku – środki w wysokości 10 000,00 zł,
w 2020 roku – środki w wysokości 500 000,00 zł,

9) Zadanie pod nazwą „Zakup autobusów dla komunikacji miejskiej – leasing ”
W wykazie przedsięwzięć w zadaniu inwestycyjnym ustalono limity w poszczególnych latach:

wartość zobowiązania ogółem 1 662 298,55 zł, z czego:
w 2019 roku – środki w wysokości 4 089,00 zł,
w 2020 roku – środki w wysokości 758 603,60 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 67 504,35 zł.

Na to zadanie w 2019 roku Gmina planuje zaciągnąć zobowiązanie w formie leasingu po rozstrzygnięciu przetargu. Leasing zostanie 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 758 603,60 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 67 504,35 zł.

Objaśnienia
do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Miasta Głowna
na lata 2020 – 2030

Wieloletnia prognoza finansowa została opracowana wraz z prognozą kwoty długu i spłatą zobowiązań na lata 2020-2030. Wielkości wykazane w roku 2020 są zgodne z projektem budżetu na rok 2020 rok i zawartymi w nim objaśnieniami.

W ramach prognozy dochodów przyjęto utrzymywanie się dochodów bieżących na podobnym poziomie, uwzględniając wzrost dotacji na wydatki związane z (500+).
Wzrost dochodów może być regulowany przez ustalenie wyższych stawek podatków i opłat lokalnych. Podatek od środków transportowych od 2011 roku pozostaje na niezmienionym poziomie. W projekcie budżetu na 2020 rok nie uwzględniono podwyżek z tytułu podatków i opłat lokalnych.

Przy prognozie dochodów majątkowych przyjęto, że w latach 2020 -2030 planuje się konsekwentne realizowanie sprzedaży nieruchomości. Dochody majątkowe z tytułu sprzedaży nieruchomości w roku 2020 zaplanowano w wysokości 800 000,00 zł. W ostatnich latach Gmina mocno postawiła na rozwój turystyki i rekreacji. Inwestycje przełożyły się na zwiększenie popytu i atrakcyjności działek gminnych. Na dzień złożenia projektu budżetu wykonanie przekroczyło kwotę 1 mln zł. Sprzedaż nieruchomości w kolejnych latach została zaplanowana z ostrożnością, w poszczególnych latach z tendencją spadkową.

Opracowując prognozę na kolejne lata kierowano się wykonaniem dochodów i wydatków z poprzednich lat. Dochody bieżące, jak i majątkowe na kolejne lata zaplanowano szacunkowo wg rzetelnej oceny możliwości ich uzyskania.

Duże znaczenie dla dochodów miasta ma subwencja oświatowa, która jest uzależniona od liczby uczniów, zakresu zadań oświatowych i innych. Wysokość subwencji oświatowej i wyrównawczej jak również prognozowana kwota podatku dochodowego od osób fizycznych podawana jest corocznie w październiku przez Ministerstwo Finansów.

Na rok 2020 Miasto otrzyma mniejsze środki z tyłu subwencji oświatowej o kwotę 154 062,00 zł niż w 2019 r. oraz wyższe z tytułu subwencji wyrównawczej o kwotę 793 139,00 zł. Wydatki na realizację zadań własnych gminy nie są w wystarczającym stopniu subwencjonowane.

Biorąc pod uwagę zarówno korzystne działania władz miasta na rzecz rozwoju, jak i - niezależny od warunków lokalnych - spadek ożywienia gospodarczego i zmniejszająca się liczba mieszkańców, przyjęto na 2020 rok wysokość dochodów bieżących budżetu na poziomie przewidywanego wykonania za 2019 r.

Przy prognozie wydatków bieżących w latach 2020 -2030 założono utrzymywanie się wydatków bieżących na podobnym poziomie w kolejnych latach budżetowych. Warunkiem zbilansowania budżetu jest racjonalizacja kosztów bieżących działalności zarówno w administracji, jak i w jednostkach organizacyjnych Gminy. Konsekwentne działania w tym kierunku pozwolą na uniknięcie zagrożenia, że w kolejnych latach wystąpi deficyt operacyjny.

Rok 2020 będzie bardzo trudnym rokiem dla budżetu gminy. Wzrost cen odbioru odpadów, energii i usług, wzrost wynagrodzeń w oświacie, wzrost kosztów na usługi opiekuńcze dla osób starszych przy niezmiennych stawkach podatkowych powoduje niewielką różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi i ogranicza możliwości inwestycyjne.

Na finansowanie inwestycji Gmina zamierza zaciągnąć długoterminowy kredyt w kwocie 3 200 000,00 zł. Spłata i obsługa długu planowana w WPF wynika z zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i jest zgodna z harmonogramem spłat w poszczególnych latach. Planowane w poszczególnych latach kwoty nie przekraczają wskaźników wynikających z treści przepisów. Począwszy od roku 2020 wskaźnik maksymalnego obciążenia z tytułu spłaty długu jednostki samorządu terytorialnego jest ustalony zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, jako średnia arytmetyczna obliczona dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszony o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu. Na 2020 rok wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań Gminy Miasta Głowna wynosi 2,91%. Dopuszczalny roczny wskaźnik spłaty zadłużenia, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy wynosi 9,28 %.

W WPF została zachowana zasada w której organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

W roku 2020 planuje się przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 1 149 162,59 zł oraz uwzględnione zostały przychody z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek w kwocie 3 200 000,00 zł. Spłatę zaplanowano na 10 lat począwszy od roku 2021 w rocznych ratach po 320 000,00 zł. Od 2019 r. rozpoczęto spłatę zobowiązań zaciągniętych w 2016 roku. Do spłaty pozostaje również kredyt zaciągnięty w 2010 roku w wysokości 4 230 000,00 zł na pokrycie deficytu, spłacany w latach 2011-2025. Na dzień 31-12-2020 roku kwota długu Gminy wyniesie 8 568 046,72 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.

Na zadanie pod nazwą „Zakup autobusów dla komunikacji miejskiej – leasing " Gmina planuje zaciągnąć zobowiązanie w formie leasingu po rozstrzygnięciu przetargu. Leasing zostanie 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 758 603,60 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 67 504,35 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

Załącznik nr 1
do uchwały nr XX/181/19
Rady Miejskiej w Głownie
z dnia 30 grudnia 2019 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	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
2020	59 278 439,17	58 408 439,17	12 323 182,00	100 000,00	11 227 486,00	18 876 919,52	15 880 851,65	7 561 500,00	870 000,00	800 000,00	0,00
2021	59 678 096,40	58 996 551,68	12 700 000,00	300 000,00	11 800 000,00	18 696 551,68	15 500 000,00	7 500 000,00	681 544,72	650 000,00	0,00
2022	59 158 497,74	58 573 253,52	12 700 000,00	300 000,00	11 800 000,00	18 273 253,52	15 500 000,00	7 500 000,00	585 244,22	550 000,00	0,00
2023	59 223 581,58	58 687 971,68	12 700 000,00	300 000,00	11 800 000,00	18 387 971,68	15 500 000,00	7 500 000,00	535 609,90	500 000,00	0,00
2024	58 967 429,70	58 431 819,80	12 700 000,00	300 000,00	11 800 000,00	18 000 000,00	15 500 000,00	7 500 000,00	535 609,90	500 000,00	0,00
2025	58 694 395,54	58 200 161,80	12 700 000,00	300 000,00	11 800 000,00	18 000 000,00	15 400 000,00	7 500 000,00	494 233,74	450 000,00	0,00
2026	58 314 716,80	58 014 716,80	12 700 000,00	300 000,00	11 600 000,00	18 000 000,00	15 400 000,00	7 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2027	58 314 716,80	58 014 716,80	12 700 000,00	300 000,00	11 600 000,00	18 000 000,00	15 400 000,00	7 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2028	58 314 716,80	58 014 716,80	12 700 000,00	300 000,00	11 600 000,00	18 000 000,00	15 400 000,00	7 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2029	58 311 037,60	58 011 037,60	12 700 000,00	300 000,00	11 600 000,00	18 000 000,00	15 400 000,00	7 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2030	58 300 000,00	58 000 000,00	12 700 000,00	300 000,00	11 600 000,00	18 000 000,00	15 400 000,00	7 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00

[1)] Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

[2)] Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

[3)] W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

[4)] W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

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			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	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	62 644 543,35	58 248 028,67	22 349 181,29	0,00	0,00	165 915,00	0,00	0,00	4 396 514,68	4 396 514,68	0,00
2021	58 505 665,36	55 080 000,00	17 121 237,28	0,00	0,00	208 272,59	0,00	0,00	3 425 665,36	0,00	0,00
2022	57 986 066,70	55 080 000,00	17 292 449,65	0,00	0,00	172 203,60	0,00	0,00	2 906 066,70	0,00	0,00
2023	58 051 150,54	55 080 000,00	17 465 374,15	0,00	0,00	136 142,40	0,00	0,00	2 971 150,54	0,00	0,00
2024	57 794 998,66	55 446 004,09	17 640 027,89	0,00	0,00	100 218,47	0,00	0,00	2 348 994,57	0,00	0,00
2025	57 521 964,50	55 141 856,94	17 816 428,17	0,00	0,00	63 968,98	0,00	0,00	2 380 107,56	0,00	0,00
2026	57 980 000,00	55 080 000,00	17 800 000,00	0,00	0,00	40 744,50	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00
2027	57 980 000,00	55 080 000,00	17 800 000,00	0,00	0,00	32 523,75	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00
2028	57 980 000,00	55 080 000,00	17 800 000,00	0,00	0,00	24 304,07	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00
2029	57 980 000,00	55 080 000,00	17 800 000,00	0,00	0,00	16 082,25	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00
2030	57 980 000,00	55 080 000,00	17 800 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych [5]		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych [x 6]	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-3 366 104,18	0,00	4 349 162,59	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	1 149 162,59	166 104,18
2021	1 172 431,04	1 172 431,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 172 431,04	1 172 431,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 172 431,04	1 172 431,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 172 431,04	1 172 431,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 172 431,04	1 172 431,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	334 716,80	334 716,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	334 716,80	334 716,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	334 716,80	334 716,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	331 037,60	331 037,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[5] Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

[6] W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	983 058,41	983 058,41	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 431,04	1 172 431,04	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 431,04	1 172 431,04	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 431,04	1 172 431,04	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 431,04	1 172 431,04	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 431,04	1 172 431,04	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	334 716,80	334 716,80	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	334 716,80	334 716,80	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	334 716,80	334 716,80	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	331 037,60	331 037,60	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	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, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
		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	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 568 046,72	1 050 703,52	160 410,50	1 309 573,09
2021	x	x	x	x	0,00	7 126 950,32	782 038,16	3 916 551,68	3 916 551,68
2022	x	x	x	x	0,00	5 685 853,92	513 372,80	3 493 253,52	3 493 253,52
2023	x	x	x	x	0,00	4 275 579,83	275 529,75	3 607 971,68	3 607 971,68
2024	x	x	x	x	0,00	2 895 123,39	67 504,35	2 985 815,71	2 985 815,71
2025	x	x	x	x	0,00	1 655 188,00	0,00	3 058 304,86	3 058 304,86
2026	x	x	x	x	0,00	1 320 471,20	0,00	2 934 716,80	2 934 716,80
2027	x	x	x	x	0,00	985 754,40	0,00	2 934 716,80	2 934 716,80
2028	x	x	x	x	0,00	651 037,60	0,00	2 934 716,80	2 934 716,80
2029	x	x	x	x	0,00	320 000,00	0,00	2 931 037,60	2 931 037,60
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 920 000,00	2 920 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia wszczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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
2020	2,91%	0,89%	2,49%	9,28%	9,28%	TAK	TAK
2021	3,43%	10,25%	11,34%	6,04%	6,03%	TAK	TAK
2022	3,34%	9,10%	10,03%	4,65%	4,65%	TAK	TAK
2023	3,25%	9,29%	10,19%	7,95%	7,95%	TAK	TAK
2024	3,15%	7,63%	8,62%	10,52%	10,52%	TAK	TAK
2025	3,08%	7,77%	x	9,61%	9,61%	TAK	TAK
2026	0,94%	7,44%	x	6,10%	6,10%	TAK	TAK
2027	0,92%	7,42%	x	7,48%	7,48%	TAK	TAK
2028	0,90%	7,39%	x	8,41%	8,41%	TAK	TAK
2029	0,87%	7,37%	x	8,01%	8,01%	TAK	TAK
2030	0,82%	7,32%	x	7,76%	7,76%	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	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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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[X]	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy[X]	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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
2020	92 797,52	92 797,52	86 866,90	0,00	0,00	0,00	117 418,93	117 418,93	105 765,80
2021	55 331,91	55 331,91	52 662,55	0,00	0,00	0,00	60 294,87	60 294,87	52 662,55
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

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
2020	0,00	0,00	0,00	9 405 433,28	5 443 918,60	3 961 514,68	0,00	205 860,24	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	5 980 464,66	5 303 869,63	676 595,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	278 770,32	10 104,96	268 665,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	237 843,05	0,00	237 843,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	208 025,40	0,00	208 025,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	67 504,35	0,00	67 504,35	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

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
			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
2020	983 058,41	1 025 103,80	0,00	1 025 103,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 172 431,04	268 665,36	0,00	268 665,36	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 172 431,04	268 665,36	0,00	268 665,36	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 172 431,04	237 843,05	0,00	237 843,05	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 172 431,04	208 025,40	0,00	208 025,40	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 172 431,04	67 504,35	0,00	67 504,35	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	334 716,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	334 716,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	334 716,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	331 037,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczania danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały nr XX/181/19
Rady Miejskiej w Głownie
z dnia 30 grudnia 2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 876 985,13	9 405 433,28	5 980 464,66	278 770,32	237 843,05	208 025,40
1.a	- wydatki bieżące				11 872 096,45	5 443 918,60	5 303 869,63	10 104,96	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 004 888,68	3 961 514,68	676 595,03	268 665,36	237 843,05	208 025,40
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:				807 397,45	117 418,93	60 294,87	10 104,96	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				807 397,45	117 418,93	60 294,87	10 104,96	0,00	0,00
1.1.1.1	Moja szkoła moją szansą - Podniesienie kwalifikacji uczniów	GŁOWNO	2019	2020	634 627,16	58 140,63	0,00	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	59 278,30	60 294,87	10 104,96	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				17 069 587,68	9 288 014,35	5 920 169,79	268 665,36	237 843,05	208 025,40
1.3.1	- wydatki bieżące				11 064 699,00	5 326 499,67	5 243 574,76	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Ubezpieczenie Gminy Miasta Głowno na lata 2018-2021 - Ubezpieczenie gminy	Urząd Miejski w Głownie	2018	2021	275 099,00	91 699,67	68 774,76	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Głowno - Zapewnienie prawidłowego działania oswietlenia ulicznego w Głownie	Urząd Miejski w Głownie	2018	2021	940 000,00	310 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych wraz z selektywną ich zbiórką z terenu Gminy Miasta Głowno na lata 2020 - 2021 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów	Urząd Miejski w Głownie	2020	2021	9 849 600,00	4 924 800,00	4 924 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 004 888,68	3 961 514,68	676 595,03	268 665,36	237 843,05	208 025,40
1.3.2.2	Wykonanie projektu przebudowy ul. Południowej oraz budowa ul. Południowej na odcinku od ul. Zabrzeźniańskiej do ul. Moczydła - Poprawa dróg gminnych	Urząd Miejski w Głownie	2018	2020	655 890,87	527 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	60 639,96	29 817,65	0,00
1.3.2.6	Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola nr 1 w Głownie - zmniejszenie emisji	Urząd Miejski w Głownie	2019	2021	410 792,77	258 920,94	119 371,83	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola nr 2 w Głownie - zmniejszenie emisji	Urząd Miejski w Głownie	2019	2021	505 143,57	320 811,47	151 832,10	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola nr 3 w Głownie - zmniejszenie emisji	Urząd Miejski w Głownie	2019	2021	359 006,68	251 781,51	74 725,17	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Głownie przy ul. Ludwika Norblina 1 - zmniejszenie emisji	Urząd Miejski w Głownie	2019	2021	714 263,77	613 757,20	62 000,57	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa ul. Ułańskiej w Głownie - budowa dróg gminnych	Urząd Miejski w Głownie	2019	2020	680 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	67 504,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 178 041,06
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 757 893,19
1.b	67 504,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 420 147,87
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 818,76
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 818,76
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 140,63
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 678,13
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	67 504,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 990 222,30
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 570 074,43
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 474,43
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 849 600,00
1.3.2	67 504,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 420 147,87
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 737,53
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 292,77
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 643,57
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 506,68
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 757,77
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.11	Budowa ul. 11 Listopada na odcinku od ul. Rataja do ul. Żwirki w Głownie - budowa dróg gminnych	Urząd Miejski w Głownie	2019	2020	510 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Zakup autobusów dla komunikacji miejskiej - leasing - Zakup autobusów	Urząd Miejski w Głownie	2019	2025	1 662 298,55	758 603,60	208 025,40	208 025,40	208 025,40	208 025,40

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.12	67 504,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 658 209,55