

Uchwała Nr XXXV/216/2014
Rady Gminy Obrowo
z dnia 30 stycznia 2014 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrowo na lata 2014–2024

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2013r. poz.594, poz. 1318).

Rada Gminy Obrowo uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Obrowo na lata 2014–2024, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. **Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014–2024 , zgodnie z Załącznikiem Nr 2 w do niniejszej Uchwały.**

§ 3. **1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.**

2. Upoważnia się Wójta Gminy 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.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. **Z dniem 31 grudnia 2013 roku traci moc Uchwała Rady Gminy Obrowo Nr XXIII/149/2013 z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrowo na lata 2013-2020.**

§6. **Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Obrowie.**

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXV/216/2014
z dnia 2014-01-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2013	37 220 137,67	37 123 847,67	6 810 678,00	38 418,52	5 502 564,42	3 178 806,88	15 471 547,00	5 823 689,28	96 290,00	67 190,00	29 100,00	
2014	40 908 082,00	39 020 189,00	7 406 935,00	34 000,00	6 468 100,00	3 220 000,00	16 605 593,00	4 353 025,00	1 887 893,00	250 000,00	1 637 893,00	
2015	39 984 211,81	39 634 211,81	7 576 727,00	33 142,00	5 139 185,00	3 214 787,00	16 084 546,00	5 178 706,00	350 000,00	300 000,00	50 000,00	
2016	41 245 252,40	40 995 252,40	8 061 259,00	35 261,00	5 267 665,00	3 295 156,00	16 492 785,00	5 308 174,00	250 000,00	200 000,00	50 000,00	
2017 1)	42 581 378,40	42 481 378,40	8 562 000,00	37 000,00	5 385 000,00	3 348 000,00	16 620 000,00	5 421 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2018	43 343 590,78	43 243 590,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2019	44 829 243,00	44 829 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	45 975 138,98	45 975 138,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	46 982 250,00	46 982 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	48 408 406,00	48 408 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	50 361 743,00	50 361 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	51 899 449,00	51 899 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy					
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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	40 712 110,39	34 776 036,52	0,00	0,00	x	627 236,45	627 236,45	0,00	0,00	5 936 073,87
2014	45 697 497,00	37 488 109,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	750 000,00	16 250,00	0,00	8 209 388,00
2015	39 010 262,81	35 201 728,00	0,00	0,00	0,00	1 072 066,00	1 072 066,00	0,00	0,00	3 808 534,81
2016	40 147 129,00	36 660 769,86	0,00	0,00	0,00	996 884,00	996 884,00	0,00	0,00	3 486 359,14
2017 1)	40 383 255,00	37 194 287,00	0,00	0,00	0,00	901 373,00	901 373,00	0,00	0,00	3 188 968,00
2018	41 056 255,00	37 315 111,00	0,00	0,00	0,00	807 375,00	807 375,00	0,00	0,00	3 741 144,00
2019	41 931 119,60	38 246 724,60	0,00	0,00	x	723 176,00	723 176,00	0,00	0,00	3 684 395,00
2020	43 177 015,58	39 062 555,58	0,00	0,00	x	626 896,00	626 896,00	0,00	0,00	4 114 460,00
2021	44 342 044,00	39 608 011,00	0,00	0,00	x	512 000,00	512 000,00	0,00	0,00	4 734 033,00
2022	46 314 656,00	41 133 243,00	0,00	0,00	x	396 800,00	396 800,00	0,00	0,00	5 181 413,00
2023	48 067 993,00	42 405 007,00	0,00	0,00	x	268 800,00	268 800,00	0,00	0,00	5 662 986,00
2024	49 899 449,00	43 303 646,00	0,00	0,00	x	102 400,00	102 400,00	0,00	0,00	6 595 803,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	-3 491 972,72	13 654 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 654 961,00	2 537 576,40	0,00	0,00
2014	-4 789 415,00	6 746 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 746 456,00	4 789 415,00	0,00	0,00
2015	973 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 098 123,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 198 123,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 287 335,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 898 123,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 798 123,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 640 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 093 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 293 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	10 034 290,60	10 034 290,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 957 041,00	1 957 041,00	1 083 094,00	1 083 094,00	0,00	0,00	0,00
2015	973 949,00	973 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 098 123,40	1 098 123,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 198 123,40	2 198 123,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 287 335,78	2 287 335,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 898 123,40	2 898 123,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 798 123,40	2 798 123,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 640 206,00	2 640 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 093 750,00	2 093 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 293 750,00	2 293 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	20 005 212,12	0,00	2 347 811,15	2 347 811,15
2014	24 049 543,12	0,00	1 532 080,00	1 532 080,00
2015	22 330 510,12	0,00	4 432 483,81	4 432 483,81
2016	20 511 812,06	0,00	4 334 482,54	4 334 482,54
2017 1)	17 662 488,62	0,00	5 287 091,40	5 287 091,40
2018	14 723 952,80	0,00	5 928 479,78	5 928 479,78
2019	11 825 829,40	0,00	6 582 518,40	6 582 518,40
2020	9 027 706,00	0,00	6 912 583,40	6 912 583,40
2021	6 387 500,00	0,00	7 374 239,00	7 374 239,00
2022	4 293 750,00	0,00	7 275 163,00	7 275 163,00
2023	2 000 000,00	0,00	7 956 736,00	7 956 736,00
2024	0,00	0,00	8 595 803,00	8 595 803,00

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.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1.])}{([1.] - [5.1.1.])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2])}{([1.] - [5.1.1.])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1.]) + [1.2.1.] - ([2.1.1.] - [2.1.2.1.])}{([15.1.1.])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2013	28,64%	28,64%	0,00%	28,64%	0,06	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	6,62%	3,93%	0,00%	3,93%	0,04	7,54%	7,95%	TAK	TAK
2015	5,12%	5,12%	0,00%	5,12%	0,12	5,85%	6,25%	TAK	TAK
2016	5,08%	5,08%	0,00%	5,08%	0,11	7,16%	7,56%	TAK	TAK
2017 1)	7,28%	7,28%	0,00%	7,28%	0,13	9,06%	9,06%	TAK	TAK
2018	7,14%	7,14%	0,00%	7,14%	0,14	11,83%	11,83%	TAK	TAK
2019	8,08%	8,08%	0,00%	8,08%	0,15	12,52%	12,52%	TAK	TAK
2020	7,45%	7,45%	0,00%	7,45%	0,15	13,75%	13,75%	TAK	TAK
2021	6,71%	6,71%	0,00%	6,71%	0,16	14,54%	14,54%	TAK	TAK
2022	5,14%	5,14%	0,00%	5,14%	0,15	15,14%	15,14%	TAK	TAK
2023	5,09%	5,09%	0,00%	5,09%	0,16	15,26%	15,26%	TAK	TAK
2024	4,05%	4,05%	0,00%	4,05%	0,17	15,51%	15,51%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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	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	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2013	0,00	0,00	17 015 261,00	3 870 000,00	4 552 941,45	2 164,03	4 550 777,42	2 942 738,27	2 926 576,13	66 759,47	
2014	0,00	0,00	17 431 985,31	3 864 616,69	6 728 903,76	0,00	6 728 903,76	6 678 906,00	1 500 232,00	30 250,00	
2015	973 949,00	973 949,00	17 500 000,00	3 700 000,00	3 808 534,81	0,00	3 808 534,81	3 808 534,81	0,00	0,00	
2016	1 098 123,40	1 098 123,40	17 700 000,00	3 800 000,00	3 486 359,14	0,00	3 486 359,14	3 486 359,14	0,00	0,00	
2017 1)	2 198 123,40	2 198 123,40	18 000 000,00	3 850 000,00	651 200,04	0,00	651 200,04	651 200,04	2 537 767,96	0,00	
2018	2 287 335,78	2 287 335,78	0,00	0,00	651 200,04	0,00	651 200,04	0,00	0,00	0,00	
2019	2 898 123,40	2 898 123,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 798 123,40	2 798 123,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 640 206,00	2 640 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 093 750,00	2 093 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 293 750,00	2 293 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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:	
		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	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹³⁾			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
Formuła									
Wykonanie 2013	180 147,63	171 089,92	171 089,92	0,00	0,00	0,00	180 147,63	171 089,92	171 089,92
2014	227 595,00	216 152,00	216 152,00	1 637 893,00	1 637 893,00	1 637 893,00	227 595,00	216 152,00	216 152,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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	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
Formuła									
Wykonanie 2013	1 781 326,99	1 486 236,00	1 486 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	273 499,00	166 461,00	273 499,00	107 038,00	107 038,00	83 574,00	83 574,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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 60% 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. Nr 112, poz. 654, 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
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2013	10 034 291,00	3 513 142,74	778 141,86	0,00	778 141,86	0,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 957 041,00	2 768 058,74	745 084,00	0,00	745 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	973 946,00	2 022 974,74	745 084,00	0,00	745 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 000 000,00	1 302 400,08	720 574,66	0,00	720 574,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 000 000,00	651 200,04	651 200,04	0,00	651 200,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 039 212,38	0,00	651 200,04	0,00	651 200,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 796 864,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXV/216/2014
z dnia 2014-01-30

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 281 860,81	6 728 903,76	4 058 534,81	3 992 717,32	651 200,04	651 200,04
1.a	- wydatki bieżące				2 164,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 279 696,78	6 728 903,76	4 058 534,81	3 992 717,32	651 200,04	651 200,04
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 346 625,72	2 565 298,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 346 625,72	2 565 298,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Brzozówce -	Urząd Gminy Obrowo	2013	2014	399 516,80	60 124,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej Głogowo - Brzozówka Zadanie II -	Urząd Gminy Obrowo	2013	2014	3 324 894,00	2 241 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa placów zabaw w miejscowości Brzozówka i Głogowo -	Urząd Gminy Obrowo	2013	2014	131 414,92	48 573,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Remont i docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Stajenczykach -	Urząd Gminy Obrowo	2013	2014	149 500,00	99 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Wymiana pokrycia dachowego oraz remont na dworku szlacheckim, który jest siedzibą Urzędu Gminy w Obrowie -	Urząd Gminy Obrowo	2013	2014	341 300,00	115 300,00	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

Limit zobowiązań
16 082 555,97
0,00
16 082 555,97
2 565 298,73

0,00
2 565 298,73
<i>60 124,87</i>
<i>2 241 800,00</i>
<i>48 573,86</i>
<i>99 500,00</i>
<i>115 300,00</i>
0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
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				17 935 235,09	4 163 605,03	4 058 534,81	3 992 717,32	651 200,04	651 200,04
1.3.1	- wydatki bieżące				2 164,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Zakup tablic interaktywnych	OBROWO	2013	2014	2 164,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 933 071,06	4 163 605,03	4 058 534,81	3 992 717,32	651 200,04	651 200,04
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej Głogowo-Brzozówka-Szembekowo - etap III	Urząd Gminy Obrowo	2014	2016	3 050 000,00	50 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa studni głębinowej dla ujęcia wody w miejscowości Dobrzejewice	Urząd Gminy Obrowo	2013	2014	281 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa wodociągu Dzikowo - Silno -	Urząd Gminy Obrowo	2013	2015	677 870,74	250 000,00	107 870,74	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Dokumentacja na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Dobrzejewicach	Urząd Gminy Obrowo	2012	2014	66 051,00	46 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Infostrada Kujaw i Pomorza	Urząd Gminy Obrowo	2013	2015	27 901,07	20 925,00	5 580,07	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja OSP w Kawęczynie	Urząd Gminy Obrowo	2013	2014	340 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Obrowo -	Urząd Gminy Obrowo	2013	2016	7 733 694,66	2 734 000,00	1 700 000,00	1 772 142,66	0,00	0,00
1.3.2.8	Wykup wierzytelności - Budowa dróg gminnych	Urząd Gminy Obrowo	2011	2018	5 209 600,69	651 200,04	651 200,04	651 200,04	651 200,04	651 200,04
1.3.2.9	zakup koparko - ładowarki z osprzętem	Urząd Gminy Obrowo	2012	2016	342 555,00	55 000,00	55 000,00	55 184,53	0,00	0,00

Limit zobowiązań
0,00
0,00
13 517 257,24
0,00
<i>0,00</i>
13 517 257,24
<i>3 050 000,00</i>
<i>131 000,00</i>
<i>357 870,74</i>
<i>46 371,00</i>
<i>26 505,07</i>
<i>120 000,00</i>
<i>6 206 142,66</i>
<i>3 256 000,20</i>
<i>165 184,53</i>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.10	Zakup tablic interaktywnych	Urząd Gminy Obrowo	2013	2014	66 225,03	66 225,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Zakup używanej koparko - ładowarki	Urząd Gminy Obrowo	2013	2016	138 172,87	38 883,96	38 883,96	14 190,09	0,00	0,00

Limit zobowiązań
66 225,03
91 958,01

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrowo na lata 2014-2024

Rok 2013 - przewidywane wykonanie

Przewiduje się, że dochody zostaną wykonane w kwocie 37.220.137,67zł. w tym dochody bieżące w kwocie 37.123.847,67zł. i dochody majątkowe 96.290zł., w tym ze sprzedaży majątku w kwocie 67.190zł.

Przyczyną niższego wykonania dochodów majątkowych będą niskie wpłaty ludności na finansowanie inwestycji kanalizacyjnych oraz niska sprzedaż mienia komunalnego.

Zaplanowano wykonanie wydatków w kwocie 40.712.110,39zł. z tego wydatki bieżące w kwocie 34.776.036,52zł. i wydatki majątkowe w kwocie 5.936.073,87zł.

Planowane spłaty długu wyniosą 10.034.290,60zł. oraz jego obsługa 627.236,45zł., co łącznie wyniesie 10.661.527,05zł.

Planowana kwota długu na koniec roku wyniesie 20.005.212,12zł. /w tym z tytułu zaciągniętej wierzytelności oraz umów leasingu w kwocie 3.513.142,74zł./

W roku 2013 Gmina Obrowo uzyskała umorzenie części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 75.000zł.

Wskaźnik zadłużenia gminy wyniesie 53,75% (po uwzględnieniu wyłączeń 50,84%) a spłaty zobowiązań wyniosą 28,64%. Powodem przekroczenia limitu wskaźnika spłaty zobowiązań jest konsolidacja zadłużenia przeprowadzona przez gminę w roku 2013.

Rok 2014

Zaplanowano dochody ogółem w kwocie 40.908.082zł. z tego dochody bieżące w kwocie 39.020.189zł., dochody majątkowe w kwocie 1.887.893zł. w tym ze sprzedaży majątku w kwocie 250.000zł. oraz dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 1.637.893zł.

Wzrost dochodów w porównaniu do przewidywanego wykonania 2013 roku wynika ze wzrostu dochodów z tytułu subwencji ogólnej oraz podatku dochodowego od osób fizycznych planowanych w oparciu o decyzję Ministra Finansów z dnia 10 października 2013 roku. W związku ze zwiększającą się liczbą mieszkańców gminy Obrowo jak również firm prowadzących działalność na terenie gminy planuje się zwiększone dochody z tytułu sprzedaży wody jak również z tytułu podatków.

Wydatki bieżące przewidziano w kwocie 37.488.109zł. w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 17.431.985,31zł.
- wydatki statutowe związane z funkcjonowaniem JST w kwocie 3.864.616,69zł.

Planowany deficyt budżetu wyniesie 4.789.415zł.

Spłata długu została zaplanowana w kwocie 1.957.041zł. oraz jego obsługa w kwocie 930.000zł. (w tym 180.000zł. odsetki od zaciągniętej wierzytelności), co łącznie wyniesie 2.887.041zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 8.209.388zł. w tym na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w kwocie 273.499zł.

Oprócz zadań inwestycyjnych jednorocznych, na powyższą kwotę składają się następujące przedsięwzięcia:

- budowa boiska wielofunkcyjnego w Brzozówce w kwocie 60.124,87zł.
- budowa kanalizacji sanitarnej Głogowo – Brzozówka Zadanie II w kwocie 2.241.800zł.
- budowa placów zabaw w miejscowości Brzozówka i Głogowo w kwocie 48.573,86zł.
- remont i docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Stajenczynekach w kwocie 99.500zł.
- wymiana pokrycia dachowego oraz remont na dworcu szlacheckim, który jest siedzibą Urzędu Gminy w Obrowie w kwocie 115.300zł.
- budowa wodociągu Dzikowo – Silno w kwocie 250.000zł.
- dokumentacja na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Dobrzejewicach w kwocie 46.371zł.
- przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Obrowo w kwocie 2.734.000zł.
- wykup wierzytelności w Banku Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Bydgoszczy zaciągniętej w 2010 roku w kwocie 5.209.600,69zł. przypadającej do spłaty w latach 2011-2018, w tym na rok 2014 w kwocie 651.200,04zł.
- zakup koparko-ładowarki z osprzętem w kwocie 55.000zł.
- budowa kanalizacji sanitarnej Głogowo-Brzozówka-Szembekowo - etap III w kwocie 50.000zł.
- budowa studni głębinowej dla ujęcia wody w miejscowości Dobrzejewice w kwocie 131.000zł.
- infostrada Kujaw i Pomorza w kwocie 20.925zł.
- modernizacja OSP w Kawęczynie w kwocie 120.000zł.
- zakup tablic interaktywnych w kwocie 66.225,03zł.
- zakup używanej koparko – ładowarki w kwocie 38.883,96zł.

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 6.746.456zł. w tym z:

- kredytu zaciągniętego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz częściową spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych przypadających do spłaty w roku budżetowym 2014 w kwocie 4.846.456zł.

- pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu na finansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 1.100.000zł.

- emisja obligacji w kwocie 800.000zł.

Kwota długu na koniec roku wyniesie 24.049.543,12zł. /w tym z tytułu zaciągniętej wierzytelności i umów leasingu w kwocie 2.768.058,74zł.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty zobowiązań po uwzględnieniu wyłączeń wyniesie 3,93% przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań 7,95%.

Rok 2015

Dochody ogółem zaplanowano w kwocie 39.984.211,81 zł. w tym z tytułu:

- dochodów bieżących w kwocie 39.634.211,81zł.

- dochodów majątkowych w kwocie 350.000zł.

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 39.010.262,81zł. w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 35.201.728zł.

- wydatki majątkowe w kwocie 3.808.534,81zł.

W ramach wydatków majątkowych przewidziano wydatki na wykup wierzytelności zaciągniętej na budowę dróg w kwocie 651.200,04zł. oraz spłaty rat od umów leasingu na zakup koparko – ładowarek w kwocie 93.883,96zł.

Przewidziano nadwyżkę budżetową w kwocie 973.949zł. będzie ona przeznaczona na spłaty rat kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Wydatki na wynagrodzenia zaplanowano w kwocie 17.500.000 zł. oraz wydatki na funkcjonowanie JST w kwocie 3.700.000 zł.

Spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych przewidziano w kwocie 973.949zł.

Obsługę długu przewidziano w kwocie 1.072.066 zł.

Zadłużenie gminy spadnie do kwoty 22.330.510,12zł.

Rok 2016

Dochody ogółem zaplanowano w kwocie 41.245.252,40zł. w tym:

- dochody bieżące 40.995.252,40zł.

- dochody majątkowe 250.000zł.

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 40.147.129zł. w tym na:

- wydatki bieżące kwotę 36.660.769,86zł.

- wydatki majątkowe kwotę 3.486.359,14zł. w tym na spłatę wierzytelności w BOŚ oraz leasing.

Zaplanowano wydatki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 17.700.000 zł.

- wydatki statutowe gminy w kwocie 3.800.000 zł.

Nadwyżkę budżetową przewidziano w kwocie 1.098.123,40zł.

Spłatę rat kredytów i pożyczek przewidziano w kwocie 1.098.123,40zł. oraz obsługę długu w kwocie 996.884zł.

Zadłużenie gminy na koniec roku wyniesie 20.511.812,06zł.

Rok 2017

Dochody ogółem zaplanowano w kwocie 42.581.378,40zł. w tym:

- dochody bieżące w kwocie 42.481.378,40zł.

- dochody majątkowe 100.000 zł. w tym ze sprzedaży majątku 100.000 zł.

Wydatki budżetu zaplanowano w kwocie 40.383.255zł. w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 37.194.287zł.

- wydatki majątkowe w kwocie 3.188.968zł. w tym na spłatę wierzytelności w BOŚ oraz leasingi.

Wynagrodzenia zaplanowano w kwocie 18.000.000zł.

Wydatki statutowe gminy zaplanowano w kwocie 3.850.000zł.

Rozchody budżetu gminy zaplanowano w kwocie 2.198.123,40zł. oraz na obsługę długu w kwocie 901.373zł.

Zadłużenie gminy na koniec roku wyniesie 17.662.488,622zł.

Spłata wierzytelności w kwocie 651.200,04 zł. będzie realizowana z wydatków bieżących.

Rok 2018

Dochody zaplanowano w kwocie ogółem 43.343.590,78zł. w tym:

- dochody bieżące w kwocie 43.243.590,78zł.

- dochody majątkowe w kwocie 100.000 zł. w tym 100.000 zł. ze sprzedaży majątku.

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 41.056.255zł. w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 37.315.111zł.

- wydatki majątkowe w kwocie 3.741.144zł.

Rozchody budżetu gminy zaplanowano w kwocie 2.287.335,78zł. oraz na obsługę długu w kwocie 807.375zł.

Dług na koniec roku wyniesie 14.723.952,80zł.

Rok 2019

Dochody zaplanowano w kwocie ogółem 44.829.243zł. w tym:

- dochody bieżące w kwocie 44.829.243zł.

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 41.931.119,60zł. w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 38.246.724,60zł.

- wydatki majątkowe w kwocie 3.684.395zł.

Rozchody budżetu gminy zaplanowano w kwocie 2.898.123,40zł. oraz na obsługę długu w kwocie 723.176zł.

Dług na koniec roku wyniesie 11.825.829,40zł.

Rok 2020

Dochody zaplanowano w kwocie ogółem 45.975.138,98zł.

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 43.177.015,58zł. w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 39.062.555,58zł.

- wydatki majątkowe w kwocie 4.114.460zł.

Rozchody budżetu gminy zaplanowano w kwocie 2.798.123,40zł. oraz na obsługę długu w kwocie 626.896zł.

Dług na koniec roku wyniesie 9.027.706zł.

Rok 2021

Dochody ogółem zaplanowano w kwocie 46.982.250zł.

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 44.342.044zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 39.608.011zł.

- wydatki majątkowe w kwocie 4.734.033zł.

Rozchody budżetu gminy zaplanowano w kwocie 2.640.206zł. oraz na obsługę długu w kwocie 512.000zł.

Dług na koniec roku wyniesie 6.387.500zł.

Rok 2022

Dochody ogółem zaplanowano w kwocie 48.408.406zł.

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 46.314.656zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 41.133.243zł.

- wydatki majątkowe w kwocie 5.181.413zł.

Rozchody budżetu gminy zaplanowano w kwocie 2.093.750zł. oraz na obsługę długu w kwocie 396.800zł.

Dług na koniec roku wyniesie 4.293.750zł.

Rok 2023

Dochody ogółem zaplanowano w kwocie 50.361.743zł.

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 48.067.993zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 42.405.007zł.

- wydatki majątkowe w kwocie 5.662.986zł.

Rozchody budżetu gminy zaplanowano w kwocie 2.293.750zł. oraz na obsługę długu w kwocie 268.800zł.

Dług na koniec roku wyniesie 2.000.000zł.

Rok 2024

Dochody ogółem zaplanowano w kwocie 51.899.449zł.

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 49.899.449zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 43.303.646zł.

- wydatki majątkowe w kwocie 6.595.803zł.

Rozchody budżetu gminy zaplanowano w kwocie 2.000.000zł. oraz na obsługę długu w kwocie 102.400zł.

Zadłużenie gminy na koniec 2024 roku nie wystąpi.