

Uchwała Nr V/33/2019
Rady Gminy Obrowo
z dnia 29 stycznia 2019 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrowo na lata 2019–2036

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 2017r. poz. 2077 z 2018r. poz. 62, 1000, 1366, 1669,1693) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2018r. poz.994, z 2018r. poz. 1000, 1349, 1432).

Rada Gminy Obrowo uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Obrowo na lata 2019–2036, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały

§ 2. Określa się wykaz planowanych przedsięwzięć, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 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.

3. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

4. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i 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 2018 roku uchyla się Uchwałę Rady Gminy Obrowo Nr XXXV/261/2018 z dnia 23 stycznia 2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrowo na lata 2018-2034.

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Obrowie.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr V/33/2019
z dnia 2019-01-29

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	62 106 153,52	61 539 533,72	10 330 738,00	275 050,74	8 069 284,36	3 937 834,55	19 896 597,00	18 499 142,29	566 619,80	56 120,00	510 499,80
Wykonanie 2017	70 904 164,56	69 120 227,02	11 736 547,00	458 184,52	8 832 428,50	4 594 395,06	20 515 344,00	23 141 400,97	1 783 937,54	2 810,00	1 781 127,54
Plan 3 kw. 2018	73 428 601,88	69 762 532,88	12 848 044,00	300 000,00	8 664 180,00	4 550 000,00	21 829 314,00	21 611 016,00	3 666 069,00	104 330,00	3 561 739,00
Wykonanie 2018	74 809 977,53	73 807 390,53	12 848 044,00	330 000,00	8 801 967,00	4 550 000,00	21 829 314,00	25 468 087,53	1 002 587,00	145 860,00	856 727,00
2019	74 575 226,99	69 997 224,99	15 771 031,00	330 000,00	9 106 700,00	4 800 000,00	19 812 682,00	18 983 835,99	4 578 002,00	200 000,00	4 378 002,00
2020	88 926 695,40	83 135 771,00	17 748 834,92	350 460,00	9 902 167,90	4 977 600,00	23 382 999,00	26 104 789,00	5 790 924,40	100 000,00	4 190 924,40
2021	87 305 599,24	85 265 937,24	18 831 513,85	367 457,31	10 258 645,94	5 156 793,60	23 967 574,00	26 757 409,00	2 039 662,00	0,00	2 039 662,00
2022	87 932 149,24	87 932 149,24	19 726 010,76	384 911,53	10 617 698,55	5 337 281,38	24 566 763,00	27 426 344,00	0,00	0,00	0,00
2023	90 566 211,24	90 566 211,24	20 584 092,23	401 655,18	10 946 847,21	5 502 737,10	25 180 932,00	28 112 003,00	0,00	0,00	0,00
2024	93 252 351,00	93 252 351,00	21 458 916,15	418 725,53	11 275 252,62	5 667 819,21	25 810 455,00	28 814 803,00	0,00	0,00	0,00
2025	95 022 895,00	95 022 895,00	22 370 920,08	436 521,36	11 613 510,20	5 837 853,79	26 455 717,00	29 535 173,00	0,00	0,00	0,00
2026	96 846 245,00	96 846 245,00	23 299 313,27	454 637,00	11 950 302,00	6 007 151,55	27 117 110,00	30 273 552,00	0,00	0,00	0,00
2027	99 721 438,00	99 721 438,00	24 242 935,46	473 049,80	12 284 910,45	6 175 351,79	27 795 037,00	31 030 391,00	0,00	0,00	0,00
2028	101 684 426,00	101 684 426,00	25 224 774,34	492 208,32	12 628 887,95	6 348 261,64	28 489 913,00	31 806 151,00	0,00	0,00	0,00
2029	103 846 637,00	103 846 637,00	26 221 152,93	511 650,54	12 969 867,92	6 519 664,71	29 202 161,00	32 601 305,00	0,00	0,00	0,00
2030	106 504 483,00	106 504 483,00	27 256 888,47	531 860,74	13 320 054,36	6 695 695,65	29 932 215,00	33 416 337,00	0,00	0,00	0,00
2031	109 120 845,00	109 120 845,00	28 306 278,67	552 337,38	13 666 375,77	6 869 783,74	30 680 521,00	34 251 746,00	0,00	0,00	0,00

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
2032	111 946 366,00	111 946 366,00	29 367 764,12	573 050,03	14 008 035,16	7 041 528,33	31 447 534,00	35 108 039,00	0,00	0,00	0,00
2033	114 722 525,00	114 722 525,00	30 439 687,52	593 966,36	14 344 228,01	7 210 525,01	32 233 722,00	35 985 740,00	0,00	0,00	0,00
2034	117 180 839,00	117 180 839,00	31 520 296,42	615 052,16	14 674 145,25	7 376 367,09	33 039 565,00	36 885 384,00	0,00	0,00	0,00
2035	120 387 860,00	120 387 860,00	32 607 746,65	636 271,46	14 996 976,45	7 538 647,16	33 865 554,00	37 807 519,00	0,00	0,00	0,00
2036	122 654 000,00	122 654 000,00	33 732 713,91	658 222,83	15 126 909,93	7 704 497,40	34 212 193,00	38 752 707,00	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:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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) ^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	65 291 826,10	56 756 214,02	0,00	0,00	0,00	929 402,17	846 831,02	0,00	0,00	8 535 612,08
Wykonanie 2017	77 341 653,58	65 536 968,14	0,00	0,00	0,00	1 043 589,32	980 684,37	0,00	0,00	11 804 685,44
Plan 3 kw. 2018	83 251 360,88	68 358 620,88	0,00	0,00	0,00	1 381 840,00	1 320 000,00	0,00	0,00	14 892 740,00
Wykonanie 2018	85 619 634,10	71 391 641,91	0,00	0,00	0,00	1 329 840,00	1 280 000,00	0,00	0,00	14 227 992,19
2019	77 182 523,99	67 332 002,99	0,00	0,00	x	1 350 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	9 850 521,00
2020	87 020 422,00	74 570 626,00	0,00	0,00	x	1 240 150,00	1 240 150,00	0,00	0,00	12 449 796,00
2021	84 466 489,00	75 803 068,00	0,00	0,00	x	1 199 850,00	1 199 850,00	0,00	0,00	8 663 421,00
2022	84 893 039,00	77 697 882,00	0,00	0,00	x	1 104 700,00	1 104 700,00	0,00	0,00	7 195 157,00
2023	87 527 101,00	79 640 066,00	0,00	0,00	x	1 022 400,00	1 022 400,00	0,00	0,00	7 887 035,00
2024	90 073 267,42	81 630 803,42	0,00	0,00	x	936 200,00	936 200,00	0,00	0,00	8 442 464,00
2025	92 020 590,76	83 671 310,76	0,00	0,00	x	854 900,00	854 900,00	0,00	0,00	8 349 280,00
2026	93 829 684,76	85 748 511,76	0,00	0,00	x	773 600,00	773 600,00	0,00	0,00	8 081 173,00
2027	96 447 977,76	87 836 636,76	0,00	0,00	x	686 800,00	686 800,00	0,00	0,00	8 611 341,00
2028	98 434 247,49	90 189 635,49	0,00	0,00	x	596 500,00	596 500,00	0,00	0,00	8 244 612,00
2029	100 846 637,00	92 345 837,00	0,00	0,00	x	515 500,00	515 500,00	0,00	0,00	8 500 800,00
2030	103 904 483,00	94 654 483,00	0,00	0,00	x	445 300,00	445 300,00	0,00	0,00	9 250 000,00
2031	106 520 845,00	97 020 845,00	0,00	0,00	x	375 100,00	375 100,00	0,00	0,00	9 500 000,00
2032	109 146 366,00	99 446 366,00	0,00	0,00	x	299 500,00	299 500,00	0,00	0,00	9 700 000,00
2033	111 922 525,00	101 932 525,00	0,00	0,00	x	223 600,00	223 600,00	0,00	0,00	9 990 000,00
2034	114 480 839,00	104 480 839,00	0,00	0,00	x	150 900,00	150 900,00	0,00	0,00	10 000 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2035	117 617 860,00	107 617 860,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2036	119 884 000,00	109 884 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	-3 185 672,58	5 365 029,32	0,00	0,00	399 285,32	0,00	4 965 744,00	3 185 672,58	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-6 437 489,02	8 436 793,34	0,00	0,00	1 081 233,34	230 052,42	7 355 560,00	6 207 436,60	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-9 822 759,00	11 310 094,78	0,00	0,00	713 398,78	713 398,78	10 596 696,00	9 109 360,22	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-10 809 656,57	12 007 779,97	0,00	0,00	843 398,78	843 398,78	11 164 381,19	9 966 257,79	0,00	0,00
2019	-2 607 297,00	5 545 201,40	0,00	0,00	5 201,40	5 201,40	5 540 000,00	2 602 095,60	0,00	0,00
2020	1 906 273,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 839 110,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 039 110,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 039 110,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 179 083,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 002 304,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 016 560,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 273 460,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 250 178,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2036	2 770 000,00	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	
		Splaty 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⁾
			łączna 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	1 098 123,40	1 098 123,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 416 562,35	0,00	4 783 319,70	5 182 605,02
Wykonanie 2017	1 148 123,40	1 148 123,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 957 249,96	0,00	3 583 258,88	4 664 492,22
Plan 3 kw. 2018	1 487 335,78	1 487 335,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 415 410,14	0,00	1 403 912,00	2 117 310,78
Wykonanie 2018	1 198 123,40	1 198 123,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 983 095,33	0,00	2 415 748,62	3 259 147,40
2019	2 937 904,40	2 937 904,40	653 281,00	653 281,00	0,00	0,00	0,00	48 585 190,93	0,00	2 665 222,00	2 670 423,40
2020	1 906 273,40	1 906 273,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 678 917,53	0,00	8 565 145,00	8 565 145,00
2021	2 839 110,24	2 839 110,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 839 807,29	0,00	9 462 869,24	9 462 869,24
2022	3 039 110,24	3 039 110,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 800 697,05	0,00	10 234 267,24	10 234 267,24
2023	3 039 110,24	3 039 110,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 761 586,81	0,00	10 926 145,24	10 926 145,24
2024	3 179 083,58	3 179 083,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 582 503,23	0,00	11 621 547,58	11 621 547,58
2025	3 002 304,24	3 002 304,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 580 198,99	0,00	11 351 584,24	11 351 584,24
2026	3 016 560,24	3 016 560,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 563 638,75	0,00	11 097 733,24	11 097 733,24
2027	3 273 460,24	3 273 460,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 290 178,51	0,00	11 884 801,24	11 884 801,24
2028	3 250 178,51	3 250 178,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 040 000,00	0,00	11 494 790,51	11 494 790,51
2029	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 040 000,00	0,00	11 500 800,00	11 500 800,00
2030	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 440 000,00	0,00	11 850 000,00	11 850 000,00
2031	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 840 000,00	0,00	12 100 000,00	12 100 000,00
2032	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 040 000,00	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00
2033	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 240 000,00	0,00	12 790 000,00	12 790 000,00
2034	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 540 000,00	0,00	12 700 000,00	12 700 000,00
2035	2 770 000,00	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 770 000,00	0,00	12 770 000,00	12 770 000,00

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	
		Splaty 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⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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
2036	2 770 000,00	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 770 000,00	12 770 000,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	7,79%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	5,06%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	2,05%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	3,42%	x	x	x	x
2019	5,71%	4,83%	0,00	4,83%	3,84%	4,97%	5,42%	TAK	TAK
2020	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	9,74%	3,65%	4,11%	TAK	TAK
2021	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	10,84%	5,21%	5,67%	TAK	TAK
2022	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	11,64%	8,14%	8,14%	TAK	TAK
2023	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	12,06%	10,74%	10,74%	TAK	TAK
2024	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	12,46%	11,51%	11,51%	TAK	TAK
2025	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	11,95%	12,05%	12,05%	TAK	TAK
2026	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	11,46%	12,16%	12,16%	TAK	TAK
2027	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	11,92%	11,96%	11,96%	TAK	TAK
2028	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	11,30%	11,78%	11,78%	TAK	TAK
2029	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	11,07%	11,56%	11,56%	TAK	TAK
2030	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	11,13%	11,43%	11,43%	TAK	TAK
2031	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	11,09%	11,17%	11,17%	TAK	TAK
2032	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	11,17%	11,10%	11,10%	TAK	TAK
2033	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	11,15%	11,13%	11,13%	TAK	TAK
2034	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	10,84%	11,14%	11,14%	TAK	TAK
2035	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	10,61%	11,05%	11,05%	TAK	TAK

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
2036	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	10,41%	10,87%	10,87%	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⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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	22 821 738,95	4 293 051,68	5 162 505,38	116 206,20	5 046 299,18	4 283 311,11	3 910 848,16	341 452,81
Wykonanie 2017	0,00	0,00	24 941 160,64	4 373 741,09	5 677 470,67	138 339,12	5 539 131,55	5 307 583,51	4 899 035,01	1 598 066,92
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	26 990 135,29	5 395 834,00	11 622 958,04	879 173,96	10 743 784,08	7 928 138,00	5 969 892,00	994 710,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	27 075 582,29	5 371 981,38	10 612 538,00	608 173,96	10 004 364,04	7 906 148,00	5 923 092,00	536 079,00
2019	0,00	0,00	28 565 808,00	5 382 222,00	8 216 435,09	619 860,09	7 596 575,00	6 848 444,00	1 703 414,00	1 098 663,00
2020	1 906 273,40	1 906 273,40	29 274 828,20	5 516 777,00	10 372 786,17	53 498,35	10 319 287,82	5 247 800,00	6 399 508,18	802 487,82
2021	2 839 110,24	2 839 110,24	30 006 698,91	5 654 696,00	5 790 419,20	346,20	5 790 073,00	5 790 073,00	2 873 348,00	0,00
2022	3 039 110,24	3 039 110,24	30 756 866,38	5 796 064,00	3 435 905,60	0,00	3 435 905,60	3 435 905,60	3 759 251,40	0,00
2023	3 039 110,24	3 039 110,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 179 083,58	3 179 083,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 002 304,24	3 002 304,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 016 560,24	3 016 560,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 273 460,24	3 273 460,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 250 178,51	3 250 178,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 770 000,00	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
2036	2 770 000,00	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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			
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	111 361,90	107 774,33	107 774,33	0,00	0,00	0,00	140 142,15	135 062,58	140 142,15
Wykonanie 2017	187 961,95	184 816,28	184 816,28	243 573,00	243 573,00	243 573,00	227 373,44	219 699,20	227 373,44
Plan 3 kw. 2018	867 518,76	825 510,44	825 510,44	3 531 739,00	3 531 739,00	2 600 121,00	885 861,76	825 510,44	873 179,76
Wykonanie 2018	867 518,76	825 510,44	825 510,44	1 561 739,00	1 561 739,00	1 561 739,00	885 861,76	825 510,44	873 179,76
2019	625 786,99	582 605,20	582 605,20	4 193 800,00	4 193 800,00	2 458 582,00	642 799,99	582 605,20	642 799,99
2020	46 797,65	46 797,65	46 797,65	5 720 924,40	4 850 924,40	15 116,40	51 098,35	46 797,65	47 151,35
2021	0,00	0,00	0,00	2 039 662,00	2 039 662,00	0,00	346,20	0,00	346,20
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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	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:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2036	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	141 714,82	0,00	141 714,04	141 714,04	141 714,04	139 223,91	139 223,91	0,00	0,00
Wykonanie 2017	404 939,04	243 573,00	375 869,04	161 466,04	132 396,04	124 149,00	95 079,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	6 945 893,00	3 673 873,00	5 481 374,04	3 344 606,02	2 779 024,02	761 940,98	209 040,98	921 014,00	0,00
Wykonanie 2018	6 714 462,00	3 673 873,00	5 878 844,00	3 113 175,98	2 776 493,98	761 940,98	437 940,98	921 014,00	0,00
2019	4 401 370,00	2 458 833,00	1 811 395,00	1 998 096,95	1 175 496,95	635 495,95	167 215,95	0,00	0,00
2020	7 655 287,82	4 850 924,40	802 487,82	2 808 310,42	788 011,42	639 167,60	2 667,60	0,00	0,00
2021	2 400 073,00	2 039 662,00	0,00	360 411,00	0,00	360 411,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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 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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i 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 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
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
Wykonanie 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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X	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	1 098 123,40	1 317 949,03	734 540,61	0,00	734 540,61	0,00	78 332,14
Wykonanie 2017	1 148 123,40	651 200,04	666 747,22	0,00	666 747,22	0,00	-1,77
Plan 3 kw. 2018	1 487 335,78	0,00	651 200,04	0,00	651 200,04	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 198 123,40	0,00	651 200,04	0,00	651 200,04	0,00	289 212,38
2019	2 937 904,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 906 273,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 839 110,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 039 110,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 039 110,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 179 083,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 002 304,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 016 560,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 273 460,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 250 178,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne 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. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr V/33/2019
z dnia 2019-01-29

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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 868 464,06	8 216 435,09	10 372 786,17	5 790 419,20	3 435 905,60	27 815 546,06
1.a	- wydatki bieżące				1 068 030,18	619 860,09	53 498,35	346,20	0,00	673 704,64
1.b	- wydatki majątkowe				32 800 433,88	7 596 575,00	10 319 287,82	5 790 073,00	3 435 905,60	27 141 841,42
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:				18 148 804,64	5 008 380,09	7 706 386,17	2 400 419,20	0,00	15 115 185,46
1.1.1	- wydatki bieżące				994 424,87	607 010,09	51 098,35	346,20	0,00	658 454,64
1.1.1.1	Dotacja celowa dla Miasta Bydgoszczy na udział własny gminy w realizacji projektu pn. "Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT"	Urząd Gminy Obrowo	2015	2019	8 482,00	1 673,00	0,00	0,00	0,00	1 673,00
1.1.1.2	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy Obrowo	2017	2021	1 540,90	841,00	353,70	346,20	0,00	1 540,90
1.1.1.3	EU-geniusz w naukowym labiryncie -	Urząd Gminy Obrowo	2018	2020	22 396,00	6 407,00	3 307,00	0,00	0,00	9 714,00
1.1.1.6	Projekt Erasmus+ -	Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Łążyńcu II	2017	2019	96 334,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00
1.1.1.7	Praca Socjalna - Bliżej Rodziny -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2019	391 746,64	250 559,53	0,00	0,00	0,00	250 559,53
1.1.1.8	"Mali Odkrywcy" -	Urząd Gminy Obrowo	2019	2020	5 222,00	4 582,00	640,00	0,00	0,00	5 222,00
1.1.1.9	Projekt - Mobilność kadr -	Zespół Szkół w Dobrzejewicach	2018	2020	90 399,44	41 228,83	9 039,94	0,00	0,00	50 268,77
1.1.1.10	Erasmus + grecki -	Zespół Szkół w Dobrzejewicach	2018	2020	142 050,63	103 803,47	14 132,39	0,00	0,00	117 935,86
1.1.1.11	Projekt Erasmus + -	Zespół Szkół w Dobrzejewicach	2018	2020	101 199,47	68 870,53	10 119,94	0,00	0,00	78 990,47
1.1.1.12	Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej -	Zespół Szkół w Osieku nad Wisłą	2018	2020	135 053,79	97 544,73	13 505,38	0,00	0,00	111 050,11
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 154 379,77	4 401 370,00	7 655 287,82	2 400 073,00	0,00	14 456 730,82
1.1.2.1	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy	Urząd Gminy Obrowo	2019	2021	2 326 073,00	0,00	1 200 000,00	1 126 073,00	0,00	2 326 073,00
1.1.2.4	Montowanie instalacji fotowoltaicznych (PV) do wspomagania produkcji energii elektrycznej	Urząd Gminy Obrowo	2018	2020	1 640 000,00	0,00	1 620 000,00	0,00	0,00	1 620 000,00
1.1.2.6	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów - droga rowerowa Osiek nad Wisłą - Sąsiedzko - Zimny Zdrój - Czernikowo - Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa -	Urząd Gminy Obrowo	2016	2020	1 525 207,77	554 717,00	784 703,82	0,00	0,00	1 339 420,82
1.1.2.9	Rewaloryzacja parku dworskiego przy budynku Urzędu Gminy w Obrowie -	Urząd Gminy Obrowo	2015	2019	907 809,00	679 199,00	0,00	0,00	0,00	679 199,00
1.1.2.10	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy Obrowo	2017	2020	276 333,00	162 764,00	17 784,00	0,00	0,00	180 548,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.11	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Silno - PROW -	Urząd Gminy Obrowo	2017	2019	2 053 630,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.1.2.12	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z oświetleniem w miejscowości Silno -	Urząd Gminy Obrowo	2017	2019	418 175,00	208 458,00	0,00	0,00	0,00	208 458,00
1.1.2.13	Przebudowa i modernizacja infrastruktury wodno - kanalizacyjnej	Urząd Gminy Obrowo	2020	2021	800 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	800 000,00
1.1.2.14	Wykonanie nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach Brzozówka, Głogowo, Dobrzejewice, Szembekowo, Łążyn, Obrowo, Zębowo -	Urząd Gminy Obrowo	2017	2019	835 618,00	835 618,00	0,00	0,00	0,00	835 618,00
1.1.2.15	Wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Obrowie -	Urząd Gminy Obrowo	2018	2019	1 011 350,00	1 005 200,00	0,00	0,00	0,00	1 005 200,00
1.1.2.16	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Zębowie -	Urząd Gminy Obrowo	2018	2020	1 723 770,00	712 000,00	963 800,00	0,00	0,00	1 675 800,00
1.1.2.17	Budowa punktu selektywnej zbiorki odpadów komunalnych -	Urząd Gminy Obrowo	2020	2021	1 748 000,00	0,00	874 000,00	874 000,00	0,00	1 748 000,00
1.1.2.18	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Zębowo -	Urząd Gminy Obrowo	2018	2019	88 414,00	88 414,00	0,00	0,00	0,00	88 414,00
1.1.2.19	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Obrowie -	Urząd Gminy Obrowo	2019	2020	1 800 000,00	5 000,00	1 795 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
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				15 719 659,42	3 208 055,00	2 666 400,00	3 390 000,00	3 435 905,60	12 700 360,60
1.3.1	- wydatki bieżące				73 605,31	12 850,00	2 400,00	0,00	0,00	15 250,00
1.3.1.1	dotacja celowa dla Powiatu Toruńskiego na bieżące utrzymanie ścieżki rowerowej Toruń - Złotonia - Osiek	Urząd Gminy Obrowo	2014	2019	57 605,31	10 450,00	0,00	0,00	0,00	10 450,00
1.3.1.2	Dotacja dla Samorządu Województwa na realizację Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Wykluczeniu Cyfrowemu oraz Osób Najuboższych oraz Niepełnosprawnych	Urząd Gminy Obrowo	2016	2020	16 000,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	4 800,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 646 054,11	3 195 205,00	2 664 000,00	3 390 000,00	3 435 905,60	12 685 110,60
1.3.2.1	Budowa Gminnego Domu Kultury w miejscowości Dobrzejewice -	Urząd Gminy Obrowo	2016	2021	1 500 000,00	0,00	390 000,00	960 000,00	0,00	1 350 000,00
1.3.2.2	Budowa pomostu nad jeziorem w Osieku n/Wisłą	Urząd Gminy Obrowo	2018	2022	530 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	500 000,00
1.3.2.5	Budowa zaplecza sportowego przy stadionie w miejscowości Głogowo	Urząd Gminy Obrowo	2015	2020	1 440 000,00	700 000,00	624 000,00	0,00	0,00	1 324 000,00
1.3.2.6	Instalacja klimatyzacji w budynku biurowym Urzędu Gminy w Obrowie -	Urząd Gminy Obrowo	2017	2019	379 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2.7	Wykonanie nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach: Brzozówka, Głogowo, Dobrzejewice, Szembekowo, Łążyn, Obrowo, Zębowo -	Urząd Gminy Obrowo	2017	2019	2 321 205,11	890 000,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00
1.3.2.10	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z oświetleniem w miejscowości Łążyn -	Urząd Gminy Obrowo	2017	2019	707 344,00	706 200,00	0,00	0,00	0,00	706 200,00
1.3.2.11	Budowa kanalizacji w miejscowości Dzikowo -	Urząd Gminy Obrowo	2016	2022	1 786 700,00	0,00	300 000,00	580 000,00	564 129,80	1 444 129,80
1.3.2.12	Budowa kanalizacji w miejscowości Osiek n/Wisłą -	Urząd Gminy Obrowo	2016	2022	2 700 000,00	0,00	400 000,00	900 000,00	1 021 572,80	2 321 572,80
1.3.2.13	Budowa kanalizacji w miejscowości Silno -	Urząd Gminy Obrowo	2016	2022	1 167 800,00	0,00	250 000,00	250 000,00	350 203,00	850 203,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej Kopanino - Obory w miejscowości Kopanino -	Urząd Gminy Obrowo	2018	2019	614 005,00	609 005,00	0,00	0,00	0,00	609 005,00
1.3.2.15	Robudowa budynku Zespołu Szkół w Brzozówce -	OBROWO	2018	2022	2 500 000,00	100 000,00	500 000,00	500 000,00	1 400 000,00	2 500 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Obrowo na lata 2019-2036

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana w myśl założeń art. 226 z zachowaniem okresu, o którym mowa w art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Prognoza kwoty długu została sporządzona do dnia 31.12.2036r., tj. do dnia spłaty wszystkich zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w latach przyszłych zobowiązań.

Limity wydatków na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust 3 pkt 4 zostały określone na rok budżetowy (2019) i trzy kolejne następujące po nim lata, tj. do 2022 roku.

Punktem wyjścia do projektowania dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów oraz wielkości zadłużenia i jego spłaty na lata 2019 – 2036 było sporządzenie prognozy dochodów oraz ustalenie limitów wydatków bieżących i majątkowych na 2019r. po uwzględnieniu prognozowanego wykonania 2018 roku oraz wytycznych Ministra Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Obrowo wykorzystano dwa podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej - produkt krajowy brutto oraz wskaźnik inflacji jak również czynniki mające wpływ na potencjał dochodowy w zakresie dochodów własnych gminy. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Obrowo, co pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Dochody budżetu zostały zaplanowane jako dochody bieżące i majątkowe. Wysokość planowanych na 2019 rok dochodów odpowiada ich wysokości planowanych w projekcie uchwały budżetowej.

W latach następnych dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji oraz wskaźnika dynamiki PKB.

Kwota dochodów z tytułu subwencji ogólnej w roku 2019 wynika z decyzji Ministra Finansów.

Podstawą naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 rok jest między innymi liczba uczniów w roku szkolnym 2018/2019 wykazanych w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 10 września 2018 roku w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty bazowej części oświatowej subwencji ogólnej.

Jedna z jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Obrowo błędnie wpisała dane w aplikacji SIO nie wykazując liczby uczniów uczęszczających do szkoły według stanu na dzień 10 września 2018 roku. Do tej szkoły uczęszczało 369 uczniów.

System informacji oświatowej wypełniony został ponownie przez wszystkie jednostki według stanu na dzień 30 września 2018 roku. Te dane służą do wyliczenia ostatecznej kwoty części subwencji oświatowej dla jednostki samorządu terytorialnego na rok 2019.

Informację o ostatecznych kwotach otrzymamy po przyjęciu ustawy budżetowej na rok 2019. Analizując zbiorcze zestawienie SIO przedłożone do Ministerstwa Edukacji Narodowej według stanu na dzień 30 września ogólna liczba uczniów w roku 2017 wyniosła 2.391 zaś w roku 2018 - 2.562.

Wzrost liczby uczniów w roku szkolnym 2018/2019 w stosunku do roku 2017/2018 wyniósł 135.

Mając powyższe na uwadze kwota ostatecznej subwencji oświatowej na rok 2019 dla Gminy Obrowo powinna być wyższa od planowanej o kwotę oscylującą w granicach 2 mln. zł.

W projekcie budżetu Gminy Obrowo kwota ta nie została uwzględniona po stronie dochodów budżetu.

Zakładając możliwość uwzględnienia kwoty 2 mln. zł. do projektu budżetu na 2019 rok po stronie dochodów bieżących i przeznaczając je na inwestycje, które wpłynęłyby na poprawę bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców gminy, planowane wskaźniki spłaty zobowiązań w latach 2019-2021 przedstawiałyby się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x
9.1	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.	5,64%	3,60%	4,64%
9.2	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.	4,72%	3,60%	4,64%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.4	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	4,72%	3,60%	4,64%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,31%	9,91%	10,85%
9.6	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)	4,97%	4,47%	6,09%
9.6.1	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)	5,42%	4,93%	6,55%

Wpływy z podatku od nieruchomości na 2019 rok zaplanowano w oparciu o nowe stawki zgodnie z projektem uchwały dotyczącej wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości.

W latach następnych zakłada się trend wzrostu wpływów z podatku od nieruchomości i zwiększenie dochodów bieżących będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

W związku z powyższym po przeprowadzeniu analizy wykonania dochodów w latach poprzednich z tytułu podatków i opłat, od 2021 roku planuje się wzrost wpływów z tego tytułu o wskaźnik PKB.

W roku 2020 z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano wyższe dochody w związku ze znacznym zwiększeniem liczby mieszkańców gminy w roku 2018 (na dzień 30.09.2018r. w stosunku do dnia 31.12.2017r. wzrost ten wyniósł 429 osób). Analizując dane do wyliczenia planowanych dochodów z tego tytułu na rok 2019 gdzie w stosunku do roku 2018 planowane zwiększenie wyniosło 2,92 mln. zł. na rok 2020 założono wzrost o kwotę 1,97 mln. zł.

Zwiększone dochody własne gminy z tytułu opłat za wodę oraz odprowadzane ścieki w latach 2019-2020 wynikają z:

- w pierwszym półroczu 2019 roku oddana do użytkowania zostanie inwestycja polegająca na budowie sieci kanalizacyjnej w miejscowości Silno, gdzie podłączonych zostanie do sieci 110 gospodarstw domowych,
- w roku 2019 planowana rozbudowa magistrali wodociągowej w miejscowościach Brzozówka i Głogowo pozwoli na zwiększenie ciśnienia wody i jednocześnie większe jej zużycie.

W roku 2019 planowane dochody majątkowe związane są z realizacją przy współudziale środków unijnych następujących zadań:

- wykonanie nawierzchni dróg gminnych (droga Zębowo - Łązynek) środki unijne w kwocie 531.618zł. (złożono wniosek o dofinansowanie),
- budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z oświetleniem w miejscowości Silno - środki unijne w wysokości 258.274zł. (zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie),
- rewaloryzacja parku dworskiego przy budynku Urzędu Gminy - środki unijne w wysokości 456.296zł. zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie,
- termomodernizacja budynku połączona z wymianą źródła ciepła w Szkole Podstawowej w Łążynie II - środki unijne w wysokości 287.910zł. zgodnie z podpisaną umową,
- termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w miejscowości Dobrzejewice - środki unijne w wysokości 71.986zł. zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie,
- remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Obrowie - środki unijne w wysokości 421.495zł. zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie,
- Infostrada Kujaw i Pomorza - środki unijne w wysokości 138.349zł. zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie,
- budowa siłowni napowietrznych na terenie gminy - środki unijne w wysokości 63.003zł. zgodnie z podpisaną umową,
- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Silno - środki unijne w wysokości

705.012zł. zgodnie z podpisaną umową,

- wyposażenie świetlicy wiejskiej w Obrowie - środki unijne w wysokości 845.920zł. zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie,
- termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Zębowo - środki unijne w wysokości 357.680zł zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie,
- wyposażenie świetlicy wiejskiej w Zębowie - środki unijne w wysokości 56.257zł. zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie.

W roku 2019 planuje się również dochody z tytułu sprzedaży działek w miejscowości Obrowo na łączną kwotę 200.000zł.

W związku z planowaną realizacją przez Gminę Obrowo zadań inwestycyjnych przy współudziale środków europejskich w ramach perspektywy 2014-2021 w poszczególnych latach zaplanowano wydatki majątkowe oraz dochody majątkowe związane z realizacją tych zadań.

Przy prognozowaniu wysokości wydatków przyjęto założenie konieczności spełnienia wymogów ustawowych dotyczących nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi i wskaźników zadłużenia oraz zabezpieczenia środków na realizację ustawowych zadań własnych.

Wydatki bieżące na rok 2019 nie uwzględniają dotacji zwiększających budżet w ciągu roku.

Wydatki na obsługę długu zostały oszacowane na poziomie wynikającym z podpisanych umów oraz dla prognozowanych do zaciągnięcia na poziomie stawek oprocentowania zaciągniętych zobowiązań w latach poprzednich.

Wydatki majątkowe zostały oszacowane w oparciu o kontynuowane i planowane przedsięwzięcia inwestycyjne.

Różnica pomiędzy planem na 3 kwartał 2018 roku a planowanym wykonaniem wydatków bieżących w tym roku wynika z otrzymanych zwiększeń budżetu z tytułu dotacji między innymi na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego.

Analizując miesięczne wydatki na powyższe zadania w roku 2019 Gmina Obrowo powinna również otrzymać zwiększenie planowanych kwot dotacji o około 3 mln. zł.

W roku 2018 oddano do użytkowania przebudowaną część budynku Zespołu Szkół w Osieku nad Wisłą. W związku z zakończeniem tej inwestycji w roku 2018 udało się pozyskać dodatkowe środki na wyposażenie i pomoce dydaktyczne dla tej jednostki.

W związku z wprowadzoną reformą oświatową w pozostałych szkołach podstawowych w roku 2018 zakupiono niezbędne wyposażenie i pomoce dydaktyczne.

Zespół Szkół w Dobrzejewicach w strukturach którego funkcjonuje gimnazjum (w roku szkolnym 2018/2019 są to tylko klasy trzecie) dysponując wolnymi salami zwiększył ilość oddziałów przedszkolnych.

W związku z powyższym w roku 2018 poniesiono znaczne wydatki na dostosowanie i wyposażenie sal lekcyjnych.

W nawiązaniu do powyższego wydatki bieżące w roku 2019 w stosunku do roku 2018 w jednostkach oświatowych będą niższe.

W roku 2019 planowany deficyt budżetu stanowi kwotę 2.607.297zł. i zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- wolnych środków w kwocie 5.201,40zł.
- zaciągniętego kredytu w kwocie 2.602.095,60zł.

Począwszy od roku 2020 gmina planuje wypracowaną nadwyżkę przeznaczyć na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych.

Zgodnie z art. 227 ust.2 ustawy o finansach publicznych prognoza długu obejmuje okres na jaki zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania. Gmina Obrowo sporządza powyższą prognozę do 2036r.

Relacja spłaty długu do dochodów budżetowych ogółem w poszczególnych latach prognozy spełnia warunki wskaźnika ustalonego według art. 243 ustawy o finansach publicznych.