

**Uchwała Nr VII/40/2019  
Rady Gminy Obrowo  
z dnia 28 marca 2019 roku**

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 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, 2354, 2500 z 2019r. poz. 303, 326) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2018r. poz. 994, 1000, 1349, 1432, 2500).

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

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

**§ 2.** W § 2 Uchwały 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 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.

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr VII/40/2019  
z dnia 2019-03-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	75 253 391,53	74 553 736,58	13 664 519,00	384 739,92	8 885 510,06	4 349 941,19	21 829 314,00	25 036 762,00	699 654,95	150 110,00	549 544,95	
2019	78 156 576,93	73 578 574,93	15 771 031,00	330 000,00	9 106 700,00	4 800 000,00	23 313 945,00	19 063 922,93	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 <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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 <sup>X</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>X</sup>
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	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 <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>				
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	84 550 307,69	72 109 269,25	0,00	0,00	0,00	1 286 216,15	1 238 169,64	0,00	0,00	12 441 038,44
2019	80 763 873,93	70 114 352,93	0,00	0,00	x	1 350 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	10 649 521,00
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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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 <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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	-9 296 916,16	12 015 562,11	0,00	0,00	851 180,92	0,00	11 164 381,19	9 296 916,16	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 <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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 <sup>X</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>						
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	2 444 467,33	3 295 648,25
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	3 464 222,00	3 469 423,40
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 <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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 <sup>x</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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 <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>						
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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
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	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	3,45%	x	x	x	x
2019	5,45%	4,61%	0,00	4,61%	4,69%	4,97%	5,43%	TAK	TAK
2020	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	9,74%	3,93%	4,40%	TAK	TAK
2021	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	10,84%	5,49%	5,96%	TAK	TAK
2022	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	11,64%	8,42%	8,42%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
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 <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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	27 099 378,61	4 929 319,15	8 873 097,65	456 761,78	8 416 335,87	8 436 890,42	3 475 177,86	528 970,16
2019	0,00	0,00	28 678 684,68	5 552 222,00	8 779 196,31	737 621,31	8 041 575,00	7 088 444,00	2 262 414,00	1 098 663,00
2020	1 906 273,40	1 906 273,40	29 274 828,20	5 516 777,00	10 455 012,86	135 725,04	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	5 805 995,95	15 922,95	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	3 452 206,85	16 301,25	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	10 505,25	10 505,25	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 <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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
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 spłaty 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			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	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	498 508,13	469 009,45	469 009,45	517 244,95	517 244,95	517 244,95	457 443,19	417 865,25	457 443,19
2019	710 381,16	663 504,32	600 685,08	4 193 800,00	4 193 800,00	2 458 582,00	760 561,21	663 504,32	660 879,87
2020	103 868,09	100 697,67	46 797,65	5 720 924,40	4 850 924,40	15 116,40	133 325,04	100 697,67	51 098,35
2021	0,00	0,00	0,00	2 039 662,00	2 039 662,00	0,00	15 922,95	0,00	346,20
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 301,25	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 505,25	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	4 971 762,66	2 481 930,10	4 886 642,66	2 496 632,84	2 473 132,84	372 356,93	348 856,93	1 488 699,19	0,00
2019	4 586 370,00	2 530 833,00	1 841 395,00	2 151 752,89	1 209 290,79	718 495,95	167 215,95	0,00	0,00
2020	7 655 287,82	4 850 924,40	802 487,82	2 836 637,09	791 318,42	639 167,60	2 667,60	0,00	0,00
2021	2 400 073,00	2 039 662,00	0,00	375 987,75	0,00	360 411,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	16 301,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	10 505,25	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 <sup>X</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>X</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>X</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>X</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	
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 <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
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.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „<sup>x</sup>” 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 „<sup>x</sup>” 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 VII/40/2019  
z dnia 2019-03-28

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)				37 300 795,54	8 779 196,31	10 455 012,86	5 805 995,95	3 452 206,85	28 502 917,22
1.a	- wydatki bieżące				1 271 793,55	737 621,31	135 725,04	15 922,95	16 301,25	916 075,80
1.b	- wydatki majątkowe				36 029 001,99	8 041 575,00	10 319 287,82	5 790 073,00	3 435 905,60	27 586 841,42
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:				18 467 398,59	5 311 141,31	7 788 612,86	2 415 995,95	16 301,25	15 542 556,62
1.1.1	- wydatki bieżące				1 198 188,24	724 771,31	133 325,04	15 922,95	16 301,25	900 825,80
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	22 274,00	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	97 373,43	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	108 479,32	59 308,71	9 039,94	0,00	0,00	68 348,65
1.1.1.10	Erasmus + grecki -	Zespół Szkół w Dobrzejewicach	2018	2020	126 150,74	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	91 079,52	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	121 548,41	97 544,73	13 505,38	0,00	0,00	111 050,11
1.1.1.13	EU-geniusz w świecie 3D -	Urząd Gminy Obrowo	2019	2023	86 974,50	25 700,00	18 891,25	15 576,75	16 301,25	86 974,50
1.1.1.14	Bliżej Was! Usługi opiekuńcze w Gminie Obrowo -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2020	137 316,78	73 981,34	63 335,44	0,00	0,00	137 316,78
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 269 210,35	4 586 370,00	7 655 287,82	2 400 073,00	0,00	14 641 730,82
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	1 639 000,00	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 - Sącieszno - Zimny Zdrój - Czernikowo - Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa -	Urząd Gminy Obrowo	2016	2020	1 518 098,93	554 717,00	784 703,82	0,00	0,00	1 339 420,82

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						
1.1.2.9	Rewaloryzacja parku dworskiego przy budynku Urzędu Gminy w Obrowie -	Urząd Gminy Obrowo	2015	2019	933 804,00	709 199,00	0,00	0,00	0,00	709 199,00
1.1.2.10	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy Obrowo	2017	2020	199 323,95	162 764,00	17 784,00	0,00	0,00	180 548,00
1.1.2.11	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Silno - PROW -	Urząd Gminy Obrowo	2017	2019	2 045 413,06	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	433 345,41	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	847 618,00	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 zbiórki odpadów komunalnych -	Urząd Gminy Obrowo	2019	2021	1 818 000,00	70 000,00	874 000,00	874 000,00	0,00	1 818 000,00
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	1 885 000,00	90 000,00	1 795 000,00	0,00	0,00	1 885 000,00
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				18 833 396,95	3 468 055,00	2 666 400,00	3 390 000,00	3 435 905,60	12 960 360,60
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 - Złotoria - 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				18 759 791,64	3 455 205,00	2 664 000,00	3 390 000,00	3 435 905,60	12 945 110,60
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	2 421 205,11	990 000,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00
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	1 217 800,00	50 000,00	250 000,00	250 000,00	350 203,00	900 203,00
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

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						
1.3.2.15	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
1.3.2.16	Budowa pompowni wody oraz tłoczni ścieków w Silnie -	Urząd Gminy Obrowo	2018	2019	550 179,43	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.17	Nadbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół w Osieku nad Wisłą -	Urząd Gminy Obrowo	2015	2019	2 413 558,10	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00



## UZASADNIENIE

1. W związku z dokonanymi zmianami budżetu gminy dokonuje się urealnienia poszczególnych wartości wieloletniej prognozy finansowej.
2. W roku 2019 zwiększa się nakłady finansowe na realizację następujących przedsięwzięć inwestycyjnych:
  - Wykonanie nawierzchni dróg gminnych (w tym inwentaryzacje powykonawcze) – 100.000zł.
  - Rewaloryzacja parku dworskiego przy budynku Urzędu Gminy w Obrowie – 30.000zł.
  - Termomodernizacja budynku szkoły Podstawowej w Obrowie – 85.000zł.
  - Budowa kanalizacji w miejscowości Silno (rozpoczęcie II etapu inwestycji) – 50.000zł.
  - Budowa pompowni wody oraz tłoczni ścieków w Silnie (dokończenie inwestycji z roku 2018) – 40.000zł.
  - Nadbudowa i przebudowa budynku zespołu Szkół w Osieku nad Wisłą (dokończenie inwestycji z lat poprzednich) – 70.000zł.
  - Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – 70.000zł.
3. W roku 2019 zwiększa się nakłady finansowe na realizację projektu Mobilność kadr realizowanego przez Zespół Szkół w Dobrzejewicach w kwocie 18.079,88zł.
4. Wprowadza się nowe przedsięwzięcia bieżące:
  - EU-geniusz w świecie 3D realizowany w latach 2019-2023 na łączną kwotę 86.974,50zł. – w roku 2019 planowane nakłady wynoszą 25.700zł.
  - Blżej was! Usługi opiekuńcze w Gminie Obrowo realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrowie na łączną kwotę 137.316,78zł. – w roku 2019 planowane nakłady wynoszą 73.981,34zł. (w tym 7.468zł. udział własny gminy).