

**UCHWAŁA NR VIII/51/2019
RADY MIEJSKIEJ W GLINOJECKU**

z dnia 29 maja 2019 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 2019 roku, poz. 506) 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 2019 roku, poz. 869), 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


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)				26 929 812,98	7 886 332,62	10 872 065,37	4 663 353,29	181 850,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				10 038 117,50	4 543 617,50	3 644 200,00	2 039 200,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 891 695,48	3 342 715,12	7 227 865,37	2 624 153,29	181 850,00	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:				7 452 576,78	2 324 057,66	2 891 723,13	2 074 104,29	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				749 417,50	749 417,50	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	749 417,50	749 417,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 703 159,28	1 574 640,16	2 891 723,13	2 074 104,29	0,00	0,00
1.1.2.4	Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Stary Garwarz - poprawa infrastruktury	Gmina Głinojeck	2015	2021	5 148 818,12	80 000,00	2 891 723,13	2 074 104,29	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
1.1.2.7	Rozwój kompetencji kluczowych uczniów ze Szkół Podstawowych z terenu Gminy Głinojeck - kształcenie kompetencji kluczowych	Gmina Głinojeck	2018	2019	45 746,16	45 746,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				19 477 236,20	5 562 274,96	7 980 342,24	2 589 249,00	181 850,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 288 700,00	3 794 200,00	3 644 200,00	2 039 200,00	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	2021	4 260 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	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	800 000,00	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

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	23 603 601,28
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	10 227 017,50
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	13 376 583,78
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	7 289 885,08
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	749 417,50
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	749 417,50
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	6 540 467,58
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	5 045 827,42
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448 894,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	45 746,16
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	16 313 716,20
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	9 477 600,00
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	5 400 000,00
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	800 000,00
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	90 000,00

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	- wydatki majątkowe				10 188 536,20	1 768 074,96	4 336 142,24	550 049,00	181 850,00	0,00
1.3.2.1	Budowa nowej ulicy w Głinojecku wraz z infrastrukturą (w tym wykonanie sieci wodociągowej) - poprawa infrastruktury drogowej	Gmina Głinojeck	2012	2020	741 941,82	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	392 900,50	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Zaadoptowanie pomieszczeń w świetlicy wiejskiej na kuchnię i łazienkę - kontynuacja - Kowalewko Szyjki - poprawa infrastruktury	Gmina Głinojeck	2018	2019	41 866,67	17 577,47	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	20 000,00	72 740,00	181 850,00	181 850,00	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.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	6 836 116,20
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	380 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	17 577,47
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	458 440,00
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

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
Wykonanie 2016	35 924 180,92	35 594 833,83	4 561 637,00	1 700 000,00	15 124 905,46	6 890 000,00	8 654 872,00	9 621 961,28	329 347,09	42 510,00	286 837,09
Wykonanie 2017	35 647 594,82	35 288 851,88	4 836 264,00	680 000,00	10 570 813,43	7 120 000,00	8 679 174,00	10 660 570,40	358 742,94	132 107,69	166 622,40
Plan 3 kw. 2018	39 264 059,09	38 047 157,50	4 790 966,00	1 753 933,12	10 454 903,22	7 500 000,00	8 951 044,00	10 926 912,02	1 216 901,59	155 000,00	1 061 901,59
2019	42 040 473,77	38 275 958,87	6 449 425,00	1 673 500,00	9 988 420,00	7 278 000,00	9 156 964,00	10 260 132,93	3 764 514,90	300 000,00	3 464 514,90
2020	42 051 345,25	40 053 000,00	6 800 000,00	1 600 000,00	10 000 000,00	7 400 000,00	9 400 000,00	11 000 000,00	1 998 345,25	0,00	1 998 345,25
2021	42 438 569,22	41 000 000,00	6 950 000,00	1 600 000,00	10 100 000,00	7 500 000,00	9 500 000,00	11 000 000,00	1 438 569,22	0,00	1 438 569,22
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	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	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	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	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	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	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	11 000 000,00	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 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:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	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⁾	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	
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
Wykonanie 2016	31 096 803,63	28 905 649,36	428 258,65	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	2 191 154,27
Wykonanie 2017	34 281 009,30	32 253 969,42	223 336,42	0,00	0,00	324 140,69	324 140,69	0,00	0,00	2 027 039,88
Plan 3 kw. 2018	40 812 748,92	36 573 007,15	220 735,65	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	4 239 741,77
2019	44 842 332,92	36 601 907,16	298 562,47	0,00	x	389 000,00	355 000,00	0,00	0,00	8 240 425,76
2020	43 851 345,25	36 623 479,88	396 347,82	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	7 227 865,37
2021	43 538 569,22	37 914 415,93	378 432,21	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	5 624 153,29
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	38 807 000,00	36 000 000,00	326 048,15	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	2 807 000,00
2025	39 000 000,00	36 000 000,00	308 420,45	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2026	39 000 000,00	36 000 000,00	290 971,84	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2027	39 100 000,00	36 000 000,00	96 358,98	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:	Wojne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	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
Wykonanie 2016	4 827 377,29	2 600 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	300 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 366 585,52	2 830 000,00	0,00	0,00	2 830 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-1 548 689,83	3 048 689,83	0,00	0,00	3 048 689,83	1 548 689,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-2 801 859,15	3 901 859,15	0,00	0,00	3 901 859,15	2 801 859,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	-1 800 000,00	3 393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 393 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
2021	-1 100 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	1 100 000,00	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	1 593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 400 000,00	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	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 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
Wykonanie 2016	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 800 000,00	0,00	6 689 184,47	7 689 184,47
Wykonanie 2017	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	3 034 882,46	5 864 882,46
Plan 3 kw. 2018	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	1 474 150,35	4 522 840,18
2019	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	1 674 051,71	5 575 910,86
2020	1 593 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00	0,00	3 429 520,12	3 429 520,12
2021	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400 000,00	0,00	3 085 584,07	3 085 584,07
2022	1 607 000,00	1 607 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 793 000,00	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	5 693 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2024	1 593 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00
2025	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	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	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 przychodowych.

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
Wykonanie 2016	8,29%	8,29%	0,00	8,29%	18,74%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	7,99%	7,99%	0,00	7,99%	8,88%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	4,15%	x	x	x	x
2019	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	4,70%	10,59%	13,04%	TAK	TAK
2020	5,56%	5,56%	0,00	5,56%	8,16%	5,91%	8,36%	TAK	TAK
2021	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	7,27%	5,67%	8,12%	TAK	TAK
2022	5,78%	5,78%	0,00	5,78%	12,20%	6,71%	6,71%	TAK	TAK
2023	6,85%	6,85%	0,00	6,85%	13,25%	9,21%	9,21%	TAK	TAK
2024	5,74%	5,74%	0,00	5,74%	10,89%	10,91%	10,91%	TAK	TAK
2025	5,22%	5,22%	0,00	5,22%	10,89%	12,11%	12,11%	TAK	TAK
2026	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	10,89%	11,68%	11,68%	TAK	TAK
2027	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	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:			
		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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	14 159 677,82	3 000 000,00	5 815 282,23	3 618 082,50	2 197 199,73	2 188 562,85	1 426 156,06	580 000,00	
2019	0,00	0,00	15 011 313,41	3 204 552,09	7 886 332,62	4 543 617,50	3 342 715,12	3 095 610,19	5 134 637,57	2 178,00	
2020	0,00	0,00	14 000 000,00	3 000 000,00	10 872 065,37	3 644 200,00	7 227 865,37	7 227 865,37	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	14 000 000,00	3 000 000,00	4 663 353,29	2 039 200,00	2 624 153,29	2 624 153,29	1 000 000,00	0,00	
2022	1 607 000,00	1 607 000,00	14 000 000,00	3 000 000,00	181 850,00	0,00	181 850,00	181 850,00	1 000 000,00	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	181 850,00	0,00	0,00	
2024	1 593 000,00	1 593 000,00	14 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 400 000,00	1 400 000,00	14 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 400 000,00	622 300,00	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	622 300,00	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, która 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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:			
			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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 382,50	237 002,75	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	3 464 514,90	2 977 014,98	0,00	749 417,50	644 751,76	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki 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	Wydatki 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:	Wydatki 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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 409 431,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 916 195,87	3 013 611,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 227 865,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 624 153,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	181 850,00	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 przejścia 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 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych 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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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 długu 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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 6 / 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

Uzasadnienie

Objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głinojeck na lata 2019 - 2027

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Głinojeck na lata 2019 – 2027 dokonano zgodnie ze zmianą uchwały budżetowej na 2019 rok oraz zmianami w przedsięwzięciach.

Zmiany w załączniku Nr 1 dotyczą: dochodów ogółem, dochodów bieżących, dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele inwestycyjne i bieżące, wydatków ogółem, wydatków bieżących, wydatków majątkowych, przychodów, wyniku budżetu. Planowany na 2019 rok deficyt będzie pokryty wolnymi środkami.

2019 rok

Dochody ogółem	41 981 335,47
- bieżące	38 216 820,57
- majątkowe	3 764 514,90
Wydatki ogółem	44 842 332,92
- bieżące	36 601 907,16
- majątkowe	8 240 425,76
przychody	3 901 859,15
rozchody	1 100 000,00
wynik budżetu	- 2 801 859,15
kwota zadłużenia na 31.12.2019	6 500 000,00

Dochody majątkowe na 2019 rok – 3 764 514,90 zł

300 000,00 zł – zaplanowano dochody ze sprzedaży działek i budynków oraz ze sprzedaży składników majątkowych. 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 Głinojecku 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”

42 500,00 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 „Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Stary Garwarz”.

1 775 399,78 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 „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Ciechanów, Gminy Głinojeck, Gminy Opinogóra Górna oraz Gminy Strzegowo” – umowa partnerska z Miastem Ciechanów,

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

795 163,66 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 „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów ze

Szkół Podstawowych z terenu Gminy Głinojeck”, zmiana rozdziału klasyfikacji budżetowej, z 80101 szkoły podstawowe na 80195 pozostała działalność,

Zmiany w załączniku Nr 2 dotyczą finansowania przedsięwzięć:

Zmiana limitów wydatków na realizację przedsięwzięcia „Odbiór i opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Głinojeck”.

Przedsięwzięcia

W wydatkach bieżących zaplanowano następujące przedsięwzięcia:

1. Rozwój kompetencji kluczowych uczniów ze Szkół Podstawowych z terenu Gminy Głinojeck,
2. Dowożenie uczniów do szkół,
3. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Głinojeck,
4. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
5. Ubezpieczenie mienia,
6. Zarządzanie gminnym zasobem mieszkaniowym,
7. Utrzymanie sieci internetowej szerokopasmowej,
8. Dostawa energii elektrycznej i konserwacja urządzeń,
9. Świadczenie usługi oświetlenia ulic, placów, dróg,
10. Pełnienie całodobowej gotowości do opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt domowych na terenie Miasta i Gminy Głinojeck,
11. 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. Wdrożenie e usług cyfrowych w UMiG oraz w podległych jednostkach,
 3. Rozwój kompetencji kluczowych uczniów ze Szkół Podstawowych z terenu Gminy Głinojeck.
- Na w/w zadania gmina podpisała umowy o dofinansowanie.

Wydatki majątkowe w WPF na pozostałe programy, projekty lub zadania:

1. 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,
2. Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku hali sportowej przy ul. Ciechanowskiej 8 C w Głinojecku,
3. Przebudowa budynku zaplecza na stadionie w Głinojecku przy ul. Parkowej 22
4. Budowa i przebudowa budynków pełniących funkcje społeczno-kulturalne w miejscowościach: Żeleźnia i Budy Rumockie gm. Głinojeck,
5. Budowa i przebudowa budynków pełniących funkcje społeczno-kulturalne w miejscowościach: Kondrajec Szlachecki, Wola Młocka, Śródborze, Wkra gm. Głinojeck,
6. Zagospodarowanie terenu pod targowisko,
7. Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Nadrzecznej w Głinojecku,
8. Przebudowa stadionu w Głinojecku.

Zadania wymienione w pkt 1-8 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.

Na 2019 rok w WPF zaplanowano również wydatki majątkowe finansowe ze środków własnych gminy:

1. Budowa nowej ulicy w Gliniojcku wraz z infrastrukturą (w tym wykonanie sieci wodociągowej),
2. Przebudowa Szkoły Podstawowej w Gliniojcku,
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 Gliniojcku,
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.

Planowany deficyt budżetu na 2019 w kwocie 2 801 859,15 zł zostanie sfinansowany wolnymi środkami z lat ubiegłych W 2020 i 2021 roku planowane jest zaciągnięcie pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie wkładu własnego w związku z realizacją inwestycji „Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Stary Garwarz” w kwocie 1 400 000 (w tym w 2020 – 800 000 i w 2021 – 600 000). Jest to pożyczka oprocentowana wg stawki Wibar 3M, nie mniej niż 2%. Okres karencji w spłacie rat - 2 lata. W WPF kwoty te ujęte są w pozycji 4.3 oraz spłaty w pozycji 5 (rozchody budżetu).

W 2020 planuje się emisję obligacji w kwocie 2 593 000,00 zł, w 2021– 1 700 000,00 zł. Wielkość spłat kredytów oraz wykup obligacji jest determinowana możliwościami spłaty oraz limitami wynikającymi z ustawy o finansach publicznych określonymi w art. 243.

Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań na 2019 określony w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 4,37% (kolumna 9.1) i spełnia wymagania określone ustawą w całym okresie objętym WPF.

Sporządziła: Skarbnik Miasta i Gminy, Celina Czerska

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Sikorski