

**Uchwała Nr XI/82/2019
Rady Gminy Obrowo
z dnia 10 września 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 2019r. poz. 869) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2019r. poz. 506 ze zm.).

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 zmienia się okres prognozowany wskazany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Obrowo, na lata 2019 – 2034 oraz 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 ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XI/82/2019
z dnia 2019-09-10

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	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	80 462 881,11	75 941 136,11	15 771 031,00	330 000,00	9 376 700,00	4 800 000,00	23 313 945,00	21 132 106,11	4 521 745,00	200 000,00	4 321 745,00
2020	82 809 608,58	77 646 000,00	16 698 000,00	350 000,00	9 546 000,00	4 887 000,00	23 734 000,00	21 198 000,00	5 163 608,58	100 000,00	5 063 608,58
2021	83 087 172,86	80 236 000,00	17 749 000,00	373 000,00	9 785 000,00	5 010 000,00	24 328 000,00	21 728 000,00	2 851 172,86	0,00	2 851 172,86
2022	82 877 000,00	82 877 000,00	18 812 000,00	396 000,00	10 030 000,00	5 136 000,00	24 937 000,00	22 272 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	85 601 000,00	85 601 000,00	19 919 000,00	420 000,00	10 281 000,00	5 265 000,00	25 561 000,00	22 829 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	88 390 000,00	88 390 000,00	21 050 000,00	444 000,00	10 539 000,00	5 397 000,00	26 201 000,00	23 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	91 263 000,00	91 263 000,00	22 224 000,00	469 000,00	10 803 000,00	5 532 000,00	26 857 000,00	23 985 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	94 246 000,00	94 246 000,00	23 463 000,00	496 000,00	11 074 000,00	5 671 000,00	27 529 000,00	24 585 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	97 342 000,00	97 342 000,00	24 772 000,00	524 000,00	11 351 000,00	5 813 000,00	28 218 000,00	25 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	100 529 000,00	100 529 000,00	26 128 000,00	553 000,00	11 635 000,00	5 959 000,00	28 924 000,00	25 830 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	103 811 000,00	103 811 000,00	27 532 000,00	583 000,00	11 926 000,00	6 108 000,00	29 648 000,00	26 476 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	107 188 000,00	107 188 000,00	28 983 000,00	614 000,00	12 225 000,00	6 261 000,00	30 390 000,00	27 138 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	110 689 000,00	110 689 000,00	30 510 000,00	647 000,00	12 531 000,00	6 418 000,00	31 150 000,00	27 817 000,00	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	114 289 000,00	114 289 000,00	32 086 000,00	681 000,00	12 845 000,00	6 579 000,00	31 929 000,00	28 513 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	117 989 000,00	117 989 000,00	33 711 000,00	716 000,00	13 167 000,00	6 744 000,00	32 728 000,00	29 226 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	121 790 000,00	121 790 000,00	35 384 000,00	752 000,00	13 497 000,00	6 913 000,00	33 547 000,00	29 957 000,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						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
			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 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	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	83 088 428,11	71 803 184,11	0,00	0,00	x	1 350 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	11 285 244,00	
2020	81 103 335,18	72 222 800,00	0,00	0,00	x	1 726 800,00	1 726 800,00	0,00	0,00	8 880 535,18	
2021	80 948 062,62	73 999 800,00	0,00	0,00	x	1 740 800,00	1 740 800,00	0,00	0,00	6 948 262,62	
2022	80 537 889,76	76 290 000,00	0,00	0,00	x	1 652 000,00	1 652 000,00	0,00	0,00	4 247 889,76	
2023	82 561 889,76	78 639 100,00	0,00	0,00	x	1 547 100,00	1 547 100,00	0,00	0,00	3 922 789,76	
2024	85 210 916,42	81 032 100,00	0,00	0,00	x	1 428 100,00	1 428 100,00	0,00	0,00	4 178 816,42	
2025	88 260 695,76	83 504 900,00	0,00	0,00	x	1 312 900,00	1 312 900,00	0,00	0,00	4 755 795,76	
2026	91 229 439,76	86 084 700,00	0,00	0,00	x	1 205 700,00	1 205 700,00	0,00	0,00	5 144 739,76	
2027	94 068 539,76	88 764 200,00	0,00	0,00	x	1 096 200,00	1 096 200,00	0,00	0,00	5 304 339,76	
2028	97 278 821,49	91 519 100,00	0,00	0,00	x	980 100,00	980 100,00	0,00	0,00	5 759 721,49	
2029	100 111 000,00	94 348 400,00	0,00	0,00	x	853 400,00	853 400,00	0,00	0,00	5 762 600,00	
2030	103 688 000,00	97 257 800,00	0,00	0,00	x	720 800,00	720 800,00	0,00	0,00	6 430 200,00	
2031	106 704 000,00	100 296 900,00	0,00	0,00	x	605 900,00	605 900,00	0,00	0,00	6 407 100,00	
2032	110 104 000,00	103 380 300,00	0,00	0,00	x	446 300,00	446 300,00	0,00	0,00	6 723 700,00	
2033	113 804 000,00	106 542 700,00	0,00	0,00	x	275 700,00	275 700,00	0,00	0,00	7 261 300,00	
2034	117 705 000,00	109 798 300,00	0,00	0,00	x	107 300,00	107 300,00	0,00	0,00	7 906 700,00	

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	-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	-2 625 547,00	5 545 201,40	0,00	0,00	5 201,40	5 201,40	5 540 000,00	2 620 345,60	0,00	0,00
2020	1 706 273,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 139 110,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 339 110,24	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	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 085 000,00	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	2 444 467,33	3 295 648,25
2019	2 919 654,40	2 919 654,40	653 281,00	653 281,00	0,00	0,00	0,00	48 585 190,93	0,00	4 137 952,00	4 143 153,40
2020	1 706 273,40	1 706 273,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 878 917,53	0,00	5 423 200,00	5 423 200,00
2021	2 139 110,24	2 139 110,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 739 807,29	0,00	6 236 200,00	6 236 200,00
2022	2 339 110,24	2 339 110,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 400 697,05	0,00	6 587 000,00	6 587 000,00
2023	3 039 110,24	3 039 110,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 361 586,81	0,00	6 961 900,00	6 961 900,00
2024	3 179 083,58	3 179 083,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 182 503,23	0,00	7 357 900,00	7 357 900,00
2025	3 002 304,24	3 002 304,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 180 198,99	0,00	7 758 100,00	7 758 100,00
2026	3 016 560,24	3 016 560,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 163 638,75	0,00	8 161 300,00	8 161 300,00
2027	3 273 460,24	3 273 460,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 890 178,51	0,00	8 577 800,00	8 577 800,00
2028	3 250 178,51	3 250 178,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 640 000,00	0,00	9 009 900,00	9 009 900,00
2029	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 940 000,00	0,00	9 462 600,00	9 462 600,00
2030	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 440 000,00	0,00	9 930 200,00	9 930 200,00
2031	3 985 000,00	3 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 455 000,00	0,00	10 392 100,00	10 392 100,00
2032	4 185 000,00	4 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 270 000,00	0,00	10 908 700,00	10 908 700,00
2033	4 185 000,00	4 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 085 000,00	0,00	11 446 300,00	11 446 300,00
2034	4 085 000,00	4 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 991 700,00	11 991 700,00

- 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	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	3,45%	x	x	x	x
2019	5,27%	4,46%	0,00	4,46%	5,39%	4,97%	5,43%	TAK	TAK
2020	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	6,67%	4,17%	4,63%	TAK	TAK
2021	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	7,51%	4,70%	5,17%	TAK	TAK
2022	4,82%	4,82%	0,00	4,82%	7,95%	6,52%	6,52%	TAK	TAK
2023	5,36%	5,36%	0,00	5,36%	8,13%	7,38%	7,38%	TAK	TAK
2024	5,21%	5,21%	0,00	5,21%	8,32%	7,86%	7,86%	TAK	TAK
2025	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	8,50%	8,13%	8,13%	TAK	TAK
2026	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	8,66%	8,32%	8,32%	TAK	TAK
2027	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	8,81%	8,49%	8,49%	TAK	TAK
2028	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	8,96%	8,66%	8,66%	TAK	TAK
2029	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	9,12%	8,81%	8,81%	TAK	TAK
2030	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	9,26%	8,96%	8,96%	TAK	TAK
2031	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	9,39%	9,11%	9,11%	TAK	TAK
2032	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	9,54%	9,26%	9,26%	TAK	TAK
2033	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	9,70%	9,40%	9,40%	TAK	TAK
2034	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	9,85%	9,54%	9,54%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	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	28 778 408,76	5 588 755,00	8 804 004,07	863 046,07	7 940 958,00	7 082 861,00	2 919 720,00	1 098 663,00	
2020	1 706 273,40	1 706 273,40	29 274 828,20	5 516 777,00	8 904 710,24	135 725,04	8 768 985,20	5 247 800,00	2 830 247,36	802 487,82	
2021	2 139 110,24	2 139 110,24	30 006 698,91	5 654 696,00	6 556 706,97	15 922,95	6 540 784,02	5 790 073,00	1 158 189,62	0,00	
2022	2 339 110,24	2 339 110,24	30 756 866,38	5 796 064,00	3 842 206,85	16 301,25	3 825 905,60	3 435 905,60	811 984,16	0,00	
2023	3 039 110,24	3 039 110,24	0,00	0,00	1 820 505,25	10 505,25	1 810 000,00	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	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	3 985 000,00	3 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	4 185 000,00	4 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	4 185 000,00	4 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	4 085 000,00	4 085 000,00	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 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	803 648,92	756 772,08	693 952,84	4 137 543,00	4 137 543,00	2 402 325,00	896 285,92	756 772,08	779 847,63
2020	103 868,09	100 697,67	46 797,65	5 063 608,58	4 193 608,58	15 116,40	133 325,04	100 697,67	69 989,60
2021	0,00	0,00	0,00	2 851 172,86	2 851 172,86	0,00	15 922,95	0,00	15 922,95
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 301,25	0,00	16 301,25
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 505,25	0,00	10 505,25
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

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	4 490 120,00	2 442 576,00	2 609 470,00	2 174 916,89	1 527 704,79	712 923,95	161 593,95	0,00	0,00
2020	7 344 985,20	4 061 591,94	909 785,18	3 315 666,93	917 507,03	374 167,60	2 667,60	0,00	0,00
2021	4 110 784,02	2 764 197,74	0,00	1 362 163,03	15 576,75	360 411,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	16 301,25	16 301,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	10 505,25	10 505,25	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

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 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
		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

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
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	2 919 654,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 250,00
2020	1 706 273,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 139 110,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 339 110,24	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	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 500 000,00	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

* 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 przychodowe.

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 XI/82/2019
z dnia 2019-09-10

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)				38 726 011,70	8 804 004,07	8 904 710,24	6 556 706,97	3 842 206,85	29 928 133,38
1.a	- wydatki bieżące				1 397 218,31	863 046,07	135 725,04	15 922,95	16 301,25	1 041 500,56
1.b	- wydatki majątkowe				37 328 793,39	7 940 958,00	8 768 985,20	6 540 784,02	3 825 905,60	28 886 632,82
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:				19 896 981,75	5 340 316,07	7 478 310,24	4 126 706,97	16 301,25	16 972 139,78
1.1.1	- wydatki bieżące				1 323 613,00	850 196,07	133 325,04	15 922,95	16 301,25	1 026 250,56
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	107 373,43	41 500,00	0,00	0,00	0,00	41 500,00
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	148 559,17	124 555,49	13 505,38	0,00	0,00	138 060,87
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
1.1.1.15	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	- wydatki majątkowe				18 573 368,75	4 490 120,00	7 344 985,20	4 110 784,02	0,00	15 945 889,22
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	1 642 450,00	3 450,00	1 620 000,00	0,00	0,00	1 623 450,00

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						
1.1.2.6	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów - droga rowerowa Osiek nad Wisłą - Sącieszyno - Zimny Zdrój - Czernikowo - Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa -	Urząd Gminy Obrowo	2016	2020	1 625 396,29	554 717,00	892 001,18	0,00	0,00	1 446 718,18
1.1.2.9	Rewaloryzacja parku dworskiego przy budynku Urzędu Gminy w Obrowie -	Urząd Gminy Obrowo	2015	2019	940 540,00	715 935,00	0,00	0,00	0,00	715 935,00
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	2 017 413,06	122 000,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00
1.1.2.12	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z oświetleniem w miejscowości Silno -	Urząd Gminy Obrowo	2017	2019	427 723,41	202 836,00	0,00	0,00	0,00	202 836,00
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	863 218,00	851 218,00	0,00	0,00	0,00	851 218,00
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	1 807 696,00	712 000,00	1 047 726,00	0,00	0,00	1 759 726,00
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
1.1.2.19	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Obrowie -	Urząd Gminy Obrowo	2019	2021	3 094 185,04	90 000,00	1 293 474,02	1 710 711,02	0,00	3 094 185,04
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				18 829 029,95	3 463 688,00	1 426 400,00	2 430 000,00	3 825 905,60	12 955 993,60
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				18 755 424,64	3 450 838,00	1 424 000,00	2 430 000,00	3 825 905,60	12 940 743,60
1.3.2.1	Budowa Gminnego Domu Kultury w miejscowości Dobrzejewice -	Urząd Gminy Obrowo	2016	2023	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	1 350 000,00
1.3.2.2	Budowa pomostu nad jeziorem w Osieku n/Wisłą	Urząd Gminy Obrowo	2018	2023	530 000,00	0,00	0,00	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	366 797,00	177 797,00	0,00	0,00	0,00	177 797,00
1.3.2.7	Wykonanie nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach: Brzozówka, Głogowo, Dobrzejewice, Szembekowo, Łążyn, Obrowo, Zębowo -	Urząd Gminy Obrowo	2017	2019	2 435 605,11	1 004 400,00	0,00	0,00	0,00	1 004 400,00
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	2023	2 700 000,00	0,00	300 000,00	900 000,00	1 021 572,80	2 321 572,80
1.3.2.13	Budowa kanalizacji w miejscowości Silno -	Urząd Gminy Obrowo	2016	2023	1 217 800,00	50 000,00	200 000,00	250 000,00	350 203,00	900 203,00

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						
1.3.2.14	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	2023	2 500 000,00	100 000,00	0,00	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	543 615,43	33 436,00	0,00	0,00	0,00	33 436,00
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. Wydatki majątkowe zostały zaprognozowane z uwzględnieniem wykazu przedsięwzięć oraz możliwości samodzielnego finansowania inwestycji wynikających z wypracowanej nadwyżki operacyjnej. W przypadku roku 2019, w celu osiągnięcia zaplanowanych wydatków majątkowych, konieczne było wprowadzenie przychodów. W kolejnych latach, założono limit wydatków majątkowych na poziomie niewymagającym pozyskania zewnętrznego finansowania.
3. W roku 2019 zmniejsza się plan rozchodów budżetu w związku z uzyskanym umorzeniem części pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Toruniu (kwota 18.250zł.).
4. Planowany deficyt budżetu zwiększa się o kwotę 18.250zł., który zostanie pokryty środkami z emisji obligacji.
5. Wykup planowanych do wyemitowania w 2019 roku obligacji nastąpi w latach 2031-2034. Całość istniejącego i planowanego długu zostanie spłacona do końca 2034 r.