

**UCHWAŁA NR II/9/2018
RADY MIEJSKIEJ W GLINOJECKU
z dnia 29 listopada 2018 r.**

w sprawie dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głinojeck

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 ze zmianami) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6, 231, 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 z późniejszymi zmianami), uchwała się co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Głinojeck, która po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Określa się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącza się objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Głinojeck.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Głinojecku
/-/ Grzegorz Sikorski

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Sikorski

Objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Głinojeck na lata 2017-2027, obejmuje:

1. planowane dochody i planowane wydatki Gminy na lata 2017-2027,
2. planowane przychody i rozchody budżetu w latach 2017-2027.

Wykaz przedsięwzięć i limity wydatków na przedsięwzięcia

Przy opracowywaniu prognozy zwracano szczególną uwagę na zachowanie poszczególnych pozycji planu dochodów, wydatków na poziomie zapewniającym zachowanie wszystkich wskaźników zgodnie z ustawą o finansach publicznych. Wzrost dochodów bieżących i wydatków bieżących zaplanowano na lata 2018-2020 natomiast lata pozostałe przyjęto na poziomie 2020 ponieważ planowanie wzrostu w tak długim okresie jest obarczone ryzykiem błędu. W latach 2018 -2027 wskaźniki spłat mieszczą się w granicach dopuszczalnych przez ustawę o finansach publicznych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest zgodna z wartościami przyjętymi w projekcie budżetu na 2018 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona na lata 2018-2027 tj. okres spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek i emisji obligacji.

2018 rok

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Dochody ogółem | 38 821 875,10 |
| - bieżące | 38 352 493,59 |
| - majątkowe | 469 381,51 |
| Wydatki ogółem | 39 746 823,21 |
| - bieżące | 36 800 258,44 |
| - majątkowe | 2 946 564,77 |
| przychody | 2 824 948,11 |
| rozchody | 1 900 000,00 |
| wynik budżetu | - 924 948,11 |
| kwota zadłużenia na 31.12.2018 | 7 600 000,00 |

Dochody bieżące na 2018 rok – 38 821 875,10 zł.

Kwoty dotacji celowych na realizację przez gminę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami ustalono na podstawie informacji Wojewody Mazowieckiego. Kwoty subwencji ogólnej dla gminy, oświatowej, równoważącej, udziałów w PIT- na podstawie informacji z Ministerstwa

Finansów. Wpływy z podatków i opłat, dla których stawki ustala Rada Gminy oraz pozostałe wartości dochodów przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za 10 miesięcy roku bieżącego oraz dane dotyczące wykonania budżetów za lata 2015, 2016.

Dochody z tytułu dotacji bieżących to kwota 10 082 000,00 zł, znaczącą kwotę stanowi dotacja na zadania zlecone gminie w rozdziale „Rodzina” na świadczenie wychowawcze i świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, jest to kwota 10 144 300 zł.

Dochody majątkowe na 2018 rok – 469 381,51 zł.

Zaplanowano dochody ze sprzedaży działek i budynków oraz ze sprzedaży składników majątkowych – 100 000,00 zł, w 2017 roku nie został wykonany plan dochodów z tego tytułu i nadal grunty i lokale są przeznaczone do sprzedaży. Działki planowane do sprzedaży: 6 działek o łącznej powierzchni 0,8227 ha, wartość wg operatu szacunkowego 165 000,00 zł oraz 4 lokale mieszkalne w Glinojeku o wartości 45 000,00 zł.

2 000,00 zł – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,

5 000,00 zł - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych,

29 064,80 zł – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na dofinansowanie projektu „Wdrożenie e usług cyfrowych w UMiG oraz w podległych jednostkach Działanie 2.1”

43 983,00 zł - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na dofinansowanie projektu "Budowa placu zabaw wraz budową siłowni zewnętrznej, boiska do siatkówki plażowej oraz boiska do badmintonu i ogrodzenia w miejscowości Glinojek",

100 000,00 zł - dotacja celowa z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach Mazowieckiego instrumentu wsparcia dróg lokalnych na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Dreglinie,

20 000,00 zł - pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018” na realizację przez gminy zadań istotnych dla sołectw z terenu Mazowsza, zaadaptowanie pomieszczeń w świetlicy wiejskiej na kuchnię i łazienkę - sołectwo Kowalewko-Szyjki oraz zagospodarowanie terenu przy Domu Kultury w Ościstowie,

47 214,00 zł - dotacja na budowę siłowni zewnętrznej wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową w m. Wola Młocka, przyznana gminie w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2018 „

Deficyt budżetu jest finansowany z wolnych środków,

69 500,00 zł - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na dofinansowanie projektu 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, 10.1.1 Edukacja ogólna p.n. „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów ze Szkół Podstawowych z terenu Gminy Głinojeck”.

52 619,71 zł- dochody z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r.,

Rozchody budżetu na lata następne wynikają z harmonogramów spłat i planowanych spłat zobowiązań.

Poręczenia udzielone przez gminę obejmują okres do 2027 (ZGK) oraz do 2033 (TBS), limity wydatków w poszczególnych latach:

2018 - 220 735,65; 2019 - 413 562,47; 2020 - 396 347,82; 2021 - 378 432,21;

2022 - 360 897,51; 2023 - 343 383,72; 2024 - 326 048,15; 2025 - 308420,45;

2026 - 290 971,84; 2027 - 96 358,98; 2028 - 59 947,17; 2029 - 61 146,13;

2030 - 62 369,07; 2031 - 63 616,47; 2032 - 64 888,82; 2033 - 66 186,61

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na podstawie przewidywanego wykonania za 10 miesięcy roku bieżącego, na podstawie informacji od kierowników jednostek organizacyjnych, informacji złożonych przez pracowników, wniosków dotyczących planowanych wydatków z funduszu sołeckiego.

W wydatkach bieżących zaplanowano przedsięwzięcia związane z realizacją przez gminę zadań w zakresie:

- Dowożenie uczniów do szkół,
- Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Głinojeck,
- Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- Ubezpieczenie mienia,
- Zarządzanie gminnym zasobem mieszkaniowym,
- Utrzymanie sieci szerokopasmowej,
- Dostawa energii elektrycznej i konserwacja urządzeń,
- Świadczenie usługi oświetlenie ulic, placów, dróg.

Wydatki majątkowe w WPF:

1. Przebudowa drogi gminnej relacji Dukt Krusz,

2. Przebudowa ul. Krzywej w Głinojecku,

3. Budowa nowej ulicy w Głinojecku zgodnie z MPZP,

4. Projekt „Działanie 2.1 Wdrożenie e usług cyfrowych w UMiG oraz w podległych jednostkach”,

5. Przebudowa Szkoły Podstawowej w Głinojecku,

6. Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Stary Garwarz,

7. Budowa punktów świetlnych z ramach wydatków z Funduszu Sołeckiego: Wólka Garwarska, Lipiny, Bielawy, Luszewo, Strzeszewo – kontynuacja zadań rozpoczętych w latach ubiegłych,

8. Zagospodarowanie terenu objętego działkami 778/199, 778/200 i 685 w Głinojecku - wykonanie dokumentacji,

9. Budowa placu zabaw wraz budową siłowni zewnętrznej, boiska do siatkówki plażowej oraz boiska do badmintonu i ogrodzenia w miejscowości Głinojeck,

10. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kondrajec Szlachecki- kontynuacja wydatków w ramach FS,

11. Zagospodarowanie terenu przy Domu Kultury w Ościsłowie - kontynuacja (utwardzenie części działki, położenie kostki wraz z odwodnieniem) kosztorys FS Ościsłowo,

12. Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, 10.1.1 Edukacja ogólna p.n. „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów ze Szkół Podstawowych z terenu Gminy Głinojeck”

Na 2018 rok w WPF zaplanowano również wydatki majątkowe (wkład własny) na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy :

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ościsłowo.

2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej wraz z przebudową rowu melioracyjnego i odtworzeniem jezdni, chodników wraz z wjazdami w ulicy Ogrodowej i Parkowej w Głinojecku.

3. Budowa i przebudowa budynków pełniących funkcje społeczno-kulturalne w miejscowościach: Kondrajec Szlachecki, Wola Młocka, Śródborze, Wkra gm. Głinojeck.

4. Budowa i przebudowa budynków pełniących funkcje społeczno-kulturalne w miejscowościach: Żeleźnia i Budy Rumockie gm. Głinojeck

5. Przebudowa budynku zaplecza na stadionie w Głinojecku przy ul. Parkowej 22.

6. Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku hali sportowej przy ul. Ciechanowskiej 8 C w Głinojecku.

W/w zadania będą realizowane w przypadku uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych.

Wydatki majątkowe są kontynuacją rozpoczętych zadań inwestycyjnych oraz nowe zadania, które będą kontynuowane w latach następnych. W celu realizacji w/w inwestycji oraz inwestycji jednorocznych niezbędne będzie zaciągnięcie nowego kredytu bądź emisja obligacji. Wielkość spłat kredytów oraz wykup obligacji jest determinowana możliwościami spłaty oraz limitami wynikającymi z ustawy o finansach publicznych określonymi w art. 243.

Niniejsza uchwała zmienia plan dochodów ogółem, plan dochodów bieżących, plan dochodów majątkowych, plan wydatków ogółem, plan wydatków bieżących, plan wydatków majątkowych, zmniejsza się deficyt budżetu, przychody budżetu, rozchody budżetu, kwotę długu na 2018 rok i lata następne.

Zmniejsza się wydatki i dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na dofinansowanie projektów:

„Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Stary Garwarz”,

„Wdrożenie e usług cyfrowych w UMiG oraz w podległych jednostkach Działanie 2.1”
Realizacja w latach następnych.

Zmiana planu wydatków dotyczy zadań:

- Budowa i przebudowa budynków pełniących funkcje społeczno-kulturalne w miejscowościach: Kondrajec Szlachecki, Wola Młocka, Śródborze, Wkra gm. Głinojeck,
- Przebudowa budynków pełniących funkcje społeczno-kulturalne w miejscowościach: Żeleźnia i Budy Rumockie gm. Głinojeck
- Przebudowa budynku zaplecza na stadionie w Głinojecku przy ul. Parkowej, zmiana planu wydatków realizowanych w ramach FS,

gmina nie otrzymała dofinansowania na w/w zadania, w związku z tym przesunięty jest termin realizacji na lata następne.

Sporządziła: Skarbnik Miasta i Gminy, Celina Czerska

PRZEWODNICZĄCY RADY
Grzegorz Sikorski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|--------------|---------------------|--------------------------------|---|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | w tym: | | | | | | 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 | Podatki i opłaty ³⁾ | w tym: | | z subwencji ogólnej | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 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 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| 2018 | 38 821 875,10 | 38 352 493,59 | 4 790 966,00 | 1 753 933,12 | 10 454 903,32 | 7 250 000,00 | 8 951 044,00 | 10 926 912,02 | 469 381,51 | 105 000,00 | 0,00 | |
| 2019 | 40 653 790,43 | 37 111 976,69 | 6 449 425,00 | 1 493 500,00 | 9 575 420,00 | 7 250 000,00 | 9 196 415,00 | 9 698 927,75 | 3 541 813,74 | 300 000,00 | 3 241 813,74 | |
| 2020 | 44 610 108,68 | 40 000 000,00 | 6 800 000,00 | 1 600 000,00 | 10 000 000,00 | 7 400 000,00 | 9 400 000,00 | 11 000 000,00 | 4 610 108,68 | 300 000,00 | 4 360 108,68 | |
| 2021 | 40 600 000,00 | 40 400 000,00 | 6 950 000,00 | 1 600 000,00 | 10 100 000,00 | 7 500 000,00 | 9 600 000,00 | 11 000 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | |
| 2022 | 41 200 000,00 | 41 000 000,00 | 6 950 000,00 | 1 600 000,00 | 10 100 000,00 | 7 300 000,00 | 8 900 000,00 | 11 000 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | |
| 2023 | 41 700 000,00 | 41 500 000,00 | 6 950 000,00 | 1 600 000,00 | 10 100 000,00 | 7 300 000,00 | 8 900 000,00 | 11 000 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | |
| 2024 | 40 600 000,00 | 40 400 000,00 | 6 950 000,00 | 1 600 000,00 | 10 100 000,00 | 7 300 000,00 | 8 900 000,00 | 11 000 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | |
| 2025 | 40 600 000,00 | 40 400 000,00 | 6 750 000,00 | 1 600 000,00 | 10 100 000,00 | 7 300 000,00 | 8 900 000,00 | 11 000 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | |
| 2026 | 40 600 000,00 | 40 400 000,00 | 6 750 000,00 | 1 600 000,00 | 10 100 000,00 | 7 300 000,00 | 8 900 000,00 | 11 000 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | |
| 2027 | 40 600 000,00 | 40 400 000,00 | 6 750 000,00 | 1 600 000,00 | 10 100 000,00 | 7 300 000,00 | 8 900 000,00 | 1 100 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 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 2013 r. poz. 865 z póź. zm.) 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^X | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^X | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|--|---|---------------------------------------|--|--------------------------------|--|
| | | Wydatki bieżące ^X | w tym: | | | | | wydatki na obsługę długu ^X | w tym: | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^X | w tym: | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X | w tym: | | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾ | | 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 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | |
| 2018 | 39 746 823,21 | 36 800 258,44 | 220 735,65 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 946 564,77 | |
| 2019 | 43 688 193,18 | 34 366 872,38 | 413 562,47 | 0,00 | x | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 321 320,80 | |
| 2020 | 48 317 108,68 | 35 572 316,47 | 396 347,82 | 0,00 | x | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 744 792,21 | |
| 2021 | 39 200 000,00 | 36 049 951,00 | 378 432,21 | 0,00 | x | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 150 049,00 | |
| 2022 | 39 393 000,00 | 36 000 000,00 | 360 897,51 | 0,00 | x | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 393 000,00 | |
| 2023 | 39 600 000,00 | 36 000 000,00 | 343 383,72 | 0,00 | x | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 | |
| 2024 | 38 100 000,00 | 36 000 000,00 | 326 048,15 | 0,00 | x | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | |
| 2025 | 38 100 000,00 | 36 000 000,00 | 308 420,45 | 0,00 | x | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | |
| 2026 | 39 200 000,00 | 36 000 000,00 | 290 971,84 | 0,00 | x | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | |
| 2027 | 38 600 000,00 | 36 000 000,00 | 96 358,98 | 0,00 | x | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|--|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x} | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| 2018 | -924 948,11 | 2 824 948,11 | 0,00 | 0,00 | 2 824 948,11 | 924 948,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | -3 034 402,75 | 4 134 402,75 | 0,00 | 0,00 | 634 402,75 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 034 402,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | -3 707 000,00 | 5 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 300 000,00 | 3 707 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 807 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|-------------------------------|--|--|---|--|---|---|--------------------------|---|---|--|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| | | | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | z tego: | | | | | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | | | | | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| 2018 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 600 000,00 | 0,00 | 1 552 235,15 | 4 377 183,26 |
| 2019 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 2 745 104,31 | 3 379 507,06 |
| 2020 | 1 593 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 707 000,00 | 0,00 | 4 427 683,53 | 4 427 683,53 |
| 2021 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 307 000,00 | 0,00 | 4 350 049,00 | 4 350 049,00 |
| 2022 | 1 807 000,00 | 1 807 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 500 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 |
| 2023 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 400 000,00 | 0,00 | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 |
| 2024 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 900 000,00 | 0,00 | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 |
| 2025 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 |
| 2026 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 |
| 2027 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|---|--|---|---|--|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| 2018 | 6,24% | 6,24% | 0,00 | 6,24% | 4,27% | 12,47% | 12,65% | TAK | TAK |
| 2019 | 4,58% | 4,58% | 0,00 | 4,58% | 7,49% | 10,45% | 10,63% | TAK | TAK |
| 2020 | 5,24% | 5,24% | 0,00 | 5,24% | 10,60% | 6,70% | 6,88% | TAK | TAK |
| 2021 | 5,37% | 5,37% | 0,00 | 5,37% | 11,21% | 7,45% | 7,45% | TAK | TAK |
| 2022 | 6,23% | 6,23% | 0,00 | 6,23% | 12,62% | 9,77% | 9,77% | TAK | TAK |
| 2023 | 6,82% | 6,82% | 0,00 | 6,82% | 13,67% | 11,48% | 11,48% | TAK | TAK |
| 2024 | 7,95% | 7,95% | 0,00 | 7,95% | 11,33% | 12,50% | 12,50% | TAK | TAK |
| 2025 | 7,90% | 7,90% | 0,00 | 7,90% | 11,33% | 12,54% | 12,54% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,90% | 4,90% | 0,00 | 4,90% | 11,33% | 12,11% | 12,11% | TAK | TAK |
| 2027 | 5,66% | 5,66% | 0,00 | 5,66% | 11,33% | 11,33% | 11,33% | TAK | TAK |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|--------------|---------------|--------------|--------------|--|--|------------------------------------|
| | | w tym na: | | z tego: | | | | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | Spląty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | 11.1 | 11.2 | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 14 159 677,82 | 3 000 000,00 | 4 551 237,24 | 3 618 082,50 | 933 154,74 | 863 654,74 | 1 502 910,03 | 580 000,00 | | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 | 3 000 000,00 | 8 903 613,14 | 3 196 202,75 | 5 707 410,39 | 6 171 730,84 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 | 3 000 000,00 | 10 534 381,81 | 229 200,00 | 10 305 181,81 | 2 183 344,29 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 1 400 000,00 | 0,00 | 14 000 000,00 | 3 000 000,00 | 327 399,00 | 229 200,00 | 98 199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 1 807 000,00 | 0,00 | 14 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 2 100 000,00 | 0,00 | 14 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spląty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| 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: | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 625 382,50 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237 002,75 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾ | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|---|---|---|---|--|---|--|--|--|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| 2018 | 1 409 431,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 5 571 730,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 10 305 181,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 98 199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|--|---|--|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|---|--|---|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 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 |
| 2025 | 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 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 5 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|---------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 32 219 637,82 | 4 551 237,24 | 8 903 613,14 | 10 534 381,81 | 327 399,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 7 792 836,25 | 3 618 082,50 | 3 196 202,75 | 229 200,00 | 229 200,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 24 426 801,57 | 933 154,74 | 5 707 410,39 | 10 305 181,81 | 98 199,00 | 0,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 21 788 587,40 | 770 768,58 | 5 744 413,14 | 10 305 181,81 | 98 199,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 924 136,25 | 625 382,50 | 237 002,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Rozwój kompetencji kluczowych uczniów ze Szkół Postawowych z terenu Gminy Głinojeck - kształcenie kompetencji kluczowych | Gmina Głinojeck | 2018 | 2019 | 924 136,25 | 625 382,50 | 237 002,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 20 864 451,15 | 145 386,08 | 5 507 410,39 | 10 305 181,81 | 98 199,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ościślowo - ochrona środowiska | Gmina Głinojeck | 2015 | 2020 | 2 832 925,00 | 1 818,50 | 363 700,00 | 501 178,38 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Stary Garwarz - poprawa infrastruktury | Gmina Głinojeck | 2015 | 2020 | 11 641 040,65 | 0,00 | 3 129 399,98 | 8 408 649,97 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | Termomodernizacja budynku zaplecza na stadionie przy ul. Parkowej 22 oraz hali sportowej wraz z wymianą pokrycia dachowego przy ul. Ciechanowskiej 8C w Głinojecku" - poprawa infrastruktury | Gmina Głinojeck | 2016 | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | Wdrożenie e usług cyfrowych w UMiG oraz w jednostkach podległych - poprawa jakości usług | Gmina Głinojeck | 2015 | 2019 | 1 508 595,00 | 36 331,00 | 1 448 894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.7 | I Budowa i przebudowa budynków pełniących funkcje społeczno-kulturalne w miejscowościach: Kondrajec Szlachecki, Wola Młocka, Śródborze, Wkra gm. Głinojeck - poprawa infrastruktury | Gmina Głinojeck | 2017 | 2020 | 1 300 000,00 | 12 800,00 | 17 166,91 | 320 642,19 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.8 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej wraz przebudową rowu melioracyjnego i odtworzeniem jezdni i chodników wraz wjazdami w ulicy Ogrodowej i Parkowej w Głinojecku - poprawa infrastruktury drogowej | Gmina Głinojeck | 2018 | 2020 | 2 163 272,10 | 18 536,58 | 0,00 | 1 025 611,77 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.9 | Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku hali sportowej przy ul. Ciechanowskiej 8 C w Głinojecku - poprawa infrastruktury | Gmina Głinojeck | 2018 | 2019 | 687 100,00 | 0,00 | 499 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.10 | Przebudowa budynku zaplecza na stadionie w Głinojecku przy ul. Parkowej 22 - poprawa infrastruktury | Gmina Głinojeck | 2016 | 2018 | 362 018,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.11 | II Budowa i przebudowa budynków pełniących funkcje społeczno-kulturalne w miejscowościach: Żeleźnia i Budy Rumockie gm. Głinojeck - poprawa infrastruktury | Gmina Głinojeck | 2017 | 2021 | 300 000,00 | 6 400,00 | 49 099,50 | 49 099,50 | 98 199,00 | 0,00 |
| 1.1.2.12 | Rozwój kompetencji kluczowych uczniów ze Szkół Postawowych z terenu Gminy Głinojeck - kształcenie kompetencji kluczowych | Gmina Głinojeck | 2018 | 2019 | 69 500,00 | 69 500,00 | 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 | | | | 10 431 050,42 | 3 780 468,66 | 3 159 200,00 | 229 200,00 | 229 200,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 6 858 700,00 | 2 992 700,00 | 2 959 200,00 | 229 200,00 | 229 200,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 659 031,19 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 272 685,25 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 386 345,94 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 260 962,53 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 862 385,25 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 862 385,25 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 398 577,28 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 866 696,88 |
| 1.1.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 538 049,95 |
| 1.1.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 485 225,00 |
| 1.1.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 809,10 |
| 1.1.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 044 148,35 |
| 1.1.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 499 150,00 |
| 1.1.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342 400,00 |
| 1.1.2.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202 798,00 |
| 1.1.2.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 500,00 |
| 1.2 | 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 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 398 068,66 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 410 300,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.1 | Dowożenie uczniów do szkół | Gmina Głinojeck | 2018 | 2019 | 200 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Głinojeck - | Gmina Głinojeck | 2018 | 2019 | 2 200 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - | Gmina Głinojeck | 2018 | 2019 | 333 500,00 | 183 500,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Ubezpieczenia mienia | Gmina Głinojeck | 2018 | 2019 | 160 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Zarządzanie gminnym zasobem mieszkaniowym - Zarządzanie gminnym zasobem mieszkaniowym | Gmina Głinojeck | 2016 | 2021 | 1 375 200,00 | 229 200,00 | 229 200,00 | 229 200,00 | 229 200,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | Utrzymanie sieci internetowej szerokopasmowej - poprawa infrastruktury | Gmina Głinojeck | 2018 | 2019 | 600 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego i obiektów UMIG Głinojeck oraz jednostek organizacyjnych - | Gmina Głinojeck | 2018 | 2020 | 1 200 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | Świadczenie usługi oświetlenia ulic, placów, dróg - | Gmina Głinojeck | 2018 | 2020 | 800 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 3 562 350,42 | 787 768,66 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa nowej ulicy w Głinojecku (dokumentacja budowlano-kosztorysowa) - poprawa infrastruktury drogowej | Gmina Głinojeck | 2012 | 2018 | 1 839 841,82 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa placu zabaw wraz budową siłowni zewnętrznej, boiska do siatkówki plażowej oraz boiska do badmintona i ogrodzenia w miejscowości Głinojeck - poprawa infrastruktury | Gmina Głinojeck | 2015 | 2018 | 352 713,50 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Przebudowa ulicy Krzywej w Głinojecku - poprawa infrastruktury | Gmina Głinojeck | 2015 | 2018 | 308 163,10 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Przebudowa Szkoły Podstawowej w Głinojecku - poprawa infrastruktury | Gmina Głinojeck | 2017 | 2019 | 386 622,19 | 92 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Zagospodarowanie terenu objętego działkami 778/199, 778/200 i 685 w Głinojecku - wykonanie dokumentacji - poprawa infrastruktury | Gmina Głinojeck | 2017 | 2018 | 35 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Zagospodarowanie terenu przy Domu Kultury w Ościslowie-kontynuacja(utwardzenie części działki , położenie kostki wraz z odwodnieniem) kosztorys - poprawa infrastruktury | Gmina Głinojeck | 2016 | 2018 | 61 897,99 | 25 667,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | Przebudowa drogi gminnej relacji Dukt Krusz - poprawa infrastruktury | Gmina Głinojeck | 2015 | 2018 | 188 556,50 | 181 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | Kontynuacja budowy punktów świetlnych z ramach wydatków z Funduszu Sołeckiego: Rumoka, Budy Rumockie, Lipiny, Bielawy, Wólka Garwarska, Luszewo, Strzeszewo - poprawa infrastruktury | Gmina Głinojeck | 2016 | 2018 | 347 713,66 | 81 715,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | Budowa świetlicy wiejskiej w Kondrajcu Szlachecki- kontynuacja - poprawa infrastruktury | Gmina Głinojeck | 2016 | 2018 | 41 841,66 | 17 385,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333 500,00 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| 1.3.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 916 800,00 |
| 1.3.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 1.3.1.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 1.3.1.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 967 768,66 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 |
| 1.3.2.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292 000,00 |
| 1.3.2.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 1.3.2.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 667,67 |
| 1.3.2.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181 000,00 |
| 1.3.2.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 715,92 |
| 1.3.2.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 385,07 |

PRZEWODNICĄCY RADY

Grzegorz Sikorski