

**UCHWAŁA NR III/23/2018
RADY MIEJSKIEJ W GLINOJECKU
z dnia 20 grudnia 2018 r.**

w sprawie 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 r, 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 r poz. 2077 ze zmianami), uchwała się co następuje:

§ 1.

1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Głinojeck, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
1. Określa się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Załącza się objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

§ 2.

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Głinojeck do:

- 1) do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Wykaz przedsięwzięć,
- 2) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 2 000 000,00 zł rocznie.
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2020 roku, w ramach kwoty o której mowa w pkt 2.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Głinojeck.

§ 4.

Traci moc Uchwała Nr XX/208/2017 Rady Miejskiej w Głinojecku z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głinojeck z późniejszymi zmianami.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Sikorski

Objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gliniojeck na lata 2019-2027, obejmuje:

1. planowane dochody i planowane wydatki Gminy na lata 2019-2027,
2. planowane przychody i rozchody budżetu w latach 2019-2027.

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 2019-2021 natomiast lata pozostałe przyjęto na poziomie 2021 ponieważ planowanie wzrostu w tak długim okresie jest obarczone ryzykiem błędu. W latach 2019 -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 2019 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona na lata 2019-2027 tj. okres spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek i emisji obligacji.

2019 rok

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Dochody ogółem | 40 653 790,43 |
| - bieżące | 37 111 976,69 |
| - majątkowe | 3 541 813,74 |
| Wydatki ogółem | 43 846 488,18 |
| - bieżące | 34 349 712,38 |
| - majątkowe | 9 496 775,80 |
| przychody | 4 292 697,75 |
| rozchody | 1 100 000,00 |
| wynik budżetu | -3 192 697,75 |
| kwota zadłużenia na 31.12.2019 | 9 900 000,00 |

Dochody bieżące na 2019 rok - 37 111 976,69 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 2018, 2017.

Dochody z tytułu dotacji bieżących to kwota 10 926 912,02 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 8 839 000,00 zł.

Dochody majątkowe na 2019 rok – 3 541 813,74zł.

300 000,00 zł – zaplanowano dochody ze sprzedaży działek i budynków oraz ze sprzedaży składników majątkowych, w 2018 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 2,4051 ha, wartość wg operatu szacunkowego 346 000,00 zł oraz 2 lokale mieszkalne w Glinojeku o wartości 44 000,00 zł.

1 159 115,20zł – 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”

2 082 698,54 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 „Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Stary Garwarz”.

487 499,92 zł – planowane wpłaty od mieszkańców dotyczą projektu Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Ciechanów, Gminy Glinojek, Gminy Opinogóra Górna oraz Gminy Strzegowo” – umowa partnerska z Miastem Ciechanów.

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:

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 – 308 420,45; 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 sołectkiego.

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

Rozwój kompetencji kluczowych uczniów ze Szkół Podstawowych z terenu Gminy Głinojeck - 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,

1. Dowożenie uczniów do szkół,
2. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Głinojeck,
3. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
4. Ubezpieczenie mienia,
5. Zarządzanie gminnym zasobem mieszkaniowym,
6. Utrzymanie sieci internetowej szerokopasmowej,
7. Dostawa energii elektrycznej i konserwacja urządzeń,
8. Świadczenie usługi oświetlenia ulic, placów, dróg,
9. Pełnienie całodobowej gotowości do opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt domowych na terenie Miasta i Gminy Głinojeck,
10. Odbiór i opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Głinojeck.

Wydatki majątkowe w WPF 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:

1. Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Stary Garwarz,
2. Działanie 2.1 „Wdrożenie e usług cyfrowych w UMiG oraz w podległych jednostkach”,
3. 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,
4. Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku hali sportowej przy ul. Ciechanowskiej 8 C w Głinojecku,
5. Przebudowa budynku zaplecza na stadionie w Głinojecku przy ul. Parkowej 22
6. Budowa i przebudowa budynków pełniących funkcje społeczno-kulturalne w miejscowościach: Żeleźnia i Budy Rumockie gm. Głinojeck,
7. Budowa i przebudowa budynków pełniących funkcje społeczno-kulturalne w miejscowościach: Kondrajec Szlachecki, Wola Młocka, Śródborze, Wkra gm. Głinojeck,
8. Zagospodarowanie terenu pod targowisko,
9. Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Nadrzecznej w Głinojecku,
10. Przebudowa stadionu w Głinojecku.

W/w zadania będą realizowane w przypadku uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych. Na 2019 rok zaplanowano wkład własny gminy w przypadku inwestycji, na które nie ma jeszcze podpisanych umów o dofinansowanie.

Zadania na które gmina podpisała umowy o dofinansowanie to: "Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Stary Garwarz i Działanie 2.1 „Wdrożenie e usług cyfrowych w UMiG oraz w podległych jednostkach”.

3 129 399,98 – Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Stary Garwarz – koszt ogółem – 11 641 040,65, plan wydatków na 2019 r – 3 129 399,98 zł, w tym wkład własny gminy 1 505 487,95 zł i dofinansowanie 1 623 912,03 zł, wydatków na 2020 r – 8 408 6497,97 zł, w tym wkład własny gminy 4 048 541,29 zł i dofinansowanie 4 360 108,68 zł, umowa z dnia 14.12.2017 r. nr POIS.02.03.00-00-0014/17-00 o przyznaniu dofinansowania projektu „Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Stary Garwarz – 3 400 815,00 zł. W związku ze zwiększeniem kosztów po aktualizacji kosztorysu przygotowany jest wniosek o zwiększenie dofinansowania i o pożyczkę z NFOŚiGW. W związku ze zmianą kosztorysu i wzrostem nakładów na modernizację oczyszczalni ścieków w miejscowości Stary Garwarz, gmina planuje wystąpić o zwiększenie dofinansowania oraz o udzielenie pożyczki z NFOŚ i GW na sfinansowanie wkładu własnego. Planowany wkład własny: w 2019 – 1 505 487,95 i w 2020 – 4 048 541,29. Zadanie będzie realizowane jeśli gmina pozyska dofinansowanie i pożyczkę.

Zadanie „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” planowane jest na 2020 rok, w 2019 planowane jest wykonanie operatu wodno-prawnego, wkład własny 1 025 611,77. Są to zadania, które mają wpływ wielkość na planowanych do zaciągnięcia w latach 2019-2020 pożyczek bądź emisji obligacji. Wysokość zadłużenia będzie zależała od otrzymanego dofinansowania oraz harmonogramu realizacji w/w inwestycji. Na 2019 rok w WPF zaplanowano również wydatki majątkowe finansowe ze środków własnych gminy:

1. Budowa nowej ulicy w Głinojecku wraz z infrastrukturą (w tym wykonanie sieci wodociągowej),
2. Przebudowa Szkoły Podstawowej w Głinojecku
3. Zagospodarowanie terenu przy Domu Kultury w Ościsławie-kontynuacja (utwardzenie części działki, położenie kostki wraz z odwodnieniem) kosztorys
4. Budowa punktów świetlnych z ramach wydatków z Funduszu Sołeckiego: Wólka Garwarska, Lipiny, Bielawy
5. Przebudowa Ul. Młodzieżowej i Leśnej w Głinojecku
6. Budowa chodnika do Zalesia,

7. Monitoring miejski
8. Przebudowa Szkoły Podstawowej w Woli Młockiej Filii w Malużynie
9. Przebudowa Szkoły Podstawowej w Ościsławie
10. Przebudowa Szkoły Podstawowej w Woli Młockiej
11. Przebudowa drogi gminnej w Śródborzu
12. Zaadaptowanie pomieszczeń w świetlicy wiejskiej na kuchnię i łazienkę-
kontynuacja - Kowalewko Szyjki
13. Zagospodarowanie terenu na plac zabaw i siłownię zewnętrzną wraz z
dokumentacją - kontynuacja - Śródborze
14. Budowa placu zabaw na gruncie gminnym w miejscowości Faustynowo.

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.

Sporządziła: Skarbnik Miasta i Gminy, Celina Czerska

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Sikorski

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 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 31 713 166,23 | 9 880 100,62 | 15 688 692,21 | 789 249,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 6 152 836,25 | 3 331 202,75 | 2 944 200,00 | 239 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 23 560 329,98 | 6 548 897,87 | 12 744 792,21 | 550 049,00 | 0,00 | 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: | | | | 14 073 771,90 | 4 815 296,73 | 8 408 649,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 924 136,25 | 237 002,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Rozwój kompetencji kluczowych uczniów ze Szkół Podstawowych z terenu Gminy Głinojeck - kształcenie kompetencji kluczowych | Gmina Głinojeck | 2018 | 2019 | 924 136,25 | 237 002,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 13 149 635,65 | 4 578 293,98 | 8 408 649,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Stary Ganwarz - poprawa infrastruktury | Gmina Głinojeck | 2015 | 2020 | 11 641 040,65 | 3 129 399,98 | 8 408 649,97 | 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 | 1 448 894,00 | 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 | | | | 17 639 394,33 | 5 064 803,89 | 7 280 342,24 | 789 249,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 7 228 700,00 | 3 094 200,00 | 2 944 200,00 | 239 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Dowożenie uczniów do szkół - | Gmina Głinojeck | 2019 | 2020 | 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 | 2019 | 2020 | 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 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Ubezpieczenia mienia | Gmina Głinojeck | 2018 | 2020 | 240 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | Utrzymanie sieci internetowej szerokopasmowej - poprawa infrastruktury | Gmina Głinojeck | 2019 | 2020 | 600 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | Dostawa energii elektrycznej | Gmina Głinojeck | 2019 | 2020 | 800 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | Świadczenie usługi oświetlenia ulic, placów, dróg oraz dostawa energii - | Gmina Głinojeck | 2019 | 2020 | 1 200 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | Odbiór i opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Głinojeck - realizacja zadań gminy | Gmina Głinojeck | 2018 | 2020 | 250 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | Pełnienie całodobowej gotowości do opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt domowych na terenie Miasta i Gminy Głinojeck - realizacja zadań gminy | Gmina Głinojeck | 2018 | 2021 | 30 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 10 410 694,33 | 1 970 603,89 | 4 336 142,24 | 550 049,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 358 341,83 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 514 602,75 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 843 739,08 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 223 946,70 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237 002,75 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237 002,75 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 986 943,95 |
| 1.1.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 538 049,95 |
| 1.1.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 448 894,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 134 395,13 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 277 600,00 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| 1.3.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 687 600,00 |
| 1.3.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 1.3.1.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 1.3.1.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 1.3.1.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 1.3.1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 856 795,13 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.1 | Budowa nowej ulicy w Głinojecku wraz z infrastrukturą (w tym wykonanie sieci wodociągowej) - poprawa infrastruktury drogowej | Gmina Głinojeck | 2012 | 2020 | 741 841,82 | 180 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Przebudowa Szkoły Podstawowej w Głinojecku - poprawa infrastruktury | Gmina Głinojeck | 2017 | 2020 | 290 696,99 | 5 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Zagospodarowanie terenu przy Domu Kultury w Ościsławie - kontynuacja (utwardzenie części działki, położenie kostki wraz z odwodnieniem) kosztorys - poprawa infrastruktury | Gmina Głinojeck | 2016 | 2019 | 61 897,99 | 17 281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | Budowa punktów świetlnych z ramach wydatków z Funduszu Sołeckiego: Wólka Garwarska, Lipiny, Bielawy - poprawa infrastruktury | Gmina Głinojeck | 2017 | 2019 | 347 713,66 | 50 650,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | Przebudowa Ul. Młodzieżowej i Leśnej w Głinojecku - poprawa infrastruktury | Gmina Głinojeck | 2018 | 2020 | 320 000,00 | 10 000,00 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.22 | Budowa chodnika do Zalesia - poprawa infrastruktury | Gmina Głinojeck | 2018 | 2020 | 500 000,00 | 100 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.23 | Monitoring miejski - poprawa infrastruktury | Gmina Głinojeck | 2019 | 2020 | 200 000,00 | 20 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.24 | Przebudowa Szkoły Podstawowej w Woli Młockiej Filii w Malużynie - poprawa infrastruktury | Gmina Głinojeck | 2018 | 2020 | 95 000,00 | 5 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.25 | Przebudowa Szkoły Podstawowej w Ościsławie - poprawa infrastruktury | Gmina Głinojeck | 2019 | 2021 | 420 000,00 | 120 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.26 | Przebudowa Szkoły Podstawowej w Woli Młockiej - poprawa infrastruktury | Gmina Głinojeck | 2018 | 2021 | 330 000,00 | 80 000,00 | 130 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.27 | Przebudowa drogi gminnej w Śródborzu - poprawa infrastruktury | Gmina Głinojeck | 2017 | 2019 | 593 900,50 | 581 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.28 | Zaadoptowanie pomieszczeń w świetlicy wiejskiej na kuchnię i łazienkę - kontynuacja - Kowalewko Szyki - poprawa infrastruktury | Gmina Głinojeck | 2018 | 2019 | 41 866,67 | 17 577,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.30 | Zagospodarowanie terenu na plac zabaw i siłownię zewnętrzną wraz z dokumentacją - kontynuacja - Śródborze - poprawa infrastruktury | Gmina Głinojeck | 2018 | 2019 | 21 158,13 | 14 254,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.31 | FS Faustynowo - Budowa placu zabaw na gruncie gminnym - poprawa infrastruktury | Gmina Głinojeck | 2018 | 2019 | 15 839,30 | 12 149,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.32 | 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 | 49 099,50 | 49 099,50 | 98 199,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.35 | 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 | 657 739,28 | 17 166,91 | 320 642,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.36 | Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku hali sportowej przy ul. Ciechanowskiej 8 C w Głinojecku - poprawa infrastruktury | Gmina Głinojeck | 2018 | 2019 | 745 000,00 | 499 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.37 | Zagospodarowanie terenu pod targowisko - poprawa infrastruktury | Gmina Głinojeck | 2018 | 2022 | 1 220 000,00 | 7 274,00 | 72 740,00 | 181 850,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.38 | 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 | Gmina Głinojeck | 2018 | 2020 | 2 163 272,10 | 5 000,00 | 1 025 611,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.39 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Nadrzecznej w Głinojecku - ochrona środowiska | Gmina Głinojeck | 2019 | 2020 | 598 048,78 | 20 000,00 | 578 048,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.40 | Przebudowa stadionu w Głinojecku - poprawa infrastruktury | Gmina Głinojeck | 2018 | 2020 | 436 719,11 | 5 000,00 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.41 | Przebudowa budynku zaplecza na stadionie w Głinojecku przy ul. Parkowej 22 - poprawa infrastruktury | Gmina Głinojeck | 2016 | 2019 | 310 000,00 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.1 | Budowa nowej ulicy w Głinojecku wraz z infrastrukturą (w tym wykonanie sieci wodociągowej) - poprawa infrastruktury drogowej | Gmina Głinojeck | 2012 | 2020 | 741 841,82 | 180 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Przebudowa Szkoły Podstawowej w Głinojecku - poprawa infrastruktury | Gmina Głinojeck | 2017 | 2020 | 290 696,99 | 5 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Zagospodarowanie terenu przy Domu Kultury w Ościsławie - kontynuacja (utwardzenie części działki, położenie kostki wraz z odwodnieniem) kosztorys - poprawa infrastruktury | Gmina Głinojeck | 2016 | 2019 | 61 897,99 | 17 281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | Budowa punktów świetlnych z ramach wydatków z Funduszu Sołeckiego: Wólka Garwarska, Lipiny, Bielawy - poprawa infrastruktury | Gmina Głinojeck | 2017 | 2019 | 347 713,66 | 50 650,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | Przebudowa Ul. Młodzieżowej i Leśnej w Głinojecku - poprawa infrastruktury | Gmina Głinojeck | 2018 | 2020 | 320 000,00 | 10 000,00 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.22 | Budowa chodnika do Zalesia - poprawa infrastruktury | Gmina Głinojeck | 2018 | 2020 | 500 000,00 | 100 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.23 | Monitoring miejski - poprawa infrastruktury | Gmina Głinojeck | 2019 | 2020 | 200 000,00 | 20 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.24 | Przebudowa Szkoły Podstawowej w Woli Młockiej Filii w Maluzynie - poprawa infrastruktury | Gmina Głinojeck | 2018 | 2020 | 95 000,00 | 5 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.25 | Przebudowa Szkoły Podstawowej w Ościsławie - poprawa infrastruktury | Gmina Głinojeck | 2019 | 2021 | 420 000,00 | 120 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.26 | Przebudowa Szkoły Podstawowej w Woli Młockiej - poprawa infrastruktury | Gmina Głinojeck | 2018 | 2021 | 330 000,00 | 80 000,00 | 130 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.27 | Przebudowa drogi gminnej w Śródborzu - poprawa infrastruktury | Gmina Głinojeck | 2017 | 2019 | 593 900,50 | 581 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.28 | Zaadoptowanie pomieszczeń w świetlicy wiejskiej na kuchnię i łazienkę - kontynuacja - Kowalewko Szyki - poprawa infrastruktury | Gmina Głinojeck | 2018 | 2019 | 41 866,67 | 17 577,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.30 | Zagospodarowanie terenu na plac zabaw i siłownię zewnętrzną wraz z dokumentacją - kontynuacja - Śródborze - poprawa infrastruktury | Gmina Głinojeck | 2018 | 2019 | 21 158,13 | 14 254,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.31 | FS Faustynowo - Budowa placu zabaw na gruncie gminnym - poprawa infrastruktury | Gmina Głinojeck | 2018 | 2019 | 15 839,30 | 12 149,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.32 | 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 | 49 099,50 | 49 099,50 | 98 199,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.35 | 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 | 657 739,28 | 17 166,91 | 320 642,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.36 | Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku hali sportowej przy ul. Ciechanowskiej 8 C w Głinojecku - poprawa infrastruktury | Gmina Głinojeck | 2018 | 2019 | 745 000,00 | 499 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.37 | Zagospodarowanie terenu pod targowisko - poprawa infrastruktury | Gmina Głinojeck | 2018 | 2022 | 1 220 000,00 | 7 274,00 | 72 740,00 | 181 850,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.38 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej wraz przebudową rowu melioracyjnego i odtworzeniem jezdnii i chodników wraz wjazdami w ulicy Ogrodowej i Parkowej w Głinojecku - poprawa infrastruktury | Gmina Głinojeck | 2018 | 2020 | 2 163 272,10 | 5 000,00 | 1 025 611,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.39 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Nadrzecznej w Głinojecku - ochrona środowiska | Gmina Głinojeck | 2019 | 2020 | 598 048,78 | 20 000,00 | 578 048,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.40 | Przebudowa stadionu w Głinojecku - poprawa infrastruktury | Gmina Głinojeck | 2018 | 2020 | 436 719,11 | 5 000,00 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.41 | Przebudowa budynku zaplecza na stadionie w Głinojecku przy ul. Parkowej 22 - poprawa infrastruktury | Gmina Głinojeck | 2016 | 2019 | 310 000,00 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680 000,00 |
| 1.3.2.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 |
| 1.3.2.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 281,00 |
| 1.3.2.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 650,78 |
| 1.3.2.21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 |
| 1.3.2.22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 000,00 |
| 1.3.2.25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 |
| 1.3.2.26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330 000,00 |
| 1.3.2.27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 581 000,00 |
| 1.3.2.28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 577,47 |
| 1.3.2.30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 254,93 |
| 1.3.2.31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 149,30 |
| 1.3.2.32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196 398,00 |
| 1.3.2.35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337 809,10 |
| 1.3.2.36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 499 150,00 |
| 1.3.2.37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261 864,00 |
| 1.3.2.38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 030 611,77 |
| 1.3.2.39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 598 048,78 |
| 1.3.2.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435 000,00 |
| 1.3.2.41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 000,00 |

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 podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku ^x | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| 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 | |
| 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 | 90 000,00 | 4 360 108,68 | |
| 2021 | 40 400 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 41 000 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 41 500 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 40 400 000,00 | 40 400 000,00 | 6 950 000,00 | 1 600 000,00 | 10 100 000,00 | 7 300 000,00 | 8 900 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 40 400 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 40 400 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 40 400 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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. 885 z późn. 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: | | | | | | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^X | w tym: | na spłatę przyjętych 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⁾ | wydatki na obsługę długu ^X | 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 | | | | 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 | |
| 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 | | | |
| 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 |
| 2019 | 43 846 488,18 | 34 349 712,38 | 413 562,47 | 0,00 | x | 389 000,00 | 355 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 496 775,80 |
| 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 | 39 400 000,00 | 36 000 000,00 | 343 383,72 | 0,00 | x | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 400 000,00 |
| 2024 | 37 900 000,00 | 36 000 000,00 | 326 048,15 | 0,00 | x | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 2025 | 37 900 000,00 | 36 000 000,00 | 308 420,45 | 0,00 | x | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 2026 | 38 000 000,00 | 36 000 000,00 | 290 971,84 | 0,00 | x | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 2027 | 39 100 000,00 | 36 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 100 000,00 |

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 | na pokrycie deficytu budżetu X | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X | na pokrycie deficytu budżetu X | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ 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 |
| 2019 | -3 192 697,75 | 4 292 697,75 | 0,00 | 0,00 | 892 697,75 | 0,00 | 3 400 000,00 | 3 192 697,75 | 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 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 607 000,00 | 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 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 300 000,00 | 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 ⁸⁾ o wydatki |
| | | | 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 |
| 2019 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 900 000,00 | 0,00 | 2 762 264,31 | 3 654 962,06 |
| 2020 | 1 593 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 607 000,00 | 0,00 | 4 427 683,53 | 4 427 683,53 |
| 2021 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 407 000,00 | 0,00 | 4 350 049,00 | 4 350 049,00 |
| 2022 | 1 607 000,00 | 1 607 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 800 000,00 | 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 | 8 700 000,00 | 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 | 6 200 000,00 | 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 | 3 700 000,00 | 0,00 | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 |
| 2026 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 |
| 2027 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 |

6) 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 |
| 2019 | 4,60% | 4,60% | 0,00 | 4,60% | 7,53% | 10,59% | 10,63% | TAK | TAK |
| 2020 | 5,24% | 5,24% | 0,00 | 5,24% | 10,13% | 6,85% | 6,89% | TAK | TAK |
| 2021 | 4,90% | 4,90% | 0,00 | 4,90% | 10,77% | 7,27% | 7,31% | TAK | TAK |
| 2022 | 5,78% | 5,78% | 0,00 | 5,78% | 12,20% | 9,48% | 9,48% | TAK | TAK |
| 2023 | 6,85% | 6,85% | 0,00 | 6,85% | 13,25% | 11,03% | 11,03% | TAK | TAK |
| 2024 | 7,99% | 7,99% | 0,00 | 7,99% | 10,89% | 12,07% | 12,07% | TAK | TAK |
| 2025 | 7,94% | 7,94% | 0,00 | 7,94% | 10,89% | 12,11% | 12,11% | TAK | TAK |
| 2026 | 7,40% | 7,40% | 0,00 | 7,40% | 10,89% | 11,68% | 11,68% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,71% | 3,71% | 0,00 | 3,71% | 10,89% | 10,89% | 10,89% | 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 |
| | | Splaty 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 | | | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 14 844 365,43 | 3 144 552,09 | 9 880 100,62 | 3 331 202,75 | 6 548 897,87 | 6 245 264,01 | 2 651 533,86 | 599 977,93 | | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 | 3 000 000,00 | 15 688 992,21 | 2 944 200,00 | 12 744 792,21 | 12 744 792,21 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 14 000 000,00 | 3 000 000,00 | 789 249,00 | 239 200,00 | 550 049,00 | 550 049,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 1 607 000,00 | 1 607 000,00 | 14 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181 850,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 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 | 2 500 000,00 | 14 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 14 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 14 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 14 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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 | |
| 2019 | 237 002,75 | 237 002,75 | 0,00 | 3 241 813,74 | 2 754 313,82 | 0,00 | 237 002,75 | 217 731,00 | 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 | Wydutki 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: | Wydutki 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 | Wydutki 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: | Wydutki 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 |
| 2019 | 4 596 184,92 | 2 783 027,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 10 884 792,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 280 049,00 | 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 zdyskontowanego 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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 |
| 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 dług 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 | wpłaty 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 |
| 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 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / 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 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. 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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Sikorski