

**Uchwała Nr XL/243/2014**  
**Rady Gminy Obrowo**  
**z dnia 27 czerwca 2014 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrowo na lata 2014–2027**

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, 938, 1646 z 2014r. poz. 379) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2013r. poz.594, 645, 1318 z 2014r. poz. 379).

**Rada Gminy Obrowo uchwala, co następuje:**

**§ 1.** W § 1 Uchwały 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 wykreśla się treść załącznika Nr 1, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** W § 2 Uchwały 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 wykreśla się treść załącznika Nr 2, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Obrowie.

## **UZASADNIENIE**

W związku z dokonanymi zmianami budżetu gminy dokonuje się urealnienia poszczególnych wartości wieloletniej prognozy finansowej.

W ramach przedsięwzięć dokonano zwiększenia wydatków na następujące zadania:

- „Modernizacja OSP w Kawęczynie” o kwotę 6.150zł.
- "Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Obrowo" o kwotę 46.284zł.

# Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XL/243/2014  
z dnia 2014-06-27

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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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	37 227 262,67	37 130 972,67	6 817 803,00	38 418,52	5 502 969,42	3 178 806,88	15 471 547,00	5 830 875,28	96 290,00	67 190,00	29 100,00
2014	42 476 694,61	40 573 693,61	7 406 935,00	34 000,00	6 498 100,00	3 220 000,00	16 741 702,00	5 770 420,61	1 903 001,00	250 000,00	1 653 001,00
2015	42 611 000,00	42 261 000,00	8 047 000,00	31 000,00	6 882 000,00	3 426 000,00	17 668 000,00	5 236 000,00	350 000,00	300 000,00	50 000,00
2016	44 059 000,00	43 809 000,00	8 603 000,00	34 000,00	7 055 000,00	3 512 000,00	18 110 000,00	5 367 000,00	250 000,00	200 000,00	50 000,00
2017 1)	45 243 000,00	45 143 000,00	9 189 000,00	37 000,00	7 232 000,00	3 600 000,00	18 563 000,00	5 502 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2018	46 717 000,00	46 617 000,00	9 796 000,00	40 000,00	7 406 000,00	3 687 000,00	19 009 000,00	5 635 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2019	48 122 000,00	48 122 000,00	10 413 000,00	43 000,00	7 584 000,00	3 776 000,00	19 466 000,00	5 771 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	49 634 000,00	49 634 000,00	11 015 000,00	46 000,00	7 767 000,00	3 867 000,00	19 934 000,00	5 910 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	51 191 000,00	51 191 000,00	11 641 000,00	49 000,00	7 954 000,00	3 960 000,00	20 413 000,00	6 052 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	52 792 000,00	52 792 000,00	12 290 000,00	52 000,00	8 145 000,00	4 056 000,00	20 903 000,00	6 198 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	54 387 000,00	54 387 000,00	12 950 000,00	55 000,00	8 333 000,00	4 150 000,00	21 384 000,00	6 341 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	56 026 000,00	56 026 000,00	13 633 000,00	58 000,00	8 525 000,00	4 246 000,00	21 876 000,00	6 487 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	57 711 000,00	57 711 000,00	14 338 000,00	61 000,00	8 722 000,00	4 344 000,00	22 380 000,00	6 637 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	59 454 000,00	59 454 000,00	15 079 000,00	65 000,00	8 932 000,00	4 444 000,00	22 895 000,00	6 790 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	61 199 000,00	61 199 000,00	15 843 000,00	69 000,00	9 120 000,00	4 542 000,00	23 399 000,00	6 940 000,00	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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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 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	
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		
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	47 419 653,61	38 763 667,61	0,00	0,00	0,00	1 026 400,00	828 400,00	36 103,13	22 500,00	8 655 986,00
2015	43 337 051,00	38 849 614,85	0,00	0,00	0,00	1 194 378,41	1 043 300,00	0,00	33 750,00	4 487 436,15
2016	44 060 876,60	40 068 159,28	0,00	0,00	0,00	1 320 476,81	1 197 400,00	0,00	35 742,19	3 992 717,32
2017 1)	44 144 876,60	41 047 851,21	0,00	0,00	0,00	1 260 851,21	1 178 800,00	0,00	31 054,69	3 097 025,39
2018	45 529 664,22	41 963 281,60	0,00	0,00	0,00	1 276 281,60	1 232 000,00	0,00	29 003,91	3 566 382,62
2019	46 323 876,60	43 151 900,00	0,00	0,00	x	1 150 900,00	1 150 900,00	0,00	23 847,66	3 171 976,60
2020	47 635 876,60	44 361 500,00	0,00	0,00	x	1 040 500,00	1 040 500,00	0,00	18 691,41	3 274 376,60
2021	49 097 250,00	45 581 500,00	0,00	0,00	x	901 500,00	901 500,00	0,00	13 535,16	3 515 750,00
2022	50 498 250,00	46 848 400,00	0,00	0,00	x	770 400,00	770 400,00	0,00	8 378,91	3 649 850,00
2023	52 093 250,00	48 104 200,00	0,00	0,00	x	633 200,00	633 200,00	0,00	3 222,66	3 989 050,00
2024	53 726 000,00	49 397 000,00	0,00	0,00	x	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	4 329 000,00
2025	55 411 000,00	50 730 000,00	0,00	0,00	x	357 000,00	357 000,00	0,00	0,00	4 681 000,00
2026	57 154 000,00	52 114 000,00	0,00	0,00	x	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	5 040 000,00
2027	58 699 000,00	53 494 000,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	5 205 000,00

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	-3 484 847,72	13 873 954,56	0,00	0,00	218 993,56	0,00	13 654 961,00	2 537 576,40	0,00	0,00
2014	-4 942 959,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00	4 942 959,00	0,00	0,00
2015	-726 051,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	726 051,00	0,00	0,00
2016	-1 876,60	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 876,60	0,00	0,00
2017 1)	1 098 123,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 187 335,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 798 123,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 998 123,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 093 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 293 750,00	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	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 500 000,00	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 spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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)	1 098 123,40	1 098 123,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 187 335,78	1 187 335,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 798 123,40	1 798 123,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 998 123,40	1 998 123,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 093 750,00	2 093 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 293 750,00	2 293 750,00	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	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 500 000,00	2 500 000,00	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] + [6.2] - ([2.1] - [2.1])
Wykonanie 2013	20 005 212,12	0,00	2 354 936,15	2 573 929,71
2014	24 203 087,12	0,00	1 810 026,00	1 810 026,00
2015	24 184 054,12	0,00	3 411 385,15	3 411 385,15
2016	23 465 356,06	0,00	3 740 840,72	3 740 840,72
2017 1)	21 716 032,62	0,00	4 095 148,79	4 095 148,79
2018	19 877 496,80	0,00	4 653 718,40	4 653 718,40
2019	18 079 373,40	0,00	4 970 100,00	4 970 100,00
2020	16 081 250,00	0,00	5 272 500,00	5 272 500,00
2021	13 987 500,00	0,00	5 609 500,00	5 609 500,00
2022	11 693 750,00	0,00	5 943 600,00	5 943 600,00
2023	9 400 000,00	0,00	6 282 800,00	6 282 800,00
2024	7 100 000,00	0,00	6 629 000,00	6 629 000,00
2025	4 800 000,00	0,00	6 981 000,00	6 981 000,00
2026	2 500 000,00	0,00	7 340 000,00	7 340 000,00
2027	0,00	0,00	7 705 000,00	7 705 000,00

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 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1.) - (15.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.)] + [(2.1.3.1.2.) - (2.1.3.1.2.1.)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1.) - (15.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.)] + [1.2.1.] - (2.1.) - [2.1.2.] - [15.2.] / (1.) - (15.1.)]}{[15.1.]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6.1]$
Wykonanie 2013	28,64%	28,64%	0,00%	28,64%	0,07	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	6,56%	3,87%	0,00%	3,87%	0,05	7,54%	7,95%	TAK	TAK
2015	4,73%	4,65%	0,00%	4,65%	0,09	6,01%	6,42%	TAK	TAK
2016	5,21%	5,13%	0,00%	5,13%	0,09	6,28%	6,69%	TAK	TAK
2017 1)	5,03%	4,96%	0,00%	4,96%	0,09	7,50%	7,50%	TAK	TAK
2018	5,18%	5,12%	0,00%	5,12%	0,10	8,97%	8,97%	TAK	TAK
2019	6,13%	6,08%	0,00%	6,08%	0,10	9,46%	9,46%	TAK	TAK
2020	6,12%	6,08%	0,00%	6,08%	0,11	9,93%	9,93%	TAK	TAK
2021	5,85%	5,82%	0,00%	5,82%	0,11	10,38%	10,38%	TAK	TAK
2022	5,80%	5,79%	0,00%	5,79%	0,11	10,64%	10,64%	TAK	TAK
2023	5,38%	5,38%	0,00%	5,38%	0,12	10,95%	10,95%	TAK	TAK
2024	4,99%	4,99%	0,00%	4,99%	0,12	11,26%	11,26%	TAK	TAK
2025	4,60%	4,60%	0,00%	4,60%	0,12	11,55%	11,55%	TAK	TAK
2026	4,24%	4,24%	0,00%	4,24%	0,12	11,83%	11,83%	TAK	TAK
2027	4,21%	4,21%	0,00%	4,21%	0,13	12,09%	12,09%	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	17 368 832,27	3 864 616,69	4 552 941,45	2 164,03	4 550 777,42	2 942 738,27	2 925 563,09	67 772,51		
2014	0,00	0,00	19 403 187,54	4 121 200,00	6 943 584,76	0,00	6 943 584,76	6 170 032,00	2 403 396,00	82 558,00		
2015	0,00	0,00	19 500 000,00	4 150 000,00	4 487 436,15	0,00	4 487 436,15	4 058 534,81	0,00	0,00		
2016	0,00	0,00	19 800 000,00	4 200 000,00	3 191 713,65	0,00	3 191 713,65	3 486 359,14	0,00	0,00		
2017 1)	1 098 123,40	1 098 123,40	20 100 000,00	4 250 000,00	651 200,04	0,00	651 200,04	651 200,04	2 445 825,35	0,00		
2018	1 187 335,78	1 187 335,78	0,00	0,00	651 200,04	0,00	651 200,04	0,00	0,00	0,00		
2019	1 798 123,40	1 798 123,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 998 123,40	1 998 123,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 093 750,00	2 093 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 293 750,00	2 293 750,00	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	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	2 500 000,00	2 500 000,00	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			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	211 083,99	202 026,28	202 026,28	0,00	0,00	0,00	203 897,99	194 840,28	203 897,99
2014	321 045,00	309 602,00	309 602,00	1 653 001,00	1 653 001,00	1 653 001,00	371 045,00	309 602,00	371 045,00
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
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	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	1 781 326,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 686 680,00	166 765,00	1 686 680,00	769 915,00	769 915,00	83 269,86	83 269,86	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
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	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 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
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						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:	
				splata 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 emitenta należnego 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	10 034 290,60	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	934 373,40	1 302 400,08	720 574,66	0,00	720 574,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	934 373,40	651 200,04	651 200,04	0,00	651 200,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 023 585,78	0,00	651 200,04	0,00	651 200,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 634 373,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 834 373,40	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
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrowo

na lata 2014-2024

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do uchwały nr XL/243/2014 z dnia 2014-06-27

Rok 2013 - wykonanie

Dochody zostały wykonane w kwocie 37.227.262,67zł. w tym dochody bieżące w kwocie 37.130.972,67zł. i dochody majątkowe 96.290zł., w tym ze sprzedaży majątku w kwocie 67.190zł. Pryczyną niższego wykonania dochodów majątkowych będą niskie wpłaty ludności na finansowanie inwestycji kanalizacyjnych oraz niska sprzedaż mienia komunalnego. Wydatki zostały wykonane 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. Spłaty długu wyniosły 10.034.290,60zł. oraz jego obsługa 627.236,45zł., co łącznie wyniesie 10.661.527,05zł.

Kwota długu na koniec roku wyniosła 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 budżetu na realizację zadań z zakresu gospodarki wodnej w Toruniu w kwocie 75.000zł.		Współczynnik zadłużenia gminy 53,74% (po konsolidacji zadłużenia przeprowadzona przez gminę koordynująca)		Wzrost dochodów w porównaniu do wykonania 2013 roku wynika ze wzrostu dochodów z tytułu subwencji ogólnej oraz podatku dochodowego od osób fizycznych planowanych w oparciu o decyzję Ministra Finansów na programy projektów i zadań związanych z programem sprzedaży realizowanych 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:		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 19 403 187,54zł		- wydatki statutowe związane z funkcjonowaniem JST w kwocie 4.121.200zł.		Spłata długu została zaplanowana w kwocie 1.957.041zł. oraz jego obsługa w kwocie 1.026.400zł. (w tym 180.000zł. od zaciągniętej wierzytelności).		Oprócz zadania w budżecie inwestycyjnych, na powyższą kwotę składają się następujące przedsięwzięcia:	
Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji od do	Liczebność	Realizacja	Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
<b>1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>22 124 439,48</b>	<b>6 943 584,76</b>	<b>4 487 436,15</b>	<b>3 191 713,65</b>	<b>651 200,04</b>	<b>651 200,04</b>				
<b>1.a - wydatki bieżące</b>				<b>2 164,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
Zaplanowano dochody ogółem w kwocie 42.476.694,61zł. z tego dochody bieżące w kwocie 40.573.693,61zł., dochody majątkowe w kwocie 1.903.001zł. w tym ze sprzedaży majątku w kwocie 250.000zł. oraz dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 1.653.001zł.													
<b>1.b - wydatki majątkowe</b>				<b>22 122 275,45</b>	<b>6 943 584,76</b>	<b>4 487 436,15</b>	<b>3 191 713,65</b>	<b>651 200,04</b>	<b>651 200,04</b>				
Wzrost dochodów w porównaniu do wykonania 2013 roku wynika ze wzrostu dochodów z tytułu subwencji ogólnej oraz podatku dochodowego od osób fizycznych planowanych w oparciu o decyzję Ministra Finansów na programy projektów i zadań związanych z programem sprzedaży realizowanych 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:													
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 19 403 187,54zł													
- wydatki statutowe związane z funkcjonowaniem JST w kwocie 4.121.200zł.													
<b>1.1 - wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
Planowany deficyt budżetu wyniesie 4 942 959zł.													
<b>1.2 - wydatki majątkowe</b>				<b>22 122 275,45</b>	<b>6 943 584,76</b>	<b>4 487 436,15</b>	<b>3 191 713,65</b>	<b>651 200,04</b>	<b>651 200,04</b>				
Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 8.655.986zł. w tym na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w kwocie 1.686.680zł.													
Przez zadania inwestycyjnych, na powyższą kwotę składają się następujące przedsięwzięcia:													
<b>1.1.4 - budowa i remonty obiektów funkcyjnych w Brzozówce</b>				<b>399 516,80</b>	<b>60 124,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
- budowa i remonty obiektów funkcyjnych w Brzozówce w kwocie 60.124,87zł.													
- budowa kanalizacji sanitarnej Głogowo - Brzozówka Zadanie II w kwocie 1.496.241zł.													
- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Głogowo, Brzozówka, Szembekowo - Etap II ciąg dalszy w kwocie 750.000zł.													
- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzozówka i Głogowo w kwocie 48.573,86zł.													
- remont i docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Stajenczykach w kwocie 99.500zł.													
- wymiana pokrycia dachowego i remont na dworcu szlacheckim, który jest siedzibą Urzędu Gminy w Obrowie w kwocie 254.300zł.													
<b>1.1.2.3 - budowa wodociągu Szembekowo - Etap II ciąg dalszy</b>				<b>3 878 901,34</b>	<b>750 000,00</b>	<b>2 928 901,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
- budowa wodociągu Szembekowo - Etap II ciąg dalszy w kwocie 250.000zł.													
- dokumentacja na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Dobrzejewicach w kwocie 64.821zł.													
<b>1.1.2.4 - przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Obrowie</b>				<b>131 414,92</b>	<b>48 573,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
- wykup w Brzozówce i Głogowie 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.													
<b>1.1.2.5 - zakup koparki ładowarki i sprzętu wiejskiej</b>				<b>149 500,00</b>	<b>99 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
- budowa kanalizacji sanitarnej Głogowo-Brzozówka-Szembekowo - etap III w kwocie 50.000zł.													
- budowa studni głębinowej dla ujęcia wody w miejscowości Dobrzejewice w kwocie 130.997zł.													
- infostrada Kujaw i Pomorza w kwocie 20.925zł.													
- modernizacja OSP w Kawęczynie w kwocie 126.509zł.													
- zakup tablic interaktywnych w kwocie 66.225,03zł.													
- zakup używanej koparko - ładowarki w kwocie 38.883,96zł.													

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 6.900.000zł. w tym z:  
- emisji obligacji 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 5.800.000zł.  
- pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu na finansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 1.100.000zł.

Kwota długu na koniec roku wyniesie 24.203.087,12zł. /w tym z tytułu zaciągniętej wierzytelności i umów leasingu w kwocie 2.768.058,74zł.

### **Rok 2015**

Dochody ogółem zaplanowano w kwocie 42.611.000zł. w tym z tytułu:

- dochodów bieżących w kwocie 42.261.000zł.
- dochodów majątkowych w kwocie 350.000zł.

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 43.337.051zł. w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 38.849.614,85zł.
- wydatki majątkowe w kwocie 4.487.436,15zł.

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.

Planuje się emisję obligacji w kwocie 1.700.000zł. z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 973.949zł. oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 726.051zł.

Wydatki na wynagrodzenia zaplanowano w kwocie 19.500.000 zł. oraz wydatki na funkcjonowanie JST w kwocie 4.150.000 zł.

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

Obsługę długu przewidziano w kwocie 1.194.378,41 zł.

Zadłużenie gminy spadnie do kwoty 24.184.054,12zł.

### **Rok 2016**

Dochody ogółem zaplanowano w kwocie 44.059.000zł. w tym:

- dochody bieżące 43.809.000zł.
- dochody majątkowe 250.000zł.

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 44.060.876zł. w tym na:

- wydatki bieżące kwotę 40.068.159,28zł.
- wydatki majątkowe kwotę 3.992.717,32zł. w tym na spłatę wierzytelności w BOŚ oraz leasing.

Zaplanowano wydatki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 19.800.000 zł.
- wydatki statutowe gminy w kwocie 4.200.000 zł.

Planuje się emisję obligacji w kwocie 1.100.000zł. z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.098.123,40zł. oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.876,60zł.

Spłatę rat kredytów i pożyczek przewidziano w kwocie 1.098.123,40zł. oraz obsługę długu w kwocie 1.320.476,81zł.

Zadłużenie gminy na koniec roku wyniesie 23.465.356,06zł.

### **Rok 2017**

Dochody ogółem zaplanowano w kwocie 45.243.000zł. w tym:

- dochody bieżące w kwocie 45.143.000zł.
- dochody majątkowe 100.000 zł. w tym ze sprzedaży majątku 100.000 zł.

Wydatki budżetu zaplanowano w kwocie 44.144.876,60zł. w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 41.047.851,21zł.
- wydatki majątkowe w kwocie 3.097.025,39zł. w tym na spłatę wierzytelności w BOŚ oraz leasingi.

Wynagrodzenia zaplanowano w kwocie 20.100.000zł.

Wydatki statutowe gminy zaplanowano w kwocie 4.250.000zł.

Rozchody budżetu gminy zaplanowano w kwocie 1.098.123,40zł. oraz na obsługę długu w kwocie 1.260.851,21zł.

Zadłużenie gminy na koniec roku wyniesie 21.716.032,62zł.

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

### **Rok 2018**

Dochody zaplanowano w kwocie ogółem 46.717.000zł. w tym:

- dochody bieżące w kwocie 46.617.000zł.

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

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 45.529.664,22zł. w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 41.963.281,60zł.

- wydatki majątkowe w kwocie 3.556.382,62zł.

Rozchody budżetu gminy zaplanowano w kwocie 1.187.335,78zł. oraz na obsługę długu w kwocie 1.276.281,60zł.

Dług na koniec roku wyniesie 19.877.496,80zł.

### **Rok 2019**

Dochody zaplanowano w kwocie ogółem 48.122.000zł. w tym:

- dochody bieżące w kwocie 48.122.000zł.

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 46.323.876,60zł. w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 43.151.900zł.

- wydatki majątkowe w kwocie 3.171.976zł.

Rozchody budżetu gminy zaplanowano w kwocie 1.798.123,40zł. oraz na obsługę długu w kwocie 1.150.900zł.

Dług na koniec roku wyniesie 18.079.373,40zł.

### **Rok 2020**

Dochody zaplanowano w kwocie ogółem 49.634.000zł.

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 47.635.876,60zł. w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 44.361.500zł.

- wydatki majątkowe w kwocie 3.274.376zł.

Rozchody budżetu gminy zaplanowano w kwocie 1.998.123,40zł. oraz na obsługę długu w kwocie 1.040500zł.

Dług na koniec roku wyniesie 16.081.250zł.

### **Rok 2021**

Dochody ogółem zaplanowano w kwocie 51.191.000zł.

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 49.097.250zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 45.581.500zł.

- wydatki majątkowe w kwocie 3.515.750zł.

Rozchody budżetu gminy zaplanowano w kwocie 2.093.750zł. oraz na obsługę długu w kwocie 901.5000zł.

Dług na koniec roku wyniesie 13.987.500zł.

### **Rok 2022**



Dochody ogółem zaplanowano w kwocie 52.792.000zł.

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 50.498.250zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 46.848.400zł.

- wydatki majątkowe w kwocie 3.649.850zł.

Rozchody budżetu gminy zaplanowano w kwocie 2.293.750zł. oraz na obsługę długu w kwocie 770.400zł.

Dług na koniec roku wyniesie 11.693.750zł.

### **Rok 2023**

Dochody ogółem zaplanowano w kwocie 54.387.000zł.

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 52.093.250zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 48.104.200zł.

- wydatki majątkowe w kwocie 3.989.050zł.

Rozchody budżetu gminy zaplanowano w kwocie 2.293.750zł. oraz na obsługę długu w kwocie 633.200zł.

Dług na koniec roku wyniesie 9.400.000zł.

### **Rok 2024**

Dochody ogółem zaplanowano w kwocie 56.026.000zł.

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 53.726.000zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 49.397.000zł.

- wydatki majątkowe w kwocie 4.329.000zł.

Rozchody budżetu gminy zaplanowano w kwocie 2.300.000zł. oraz na obsługę długu w kwocie 495.000zł.

Dług na koniec roku wyniesie 7.100.000zł.

### **Rok 2025**

Dochody ogółem zaplanowano w kwocie 57.711.000zł.

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 55.411.000zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 50.730.000zł.

- wydatki majątkowe w kwocie 4.681.000zł.

Rozchody budżetu gminy zaplanowano w kwocie 2.300.000zł. oraz na obsługę długu w kwocie 357.000zł.

Dług na koniec roku wyniesie 4.800.000zł.

### **Rok 2026**

Dochody ogółem zaplanowano w kwocie 59.454.000zł.

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 57.154.000zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 52.114.000zł.

- wydatki majątkowe w kwocie 5.040.000zł.

Rozchody budżetu gminy zaplanowano w kwocie 2.300.000zł. oraz na obsługę długu w kwocie 219.000zł.

Dług na koniec roku wyniesie 2.500.000zł.

### **Rok 2027**

Dochody ogółem zaplanowano w kwocie 61.199.000zł.

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 58.699.000zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 53.494.000zł.

- wydatki majątkowe w kwocie 5.205.000zł.

Rozchody budżetu gminy zaplanowano w kwocie 2.500.000zł. oraz na obsługę długu w kwocie 75.000zł.

Zadłużenie gminy na koniec 2027 roku nie wystąpi.

**Limit  
zobowiązań**

**15 925 134,64**

**0,00**

**15 925 134,64**

**5 637 641,07**

**0,00**

**5 637 641,07**

*60 124,87*

*1 496 241,00*

*3 678 901,34*

*48 573,86*

*99 500,00*

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						
1.1.2.6	Wymiana pokrycia dachowego oraz remont na dworku szlacheckim, który jest siedzibą Urzędu Gminy w Obrowie -	Urząd Gminy Obrowo	2013	2014	480 300,00	254 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>14 705 471,42</b>	<b>4 234 845,03</b>	<b>1 558 534,81</b>	<b>3 191 713,65</b>	<b>651 200,04</b>	<b>651 200,04</b>
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
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>14 703 307,39</b>	<b>4 234 845,03</b>	<b>1 558 534,81</b>	<b>3 191 713,65</b>	<b>651 200,04</b>	<b>651 200,04</b>
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej Głogowo-Brzozówka-Szembekowo - etap III	Urząd Gminy Obrowo	2014	2016	748 996,33	50 000,00	0,00	698 996,33	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa studni głębinowej dla ujęcia wody w miejscowości Dobrzejewice	Urząd Gminy Obrowo	2013	2014	280 997,00	130 997,00	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	84 501,00	64 821,00	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	346 509,00	126 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Obrowo -	Urząd Gminy Obrowo	2013	2016	6 779 978,66	2 780 284,00	700 000,00	1 772 142,66	0,00	0,00

<b>Limit zobowiązań</b>
254 300,00
<b>0,00</b>
<b>0,00</b>
<b>0,00</b>
<b>10 287 493,57</b>
<b>0,00</b>
0,00
<b>10 287 493,57</b>
748 996,33
130 997,00
357 870,74
64 821,00
26 505,07
126 509,00
5 252 426,66

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						
1.3.2.8	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
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

<b>Limit zobowiązań</b>
3 256 000,20
165 184,53
66 225,03
91 958,01

