

UCHWAŁA NR XXVII/224/20
RADY MIEJSKIEJ W GŁOWNIE
z dnia 27 maja 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XX/181/19 Rady Miejskiej w Głownie
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 (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 713), art. 226 i 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1649; z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695) **Rada Miejska w Głownie uchwala, co następuje:**

§ 1. Załącznik nr 1 do uchwały nr XX/181/19 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2020 - 2030, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik nr 2 do uchwały nr XX/181/19 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2020 - 2030, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głowna.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Głownie

Grzegorz Szkup

Objaśnienia

Wieloletnia prognoza finansowa w roku bieżącym została powiększona po stronie dochodów bieżących o kwotę 558,00 zł oraz dochodów majątkowych o kwotę 51 188,00 zł, powiększona po stronie wydatków bieżących o kwotę 150 558,00 zł oraz pomniejszona po stronie wydatków majątkowych o kwotę 1 143 292,00 zł zgodnie z uchwałą podjętą w dniu 27 maja 2020 r. oraz zarządzeniami Burmistrza uwzględniającym zmiany przydzielonych miastu dotacji w okresie pomiędzy 13.05.2020 r. a 27.05.2020 r.

Po wprowadzonych zmianach planowana po stronie dochodów kwota wynosi 59 934 675,24 zł, natomiast po stronie wydatków wynosi 63 156 200,46 zł.

Deficyt budżetu po zmianach wynosi 3 221 525,22 zł i zostaje sfinansowany wolnymi środkami w kwocie 21 525,22 zł oraz kredytem długoterminowym w kwocie 3 200 000,00 zł.

Przychody z tytułu wolnych środków wynoszą 873 956,26 zł.

W załączniku nr 2 *Przedsięwzięcia* zaktualizowano koszty następujących zadań:

- 1) Zadanie pod nazwą „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Głownie przy ul. Norblina 1” – zadanie inwestycyjne
W wykazie przedsięwzięć w zadaniu inwestycyjnym ustalono limity w poszczególnych latach:
Ogółem nakłady 765 880,00 zł, z czego:
 - w 2019 roku – limit w wysokości 38 500,00 zł
 - w 2020 roku – limit w wysokości 7 380,00 zł
 - w 2021 roku – limit w wysokości 720 000,00 zł
- 2) Zadanie pod nazwą „Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola nr 1 w Głownie” – zadanie inwestycyjne
W wykazie przedsięwzięć w zadaniu inwestycyjnym ustalono limity w poszczególnych latach:
Ogółem nakłady 453 880,00 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 414 000,00 zł
- 3) Zadanie pod nazwą „Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola nr 2 w Głownie” – zadanie inwestycyjne
W wykazie przedsięwzięć w zadaniu inwestycyjnym ustalono limity w poszczególnych latach:
Ogółem nakłady 519 880,00 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 480 000,00 zł
- 4) Zadanie pod nazwą „Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola nr 3 w Głownie” – zadanie inwestycyjne
W wykazie przedsięwzięć w zadaniu inwestycyjnym ustalono limity w poszczególnych latach:

Ogółem nakłady 404 880,00 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 365 000,00 zł

Na zadanie „Zakup autobusów dla komunikacji miejskiej – **leasing**” w 2019 roku Gmina planuje zaciągnęła zobowiązanie w formie leasingu. 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.

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.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXVII/224/20
Rady Miejskiej w Głownie
z dnia 27 maja 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⁾ | z podatku od nieruchomości | | ze sprzedaży majątku | 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 |
| 2020 | 59 934 675,24 | 58 998 931,26 | 12 318 967,00 | 100 000,00 | 11 127 171,00 | 19 544 894,34 | 15 907 898,92 | 7 561 500,00 | 935 743,98 | 800 000,00 | 65 743,98 |
| 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⁾ Ważr 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 ważr stosuje się do 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 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 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| | | | | | 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 |
| 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 | 63 156 200,46 | 59 402 318,90 | 22 607 200,88 | 0,00 | 0,00 | 165 915,00 | 0,00 | 0,00 | 3 753 881,56 | 3 753 881,56 | 435 700,00 | |
| 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: | | z tego: | | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|------|--|---|-----------|--|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | Przychody budżetu ^x | 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 |
| | | | | | 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 | |
| 2020 | -3 221 525,22 | 0,00 | 4 073 956,26 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 873 956,26 | 21 525,22 | |
| 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: | | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x,7)} | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 852 431,04 | 852 431,04 | 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: | | | | | | 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: | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 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 | -403 387,64 | 470 568,62 | |
| 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 wszechogólności 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 ^y | 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 ^y |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2020 | 4,50% | 0,16% | 1,76% | 9,28% | 12,17% | TAK | TAK |
| 2021 | 3,94% | 10,25% | 11,34% | 5,79% | 8,68% | TAK | TAK |
| 2022 | 3,85% | 9,10% | 10,03% | 4,41% | 7,29% | TAK | TAK |
| 2023 | 3,76% | 9,29% | 10,19% | 7,71% | 7,71% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,66% | 7,63% | 8,62% | 10,52% | 10,52% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,24% | 7,77% | x | 9,61% | 9,61% | TAK | TAK |
| 2026 | 0,94% | 7,44% | x | 6,00% | 7,17% | TAK | TAK |
| 2027 | 0,92% | 7,42% | x | 7,38% | 7,38% | 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 |

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

| 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 | środkami 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 | środkami 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 ustawy ^x | 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 | 65 743,98 | 65 743,98 | 64 491,85 | 391 916,34 | 391 916,34 | 333 973,59 |
| 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 | 85 188,00 | 85 188,00 | 51 188,00 | 8 249 623,59 | 5 703 860,03 | 2 545 763,56 | 0,00 | 205 860,24 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 551 534,99 | 5 303 869,63 | 2 247 665,36 | 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: | | | | wyplacyz tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | 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 | 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 | 852 431,04 | 1 025 103,80 | 0,00 | 1 025 103,80 | 758 603,60 | 0,00 | 0,00 | -130 627,37 | 0,00 |
| 2021 | 1 172 431,04 | 268 665,36 | 0,00 | 268 665,36 | 208 025,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2022 | 1 172 431,04 | 268 665,36 | 0,00 | 268 665,36 | 208 025,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2023 | 1 172 431,04 | 237 843,05 | 0,00 | 237 843,05 | 208 025,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2024 | 1 172 431,04 | 208 025,40 | 0,00 | 208 025,40 | 208 025,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2025 | 1 172 431,04 | 67 504,35 | 0,00 | 67 504,35 | 67 504,35 | 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 |

¹ 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. Automatycznie 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 wyłączeniu 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 zadągnięto 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 XXVII/224/20
Rady Miejskiej w Głownie z dnia 27 maja 2020 r.

kwoty w zł

| Lp. | 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) | | | | 18 032 298,34 | 8 249 623,59 | 7 551 534,99 | 278 770,32 | 237 843,05 | 208 025,40 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 11 872 096,45 | 5 703 860,03 | 5 303 869,63 | 10 104,96 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 6 160 201,89 | 2 545 763,56 | 2 247 665,36 | 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 | 377 360,36 | 60 294,87 | 10 104,96 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 807 397,45 | 377 360,36 | 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 | 318 082,06 | 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 | | | | 17 224 900,89 | 7 872 263,23 | 7 491 240,12 | 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 oświetlenia 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 | | | | 6 160 201,89 | 2 545 763,56 | 2 247 665,36 | 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 | 453 880,00 | 7 380,00 | 414 000,00 | 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 | 519 880,00 | 7 380,00 | 480 000,00 | 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 | 404 880,00 | 7 380,00 | 365 000,00 | 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 | 765 880,00 | 7 380,00 | 720 000,00 | 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 | 16 593 301,70 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 017 834,62 |
| 1.b | 67 504,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 575 467,08 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 447 760,19 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 447 760,19 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318 082,06 |
| 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 | 16 145 541,51 |
| 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 | 5 575 467,08 |
| 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 | 421 380,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 487 380,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372 380,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 727 380,00 |
| 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 Głównie - budowa dróg gminnych | Urząd Miejski w Głównie | 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 Głównie | 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 |