UCHWAŁA NR XXXVII/273/20
RADY MIEJSKIEJ W GŁOWNIE
z dnia 22 grudnia 2020 r.

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 2020 r. poz. 713, poz. 1378) oraz art. 226, 227, 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1649, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) **Rada Miejska w Głownie uchwala, co następuje:**

§1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miasta Głowno na lata 2021-2031 wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań na lata 2021-2031, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2025, 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 XX/181/19 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2020-2030 wraz ze zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głowna.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 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 2021 – 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:

„Organizacja imprez miejskich w latach 2020-2021”

W wykazie przedsięwzięć w zadaniu ustalono limity w poszczególnych latach:

wartość ogółem 183 300,00 zł, z czego:

w 2020 roku – środki w wysokości 107 980,00 zł,

w 2021 roku – środki w wysokości 75 320,00 zł.

Zadanie bieżące nr 5:

„Zakup energii elektrycznej na lata 2020-2021”

W wykazie przedsięwzięć w zadaniu ustalono limity w poszczególnych latach:

wartość ogółem 1 000 000,00 zł, z czego:

w 2020 roku – środki w wysokości 500 000,00 zł,

w 2021 roku – środki w wysokości 500 000,00 zł.

Zadanie bieżące nr 6:

„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 „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.
2) Zadanie dotowane środkami UE pod nazwą „Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola nr 1 w Głownie"
   W wykazie przedsięwzięć w zadaniu inwestycyjnym ustalono limity w poszczególnych latach:
   Ogółem nakłady 930 521,70 zł, z czego:
   - w 2019 roku – limit w wysokości 32 500,00 zł
   - w 2020 roku – limit w wysokości 7 380,00 zł
   - w 2021 roku – limit w wysokości 890 641,70 zł
3) Zadanie dotowane środkami UE pod nazwą „Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola nr 2 w Głownie"
   W wykazie przedsięwzięć w zadaniu inwestycyjnym ustalono limity w poszczególnych latach:
   Ogółem nakłady 1 100 015,97 zł, z czego:
   - w 2019 roku – limit w wysokości 32 500,00 zł
   - w 2020 roku – limit w wysokości 7 380,00 zł
   - w 2021 roku – limit w wysokości 1 060 135,97 zł
4) Zadanie dotowane środkami UE pod nazwą „Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola nr 3 w Głownie"
   W wykazie przedsięwzięć w zadaniu inwestycyjnym ustalono limity w poszczególnych latach:
   Ogółem nakłady 900 674,49 zł, z czego:
   - w 2019 roku – limit w wysokości 32 500,00 zł
   - w 2020 roku – limit w wysokości 7 380,00 zł
   - w 2021 roku – limit w wysokości 860 794,49 zł

5) Zadanie dotowane środkami UE 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 1 323 315,47 zł, z czego:
- w 2019 roku – limit w wysokości 38 500,00 zł
- w 2020 roku – limit w wysokości 10 380,00 zł
- w 2021 roku – limit w wysokości 1 274 435,47 zł

6) Zadanie pod nazwą „Budowa ul. Spółdzielczej i ul. Rataja na odcinku od ul. Konarskiego do ul. Spółdzielczej w Głownie”
W wykazie przedsięwzięć w zadaniu inwestycyjnym ustalono limity w poszczególnych latach:
wartość ogółem 1 209 998,00 zł, z czego:
w 2020 roku – środki w wysokości 10 000,00 zł,
w 2021 roku – środki w wysokości 1 199 998,00 zł,

7) Zadanie pod nazwą „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”
W wykazie przedsięwzięć w zadaniu inwestycyjnym ustalono limity w poszczególnych latach:
wartość ogółem 2 634 000,00 zł, z czego:
w 2021 roku – środki w wysokości 30 000,00 zł,
w 2022 roku – środki w wysokości 2 604 000,00 zł,

8) Zadanie pod nazwą „Przebudowa ul. Plażowej w Głownie”
W wykazie przedsięwzięć w zadaniu inwestycyjnym ustalono limity w poszczególnych latach:
wartość ogółem 800 000,00 zł, z czego:
w 2020 roku – środki w wysokości 8 000,00 zł,
w 2021 roku – środki w wysokości 792 000,00 zł,

9) Zadanie pod nazwą „Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem infrastruktury zasilania w energię cieplną budynku Urzędu Miejskiego w Głownie przy ul. Dworskiej 4”
W wykazie przedsięwzięć w zadaniu inwestycyjnym ustalono limity w poszczególnych latach:
wartość ogółem 70 000,00 zł, z czego:
w 2020 roku – środki w wysokości 20 000,00 zł,
w 2021 roku – środki w wysokości 50 000,00 zł,

10) 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 2020 roku Gmina zaciągnęła zobowiązanie w formie leasingu po rozstrzygnięciu przetargu. 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 2021 – 2031

Wieloletnia prognoza finansowa została opracowana wraz z prognozą kwoty długu i spłatą zobowiązań na lata 2021-2031. Wielkości wykazane w roku 2021 są zgodne z projektem budżetu na rok 2021 rok i zawartymi w nim objaśnieniami.

W ramach prognozy dochodów przyjęto utrzymywanie się dochodów bieżących na podobnym poziomie.

Wzrost dochodów może być regulowany przez ustalenie wyższych stawek podatków i opłat lokalnych. W projekcie budżetu na 2020 rok nie uwzględniono podwyżek z tytułu podatków i opłat lokalnych.

Przy prognozie dochodów majątkowych przyjęto, że w latach 2021 -2031 planuje się konsekwentne realizowanie sprzedaży nieruchomości. Dochody majątkowe z tytułu sprzedaży nieruchomości w roku 2021 zaplanowano w wysokości 1 000 000,00 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 w wyniku przetargu wylicytowano atrakcyjną działkę za 1 800 000,00 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. Jednakże trudna sytuacja w kraju i wzrost cen przy braku wzrostu stawek podatkowych spowodowała, że wydatki bieżące przekroczyły poziom dochodów bieżących. Deficyt operacyjny będzie sfinansowany wolnymi środkami wypracowanymi w latach poprzednich. 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 2021 Miasto otrzyma większe środki z tyłu subwencji oświatowej o kwotę 545 678,00 zł niż w 2019 r. oraz wyższe z tytułu subwencji wyrównawczej o kwotę 52 697,00 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 2021 rok wysokość dochodów bieżących budżetu na poziomie przewidywanego wykonania za 2020 r.

Przy prognozie wydatków bieżących w latach 2021 -2031 założono wzrost wydatków bieżących ze względu na wzrost cen i wzrost płacy minimalnej. Warunkiem zbilansowania budżetu jest racjonalizacja kosztów bieżących działalności zarówno w administracji, jak i w jednostkach organizacyjnych Gminy.

Rok 2021 będzie bardzo trudnym rokiem dla budżetu gminy. Wzrost cen, energii i usług, wzrost wynagrodzeń w oświacie, wzrost kosztów na usługi opiekuńcze dla osób starszych przy niezmiennych stawkach podatkowych, stagnacja biznesu ze względu na pandemię, powoduje że po raz pierwszy wystąpił deficyt operacyjny.

Na finansowanie inwestycji oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań Gmina zamierza zaciągnąć długoterminowy kredyt w kwocie 4 000 000,00 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 2021 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 2021 rok wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań Gminy Miasta Głowna wynosi 8,57%. Dopuszczalny roczny wskaźnik spłaty zadłużenia, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy wynosi 8,57 %.

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 2021 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 4 000 000,00 zł. Spłatę zaplanowano na 10 lat począwszy od roku 2022 w rocznych ratach po 400 000,00 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 31-12-2021 roku kwota długu Gminy wyniesie 8 246 950,32 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXXVII/273/20
Rady Miejskiej w Głownie
z dnia 22 grudnia 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:									
		Dochody bieżące x	z tego:						Dochody majątkowe x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2021	63 789 348,82	60 095 535,01	12 595 661,00	200 000,00	11 825 861,00	19 237 707,91	16 236 305,10	7 600 000,00	3 693 813,81	1 000 000,00	2 663 813,81
2022	63 858 497,74	60 973 253,52	12 700 000,00	300 000,00	11 800 000,00	19 273 253,52	16 900 000,00	7 500 000,00	2 885 244,22	850 000,00	2 000 000,00
2023	61 623 581,58	61 087 971,68	12 700 000,00	300 000,00	11 800 000,00	19 387 971,68	16 900 000,00	7 500 000,00	535 609,90	500 000,00	0,00
2024	61 367 429,70	60 831 819,80	12 700 000,00	300 000,00	11 800 000,00	19 131 819,80	16 900 000,00	7 500 000,00	535 609,90	500 000,00	0,00
2025	61 094 395,54	60 600 161,80	12 700 000,00	300 000,00	11 800 000,00	19 000 000,00	16 400 000,00	7 500 000,00	494 233,74	450 000,00	0,00
2026	61 714 716,80	61 414 716,80	12 700 000,00	300 000,00	11 600 000,00	19 500 000,00	16 900 000,00	7 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2027	61 714 716,80	61 414 716,80	12 700 000,00	300 000,00	11 600 000,00	19 500 000,00	16 900 000,00	7 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2028	61 714 716,80	61 414 716,80	12 700 000,00	300 000,00	11 600 000,00	19 500 000,00	16 900 000,00	7 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2029	61 711 037,60	61 411 037,60	12 700 000,00	300 000,00	11 600 000,00	19 500 000,00	16 900 000,00	7 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2030	61 700 000,00	61 400 000,00	12 700 000,00	300 000,00	11 600 000,00	19 500 000,00	16 900 000,00	7 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2031	61 700 000,00	61 400 000,00	12 700 000,00	300 000,00	11 600 000,00	19 500 000,00	16 900 000,00	7 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:										
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	67 785 769,65	60 311 292,48	24 756 133,76	0,00	0,00	57 128,06	0,00	0,00	0,00	7 474 477,17	7 474 477,17	100 000,00
2022	62 606 066,70	57 400 000,00	19 292 449,65	0,00	0,00	172 203,60	0,00	0,00	0,00	5 206 066,70	0,00	0,00
2023	60 371 150,54	57 400 000,00	19 465 374,15	0,00	0,00	136 142,40	0,00	0,00	0,00	2 971 150,54	0,00	0,00
2024	60 114 998,66	57 766 004,09	19 640 027,89	0,00	0,00	100 218,47	0,00	0,00	0,00	2 348 994,57	0,00	0,00
2025	59 841 964,50	57 461 856,94	19 816 248,17	0,00	0,00	63 968,98	0,00	0,00	0,00	2 380 107,56	0,00	0,00
2026	61 300 000,00	58 400 000,00	20 800 000,00	0,00	0,00	40 744,50	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00
2027	61 300 000,00	58 400 000,00	20 800 000,00	0,00	0,00	32 523,75	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00
2028	61 300 000,00	58 400 000,00	20 800 000,00	0,00	0,00	24 304,07	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00
2029	61 300 000,00	58 400 000,00	20 800 000,00	0,00	0,00	16 082,25	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00
2030	61 300 000,00	58 400 000,00	20 800 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00
2031	61 300 000,00	58 400 000,00	20 800 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-3 996 420,83	0,00	4 848 851,87	4 000 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	848 851,87	396 420,83
2022	1 252 431,04	1 252 431,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 252 431,04	1 252 431,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 252 431,04	1 252 431,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 252 431,04	1 252 431,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	414 716,80	414 716,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	414 716,80	414 716,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	414 716,80	414 716,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	411 037,60	411 037,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	852 431,04	852 431,04	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252 431,04	1 252 431,04	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252 431,04	1 252 431,04	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252 431,04	1 252 431,04	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252 431,04	1 252 431,04	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	414 716,80	414 716,80	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	414 716,80	414 716,80	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	414 716,80	414 716,80	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	411 037,60	411 037,60	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 246 950,32	782 038,16	-215 757,47	633 094,40
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 725 853,92	513 372,80	3 573 253,52	3 573 253,52
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 235 579,83	275 529,75	3 687 971,68	3 687 971,68
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 775 123,39	67 504,35	3 065 815,71	3 065 815,71
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 455 188,00	0,00	3 138 304,86	3 138 304,86
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 040 471,20	0,00	3 014 716,80	3 014 716,80
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 625 754,40	0,00	3 014 716,80	3 014 716,80
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 211 037,60	0,00	3 014 716,80	3 014 716,80
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	3 011 037,60	3 011 037,60
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączań ograniczania, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[X]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)[X]		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[X]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	2,74%	-0,38%	2,07%	8,57%	8,70%	TAK	TAK
2022	3,92%	8,98%	11,02%	3,93%	4,06%	TAK	TAK
2023	3,83%	9,17%	10,37%	4,53%	4,67%	TAK	TAK
2024	3,74%	7,59%	8,79%	7,82%	7,82%	TAK	TAK
2025	3,33%	7,70%	x	10,06%	10,06%	TAK	TAK
2026	1,09%	7,29%	x	5,37%	5,42%	TAK	TAK
2027	1,07%	7,27%	x	5,55%	5,61%	TAK	TAK
2028	1,05%	7,25%	x	6,80%	6,80%	TAK	TAK
2029	1,02%	7,22%	x	7,89%	7,89%	TAK	TAK
2030	0,97%	7,18%	x	7,64%	7,64%	TAK	TAK
2031	0,97%	7,18%	x	7,36%	7,36%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	55 331,91	55 331,91	52 662,55	2 663 813,81	2 663 813,81	2 663 813,81	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
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						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	4 086 007,63	4 086 007,63	2 663 813,81	12 305 860,62	5 879 189,63	6 426 670,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 882 770,32	10 104,96	2 872 665,36	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
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 x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2021	852 431,04	268 665,36	0,00	268 665,36	208 025,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	852 431,04	268 665,36	0,00	268 665,36	208 025,40	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	852 431,04	237 843,05	0,00	237 843,05	208 025,40	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	852 431,04	208 025,40	0,00	208 025,40	208 025,40	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	852 431,04	67 504,35	0,00	67 504,35	67 504,35	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

[9)] W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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 XXXVII/273/20
Rady Miejskiej w Głownie
z dnia 22 grudnia 2020 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 559 085,94	12 305 860,62	2 882 770,32	237 843,05	208 025,40	67 504,35
1.a	- wydatki bieżące				12 420 769,29	5 879 189,63	10 104,96	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 138 316,65	6 426 670,99	2 872 665,36	237 843,05	208 025,40	67 504,35
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:				4 427 297,92	4 146 302,50	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				4 254 527,63	4 086 007,63	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	1 323 315,47	1 274 435,47	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	930 521,70	890 641,70	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	1 100 015,97	1 060 135,97	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	900 674,49	860 794,49	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				19 131 788,02	8 159 558,12	2 872 665,36	237 843,05	208 025,40	67 504,35
1.3.1	- wydatki bieżące				12 247 999,00	5 818 894,76	0,00	0,00	0,00	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 oswietlenia 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	9 849 600,00	4 924 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Organizacja imprez miejskich w latach 2020-2021 - promocja miasta Głowno	Urząd Miejski w Głownie	2020	2021	183 300,00	75 320,00	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 883 789,02	2 340 663,36	2 872 665,36	237 843,05	208 025,40	67 504,35
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

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	9 726 500,22
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964 494,59
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 762 005,63
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 156 407,46
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	4 086 007,63
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274 435,47
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 641,70
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 135,97
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 794,49
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	5 570 092,76
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894 094,76
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 774,76
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 320,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 675 998,00
1.3.2.1	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						
1.3.2.2	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	67 504,35
1.3.2.3	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem infrastruktury zasilania w energię cieplną budynku Urzędu Miejskiego w Głownie przy ul. Dworskiej 4 - wykonanie dokumentacji i zasilania w energię cieplną	Urząd Miejski w Głownie	2020	2021	70 000,00	50 000,00	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	1 209 998,00	1 199 998,00	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	800 000,00	792 000,00	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

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
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	50 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199 998,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 634 000,00