

**UCHWAŁA Nr XIV/100/2019
RADY GMINY RYŃSK**

z dnia 29 listopada 2019 r.

**zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ryńsk
na lata 2019 – 2040.**

Na podstawie art. 226 i art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ryńsk na lata 2019 – 2040 uchwalonej uchwałą Nr III/20/2018 Rady Gminy Ryńsk z dnia 21 grudnia 2018 r., zmienionej:

- uchwałą Nr V/32/2019 z dnia 05 lutego 2019 r.,
- uchwałą Nr VI/43/2019 z dnia 08 marca 2019 r.,
- uchwałą Nr VIII/57/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r.,
- uchwałą Nr IX/70/2019 z dnia 12 czerwca 2019 r.,
- uchwałą Nr X/79/2019 z dnia 03 lipca 2019 r.,
- uchwałą Nr XI/82/2019 z dnia 09 września 2019 r.,
- uchwałą Nr XII/89/2019 z dnia 16 września 2019 r.,
- uchwałą Nr XIII/92/2019 z dnia 17 października 2019 r.,

wprowadza się zmiany:

- 1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę finansową Gminy Ryńsk na lata 2019 – 2039. Prognoza stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.”;
- 2) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji na lata 2019 – 2039 określa załącznik Nr 2 do uchwały.”;
- 3) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ryńsk na lata 2019 – 2039, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.”;
- 4) załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ryńsk na lata 2019 – 2039, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do uchwały;
- 5) załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2019 – 2039, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do uchwały;
- 6) załącznik Nr 3 - Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ryńsk na lata 2019 – 2039, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

W związku ze zmianami budżetu Gminy na 2019 r. wprowadzonymi:

- zarządzeniem Nr 164/2019 Wójta Gminy Ryńsk z dnia 31 października 2019 r. gdzie dochody i wydatki zwiększono łącznie o 338.603,00 zł;

- zarządzeniem Nr 168/2019 Wójta Gminy Ryńsk z dnia 6 listopada 2019 r. gdzie dochody i wydatki zwiększono łącznie o 50.673,00 zł

- zarządzeniem Nr 172/2019 Wójta Gminy Ryńsk z dnia 18 listopada 2019 r. gdzie dochody i wydatki zwiększono o 769.662,00 zł, i zmniejszono o 4.308,00 zł przeniesiono pomiędzy paragrafami łączną kwotę 121.001,05 zł;

- uchwałą Nr XIV/101/2019 Rady Gminy Ryńsk z dnia 29 listopada 2019 r., gdzie dochody i wydatki zwiększono łącznie o 287.495,83 zł, skrócono okres obejmujący Wieloletnią Prognozę Finansową do roku 2039 i po zmianach budżet Gminy Ryńsk przedstawia się następująco:

- dochody 48.073.951,39 zł

- wydatki 52.473.951,39 zł

- planowany deficyt 4.400.000,00 zł

należało do zmian budżetu dostosować załączniki Nr 1, 2 i 3 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryńsk na lata 2019 – 2039.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr URG/XIV/100 /WPF/zm.09
z dnia 2019-11-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2016	34 077 025,41	32 731 590,41	3 708 429,00	25 527,65	5 572 452,95	2 612 130,45	9 654 344,00	12 695 574,46	1 345 435,00	193 220,00	1 144 765,00	
Wykonanie 2017	36 541 790,47	34 495 491,49	4 199 388,00	51 177,35	5 609 584,76	2 655 594,15	10 305 967,00	13 610 924,67	2 046 298,98	338 647,15	1 707 651,83	
Plan 3 kw. 2018	39 385 511,25	35 462 543,17	4 426 889,00	96 000,00	5 904 047,00	2 816 000,00	11 339 654,00	12 951 364,17	3 922 968,08	200 000,00	3 715 043,08	
2019	48 073 951,39	40 039 798,02	5 191 280,00	80 000,00	6 801 309,00	3 431 000,00	12 063 229,00	14 921 877,77	8 034 153,37	100 000,00	7 925 153,37	
2020	43 448 046,23	39 185 143,30	5 191 200,00	80 000,00	6 265 700,00	2 844 100,00	11 868 224,00	10 979 897,30	4 262 902,93	200 000,00	4 057 902,93	
2021	42 858 262,00	40 413 264,00	5 191 200,00	80 000,00	6 265 700,00	2 872 000,00	11 868 224,00	10 979 897,30	2 444 998,00	100 000,00	2 344 998,00	
2022	46 757 852,00	41 157 562,00	5 191 200,00	80 000,00	6 265 700,00	2 901 000,00	11 868 224,00	10 979 897,30	5 600 290,00	100 000,00	5 500 290,00	
2023	43 979 425,00	42 199 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780 000,00	200 000,00	1 580 000,00	
2024	43 143 400,00	43 043 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2025	44 004 300,00	43 904 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2026	44 782 400,00	44 782 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	45 678 100,00	45 678 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	46 591 700,00	46 591 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	47 523 500,00	47 523 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	48 473 900,00	48 473 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	49 434 500,00	49 434 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	50 432 300,00	50 432 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2033	51 440 900,00	51 440 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	52 469 800,00	52 469 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	53 519 200,00	53 519 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	54 589 600,00	54 589 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	55 681 300,00	55 681 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	56 794 900,00	56 794 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	57 930 800,00	57 930 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, 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	33 404 305,91	29 011 693,07	0,00	0,00	0,00	128 108,96	128 108,96	0,00	19 770,00	4 392 612,84
Wykonanie 2017	35 865 869,25	30 729 824,24	0,00	0,00	0,00	113 302,16	113 302,16	0,00	0,00	5 136 045,01
Plan 3 kw. 2018	46 585 511,25	33 563 301,97	0,00	0,00	0,00	429 099,00	429 099,00	0,00	0,00	13 022 209,28
2019	52 473 951,39	37 415 975,61	0,00	0,00	x	470 069,00	470 069,00	0,00	0,00	15 057 975,78
2020	45 248 046,23	37 300 056,51	0,00	0,00	x	446 062,00	446 062,00	0,00	0,00	7 947 989,72
2021	42 335 229,96	35 408 076,85	0,00	0,00	x	420 047,00	420 047,00	0,00	0,00	6 927 153,11
2022	46 240 732,00	35 032 266,00	0,00	0,00	x	398 962,00	398 962,00	0,00	0,00	11 208 466,00
2023	43 462 305,00	40 172 305,00	0,00	0,00	x	378 277,00	378 277,00	0,00	0,00	3 290 000,00
2024	42 626 280,00	41 111 980,00	0,00	0,00	x	357 593,00	357 593,00	0,00	0,00	1 514 300,00
2025	43 492 180,00	41 988 780,00	0,00	0,00	x	336 908,00	336 908,00	0,00	0,00	1 503 400,00
2026	44 305 280,00	43 505 280,00	0,00	0,00	x	316 423,00	316 423,00	0,00	0,00	800 000,00
2027	45 200 995,00	44 400 995,00	0,00	0,00	x	297 338,00	297 338,00	0,00	0,00	800 000,00
2028	46 149 600,00	45 449 600,00	0,00	0,00	x	278 254,00	278 254,00	0,00	0,00	700 000,00
2029	46 981 246,00	46 281 246,00	0,00	0,00	x	260 570,00	260 570,00	0,00	0,00	700 000,00
2030	47 784 900,00	46 804 900,00	0,00	0,00	x	238 880,00	238 880,00	0,00	0,00	980 000,00
2031	48 745 500,00	47 474 500,00	0,00	0,00	x	211 320,00	211 320,00	0,00	0,00	1 271 000,00
2032	49 743 300,00	48 472 300,00	0,00	0,00	x	183 760,00	183 760,00	0,00	0,00	1 271 000,00
2033	50 851 900,00	49 580 900,00	0,00	0,00	x	156 200,00	156 200,00	0,00	0,00	1 271 000,00
2034	51 880 800,00	50 569 800,00	0,00	0,00	x	132 640,00	132 640,00	0,00	0,00	1 311 000,00
2035	52 930 200,00	51 619 200,00	0,00	0,00	x	109 080,00	109 080,00	0,00	0,00	1 311 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2036	54 000 600,00	52 710 600,00	0,00	0,00	x	85 520,00	85 520,00	0,00	0,00	1 290 000,00
2037	55 082 300,00	53 792 300,00	0,00	0,00	x	61 960,00	61 960,00	0,00	0,00	1 290 000,00
2038	56 334 900,00	55 444 900,00	0,00	0,00	x	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	890 000,00
2039	57 440 800,00	56 440 800,00	0,00	0,00	x	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	1 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	672 719,50	1 986 381,27	0,00	0,00	1 236 927,27	0,00	689 454,00	689 454,00	60 000,00	0,00
Wykonanie 2017	675 921,22	3 375 317,00	0,00	0,00	1 160 370,00	0,00	2 154 947,00	2 154 947,00	60 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-4 400 000,00	5 826 120,00	0,00	0,00	5 766 120,00	4 400 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
2020	-1 800 000,00	2 506 320,00	0,00	0,00	2 506 320,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	523 032,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	517 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	517 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	517 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	512 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	477 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	477 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	442 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	542 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	689 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	689 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	689 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	589 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	589 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	589 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	589 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2037	599 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	490 000,00	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	1 296 927,27	1 236 927,27	164 750,00	0,00	164 750,00	0,00	60 000,00	5 075 824,04	0,00	3 719 897,34	4 956 824,61
Wykonanie 2017	1 220 370,00	1 160 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	6 070 401,04	0,00	3 765 667,25	4 926 037,25
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 241,20	1 899 241,20
2019	1 426 120,00	1 366 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	11 143 411,04	0,00	2 623 822,41	8 389 942,41
2020	706 320,00	646 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	10 497 091,04	0,00	1 885 086,79	4 391 406,79
2021	523 032,04	523 032,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 974 059,00	0,00	5 005 187,15	5 005 187,15
2022	517 120,00	517 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 456 939,00	0,00	6 125 296,00	6 125 296,00
2023	517 120,00	517 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 939 819,00	0,00	2 027 120,00	2 027 120,00
2024	517 120,00	517 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 422 699,00	0,00	1 931 420,00	1 931 420,00
2025	512 120,00	512 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 910 579,00	0,00	1 915 520,00	1 915 520,00
2026	477 120,00	477 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 433 459,00	0,00	1 277 120,00	1 277 120,00
2027	477 105,00	477 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 956 354,00	0,00	1 277 105,00	1 277 105,00
2028	442 100,00	442 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 514 254,00	0,00	1 142 100,00	1 142 100,00
2029	542 254,00	542 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 972 000,00	0,00	1 242 254,00	1 242 254,00
2030	689 000,00	689 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 283 000,00	0,00	1 669 000,00	1 669 000,00
2031	689 000,00	689 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 594 000,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00
2032	689 000,00	689 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 905 000,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00
2033	589 000,00	589 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 316 000,00	0,00	1 860 000,00	1 860 000,00
2034	589 000,00	589 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 727 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2035	589 000,00	589 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 138 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2036	589 000,00	589 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 549 000,00	0,00	1 879 000,00	1 879 000,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty 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
2037	599 000,00	599 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	1 889 000,00	1 889 000,00
2038	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00
2039	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00	1 490 000,00

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 przychodowych.

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	4,01%	3,46%	0,00	3,46%	11,48%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	11,23%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	5,33%	x	x	x	x
2019	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	5,67%	9,35%	11,62%	TAK	TAK
2020	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	4,80%	7,41%	9,68%	TAK	TAK
2021	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	11,91%	5,27%	7,54%	TAK	TAK
2022	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	13,31%	7,46%	7,46%	TAK	TAK
2023	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	5,06%	10,01%	10,01%	TAK	TAK
2024	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	4,71%	10,09%	10,09%	TAK	TAK
2025	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	4,58%	7,69%	7,69%	TAK	TAK
2026	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	2,85%	4,78%	4,78%	TAK	TAK
2027	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	2,80%	4,05%	4,05%	TAK	TAK
2028	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	2,45%	3,41%	3,41%	TAK	TAK
2029	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	2,61%	2,70%	2,70%	TAK	TAK
2030	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	3,44%	2,62%	2,62%	TAK	TAK
2031	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	3,96%	2,83%	2,83%	TAK	TAK
2032	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	3,89%	3,34%	3,34%	TAK	TAK
2033	1,45%	1,45%	0,00	1,45%	3,62%	3,76%	3,76%	TAK	TAK
2034	1,38%	1,38%	0,00	1,38%	3,62%	3,82%	3,82%	TAK	TAK
2035	1,30%	1,30%	0,00	1,30%	3,55%	3,71%	3,71%	TAK	TAK
2036	1,24%	1,24%	0,00	1,24%	3,44%	3,60%	3,60%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do 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
2037	1,19%	1,19%	0,00	1,19%	3,39%	3,54%	3,54%	TAK	TAK
2038	0,88%	0,88%	0,00	0,88%	2,38%	3,46%	3,46%	TAK	TAK
2039	0,88%	0,88%	0,00	0,88%	2,57%	3,07%	3,07%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016	0,00	0,00	9 395 130,93	2 688 911,60	2 938 997,89	31 633,64	2 907 364,25	1 643 502,55	2 217 161,04	833 214,29
Wykonanie 2017	0,00	0,00	9 858 718,33	2 794 411,46	3 183 014,54	41 210,00	3 141 804,54	2 699 018,54	1 684 767,68	1 024 170,94
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	10 882 504,22	3 342 537,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 378 000,00
2019	0,00	0,00	11 645 517,48	5 199 240,04	10 495 643,77	132 753,22	10 362 890,55	10 143 298,12	3 262 940,03	1 651 737,63
2020	0,00	0,00	10 985 764,46	3 125 000,00	7 725 451,70	2 358,00	7 723 093,70	0,00	0,00	0,00
2021	523 032,04	0,00	10 985 764,46	3 125 000,00	6 929 461,11	2 308,00	6 927 153,11	0,00	0,00	0,00
2022	517 120,00	0,00	10 985 764,46	3 125 000,00	1 106 000,00	0,00	1 106 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	517 120,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	517 120,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	512 120,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	477 120,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	477 105,00	100 205,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	442 100,00	342 100,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	542 254,00	442 254,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	689 000,00	589 000,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	689 000,00	589 000,00	0,00	0,00	1 271 000,00	0,00	1 271 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	689 000,00	589 000,00	0,00	0,00	1 271 000,00	0,00	1 271 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	589 000,00	489 000,00	0,00	0,00	1 271 000,00	0,00	1 271 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	589 000,00	489 000,00	0,00	0,00	1 311 000,00	0,00	1 311 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	589 000,00	489 000,00	0,00	0,00	1 311 000,00	0,00	1 311 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	589 000,00	489 000,00	0,00	0,00	1 290 000,00	0,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:	z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2037	599 000,00	499 000,00	0,00	0,00	1 290 000,00	0,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	460 000,00	360 000,00	0,00	0,00	890 000,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	
2039	490 000,00	390 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
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	
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	15 046,09	13 996,10	0,00	45 000,00	45 000,00	404 300,00	12 286,97	1 049,99	0,00
Wykonanie 2017	48 653,66	46 485,59	0,00	460 266,83	404 300,00	404 300,00	66 095,88	54 043,60	54 043,60
Plan 3 kw. 2018	212 375,08	205 222,13	0,00	2 657 784,08	2 657 784,08	0,00	226 332,00	194 711,80	0,00
2019	111 145,30	111 145,30	56 650,30	4 160 816,38	4 160 816,38	1 543 317,31	218 938,09	167 996,91	113 501,91
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 358,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 308,00	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
2036	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	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	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	626 417,62	398 589,50	10 463,93	3 659 865,34	10 463,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	20 200,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	6 045 875,86	2 657 784,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 269 011,57	2 733 600,70	2 733 600,70	2 594 401,67	2 594 401,67	36 885,16	36 885,16	0,00	0,00
2020	3 222 537,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 726 489,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 604 928,00	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
2036	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	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
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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	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	1 236 927,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 092,69
Wykonanie 2017	1 160 370,00	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
2019	596 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	596 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	473 032,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	317 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	317 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	317 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	312 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	277 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	277 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	242 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	242 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	129 000,00	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
2037	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	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). Automatische wylczenia 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 URG/XIV/100 /WPF/zm.09
z dnia 2019-11-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 158 869,66	10 495 643,77	7 725 451,70	6 929 461,11	1 106 000,00	50 000,00
1.a	- wydatki bieżące				163 108,95	132 753,22	2 358,00	2 308,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 995 760,71	10 362 890,55	7 723 093,70	6 927 153,11	1 106 000,00	50 000,00
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:				14 233 835,04	5 396 174,44	2 168 895,23	5 587 075,64	1 056 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				163 108,95	132 753,22	2 358,00	2 308,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Poprawa infrastruktury technicznej	URZĄD GMINY RYŃSK	2017	2021	13 608,95	5 959,70	2 358,00	2 308,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Ryńsk - Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców	URZĄD GMINY RYŃSK	2018	2019	149 500,00	126 793,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 070 726,09	5 263 421,22	2 166 537,23	5 584 767,64	1 056 000,00	0,00
1.1.2.1	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Myśliwcu - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Wąbrzeźno	2015	2021	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa budynku przedszkola w Jarantowicach - Poprawa infrastruktury edukacyjnej	URZĄD GMINY RYŃSK	2017	2019	1 599 000,00	1 599 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa budynku świetlicy w Jarantowicach - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy Wąbrzeźno	2016	2019	1 281 709,20	1 281 709,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Poprawa infrastruktury technicznej	URZĄD GMINY RYŃSK	2017	2021	98 244,74	80 460,74	17 784,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Ryńsk - Zmniejszenie emisji CO2	URZĄD GMINY RYŃSK	2018	2020	154 459,71	154 459,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 070264C Wałczyk - Wąbrzeźno - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY RYŃSK	2017	2019	1 010 445,49	1 010 445,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rewitalizacja sołectwa Czystochleb - „Remont, rozbudowa i wyposażenie świetlicy wraz z przebudową drogi do świetlicy w Czystochlebie” - Wzrost aktywności społecznej i zmniejszenie wykluczenia społecznego	URZĄD GMINY RYŃSK	2017	2020	1 475 000,00	0,00	1 475 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Rewitalizacja sołectwa Ryńsk - „Remont i wyposażenie świetlicy wraz z przebudową dróg do świetlicy w Ryńsku” - Wzrost aktywności społecznej i zmniejszenie wykluczenia społecznego	URZĄD GMINY RYŃSK	2017	2021	916 000,00	0,00	0,00	916 000,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Wąbrzeźnie przy ul. Mickiewicza 21 - Poprawa efektywności energetycznej budynku	Urząd Gminy Wąbrzeźno	2016	2019	1 137 346,08	1 137 346,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Budowa ujęcia i stacji uzdatniania wody oraz budowa oczyszczalni ścieków przy świetlicy - Poprawa zaopatrzenie w wodę	URZĄD GMINY RYŃSK	2019	2022	2 128 522,64	0,00	57 195,00	2 071 327,64	0,00	0,00
1.1.2.12	Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Przydworzu - Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej	URZĄD GMINY RYŃSK	2019	2021	2 497 440,00	0,00	0,00	2 497 440,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Ryńsku - Poprawa efektywności energetycznej budynku	URZĄD GMINY RYŃSK	2019	2020	245 558,23	0,00	245 558,23	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	50 000,00	50 000,00	50 000,00	26 512 614,53
1.a	0,00	0,00	0,00	134 486,37
1.b	50 000,00	50 000,00	50 000,00	26 378 128,16
1.1	0,00	0,00	0,00	14 205 212,46
1.1.1	0,00	0,00	0,00	134 486,37
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	7 692,85
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	126 793,52
1.1.2	0,00	0,00	0,00	14 070 726,09
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	1 599 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	1 281 709,20
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	98 244,74
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	154 459,71
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	1 010 445,49
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	1 475 000,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	916 000,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	1 137 346,08
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	2 128 522,64
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	2 497 440,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	245 558,23

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.14	Dotacja celowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego - poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę ciągów pieszych i rowerowych w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY RYŃSK	2017	2022	1 056 000,00	0,00	0,00	0,00	1 056 000,00	0,00
1.1.2.15	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Wąbrzeźno - Myśliwiec - etap 2 - Zmniejszenie emisji CO2	URZĄD GMINY RYŃSK	2019	2020	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Ryńsk - etap 2 - Zmniejszenie emisji CO2	URZĄD GMINY RYŃSK	2019	2020	271 000,00	0,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Rewitalizacja sołectwa Zielen - Wzrost aktywności społecznej i zmniejszenie wykluczenia społecznego	URZĄD GMINY RYŃSK	2017	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				12 925 034,62	5 099 469,33	5 556 556,47	1 342 385,47	50 000,00	50 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 925 034,62	5 099 469,33	5 556 556,47	1 342 385,47	50 000,00	50 000,00
1.3.2.1	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Myśliwcu - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Wąbrzeźno	2015	2021	210 000,00	0,00	0,00	203 757,75	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych - Zwiększenie zasobów mieszkalnych	URZĄD GMINY RYŃSK	2017	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa budynku przedszkola w Jarantowicach - Poprawa infrastruktury edukacyjnej	URZĄD GMINY RYŃSK	2017	2019	62 000,00	41 934,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa budynku świetlicy w Jarantowicach - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy Wąbrzeźno	2016	2019	98 290,80	21 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa ujęcia i stacji uzdatniania wody oraz budowa oczyszczalni ścieków przy świetlicy - Poprawa zaopatrzenia w wodę	URZĄD GMINY RYŃSK	2019	2022	1 721 477,36	30 000,00	1 180 339,00	511 138,36	0,00	0,00
1.3.2.6	Dofinansowanie w formie dotacji do wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie gminy Ryńsk - Zmniejszenie emisji CO2	URZĄD GMINY RYŃSK	2018	2019	80 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - Poprawa stanu środowiska	Urząd Gminy Wąbrzeźno	2015	2026	742 953,79	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 070276C Nielub - Trzcianek - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY RYŃSK	2018	2019	900 000,00	899 965,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Ryńsk - Zmniejszenie emisji CO2	URZĄD GMINY RYŃSK	2018	2020	18 565,05	3 496,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa budynku świetlicy w Węgorzynie - Poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Gminy Wąbrzeźno	2016	2019	456 587,46	437 958,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej nr 070264C Wałyńczyk - Wąbrzeźno - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY RYŃSK	2017	2019	10 910,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej nr 070328C Pływaczewo - Zielen - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY RYŃSK	2018	2019	3 210 000,00	3 184 641,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej we Wroniu - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY RYŃSK	2018	2019	94 423,47	86 999,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rewitalizacja sołectwa Czystochleb - „Remont, rozbudowa i wyposażenie świetlicy wraz z przebudową drogi do świetlicy w Czystochlebieu” - Wzrost aktywności społecznej i zmniejszenie wykluczenia społecznego	URZĄD GMINY RYŃSK	2017	2020	64 096,00	30 000,00	3 802,70	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	1 056 000,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	271 000,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	50 000,00	50 000,00	50 000,00	12 307 402,07
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	50 000,00	50 000,00	50 000,00	12 307 402,07
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	203 757,75
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	41 934,23
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	80 335,80
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	1 721 477,36
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.7	50 000,00	50 000,00	50 000,00	400 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	899 965,40
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	3 496,28
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	437 958,20
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	1 710,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	3 184 641,20
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	86 999,60
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	33 802,70

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.15	Rewitalizacja sołectwa Ryńsk - „Remont i wyposażenie świetlicy wraz z przebudową dróg do świetlicy w Ryńsku” - Wzrost aktywności społecznej i zmniejszenie wykluczenia społecznego	URZĄD GMINY RYŃSK	2017	2021	48 096,00	20 000,00	0,00	4 929,36	0,00	0,00
1.3.2.16	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Wąbrzeźnie przy ul. Mickiewicza 21 - Poprawa efektywności energetycznej budynku	Urząd Gminy Wąbrzeźno	2016	2019	182 653,92	130 392,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Termomodernizacja ze zmianą sposobu ogrzewania budynku przy ul. Grudziądzkiej 9 w Wąbrzeźnie - część 2 termomodernizacja budynku - Zwiększenie efektywności energetycznej budynku	URZĄD GMINY RYŃSK	2017	2020	118 979,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Zakup i montaż wiat przystankowych - Poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Wąbrzeźno	2014	2022	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa ulic Klonowej, Dębowej i Świerkowej w Wątyczu - ETAP II - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY RYŃSK	2019	2021	2 505 000,00	15 000,00	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa drogi gminnej Przydwórz - Bartoszewice - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY RYŃSK	2019	2020	800 000,00	20 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa drogi gminnej nr 070318C Czystochleb - Zieleń - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY RYŃSK	2019	2021	900 000,00	20 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Ryńsku - Poprawa efektywności energetycznej budynku	URZĄD GMINY RYŃSK	2019	2020	34 441,77	25 000,00	9 441,77	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Przydworzu - Poprawa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej	URZĄD GMINY RYŃSK	2019	2022	602 560,00	6 027,00	33 973,00	562 560,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Wąbrzeźno - Myśliwiec - etap 2 - Zmniejszenie emisji CO2	URZĄD GMINY RYŃSK	2019	2020	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Ryńsk - etap 2 - Zmniejszenie emisji CO 2	URZĄD GMINY RYŃSK	2019	2020	24 000,00	15 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Rewitalizacja sołectwa Zieleń - Wzrost aktywności społecznej i zmniejszenie wykluczenia społecznego	URZĄD GMINY RYŃSK	2017	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	24 929,36
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	130 392,42
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	2 505 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	34 441,77
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	602 560,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/100/2019
Rady Gminy Ryńsk z dnia 29 listopada 2019 r.
w części dotyczącej załącznika Nr 3 - Objasnienia wartości
przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ryńsk
na lata 2019 - 2040

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ryńsk na lata 2019 – 2039

1. Dochody bieżące.

Rok 2019 – planuje się dochody bieżące na poziomie	40.039.798,02 zł
Wielkość dochodów bieżących będzie ulegała zmianie o wysokość dotacji celowych, które w ciągu roku są zwiększane przez Urząd Wojewódzki.	
Rok 2020 – planuje się dochody bieżące w kwocie	39.185.143,30 zł
Rok 2021 – planuje się dochody w kwocie	40.413.264,00 zł
Rok 2022 – planuje się wysokość dochodów bieżących do kwoty	41.157.562,00 zł
Rok 2023 planuje się dochody bieżące do kwoty	42.199.425,00
zł Rok 2024 - planuje się dochody bieżące do kwoty	
43.043.400,00 zł Rok 2025 - planuje się dochody bieżące w kwocie	
43.904.300,00 zł W latach 2026 do 2039 planuje się wzrost dochodów bieżących o około 1 %.	
Wyliczenia planowanych dochodów bieżących ustalono zgodnie z własnym obliczeniami oraz podstawowymi wskaźnikami makroekonomicznymi dane Ministra Finansów.	

2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

W roku 2019 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto kwotę 5.191.280,00 zł na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów.
Na lata 2020 r. – 2022 zakłada kwotę 5.191.200,00 zł,

3. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.

Wpływy z dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych planuje się w 2019 r. w kwocie 80.000,00 zł.
Na lata 2020 r. – 2022 zakłada się taką samą kwotę.

4. Podatki i opłaty.

Wysokość podatków i opłat na 2019 r. ustalono w wysokości 6.801.309,00 zł,
Na lata 2020 r. – 2022 zakłada się kwotę 6.265.700,00 zł.

5. Subwencja ogólna.

Ustalono w 2019 r. wysokość subwencji ogólnej w kwocie 12.063.229,00 zł zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów.
Na lata 2020 r. – 2022 zakłada się kwotę 11.868.224,00 zł.

6. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące.

Wielkość dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące na 2019 r. to kwota 14.921.877,77 zł i będzie ona ulegała zmianie o wysokość dotacji celowych, które w ciągu roku są

zwiększane przez Urząd Wojewódzki.
Na lata 2020–2022 zakłada się kwotę 10.979.897,30 zł.

7. Dochody majątkowe.

Dochody majątkowe w 2019 r. ustalono w wysokości **8.034.153,37 zł**,
w tym:

<i>a) ze sprzedaży majątku</i>	100.000,00 zł
<i>b) przekształcenie prawa wieczystego użytkowania</i>	9.000,00 zł
<i>c) zwrot środków UE kwota</i>	4.160.816,38 zł
dotyczy inwestycji, które, będą realizowane:	
- 01041- budowa sieci wodociągowej na terenie gminy i oczyszczalni ścieków przy świetlicach	650.231,00
zł	
- 60014- budowa ścieżki pieszo - rowerowej Wąbrzeźno - Myśliwiec	776.984,68
zł	
- 60016- przebudowa drogi gminnej nr 070264C Wałczyk-Wąbrzeźno	609.610,00
zł	
- 72095- środki od Województwa Kujawsko-Pomorskiego – projekt pn.”Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”	68.391,63
zł	
-75023 - termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Wąbrzeźnie przy ul. Mickiewicza 21	725.987,04
zł	
- 80104 - budowa przedszkola w Jarantowicach	800.000,00
zł	
- 92109- budowa budynku świetlicy z zapleczem w Jarantowicach	399.613,00
zł	
-90015- modernizacja oświetlenia na terenie gminy Ryńsk	129.999,03
zł	
<i>d) środki pozyskane z innych źródeł</i>	3.764.336,99 zł
w tym:	
- 01010 - wpłaty od mieszkańców do przyłączy wodociągowych	900,00
zł	
- 60016- środki z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowa drogi gminnej nr 070328C Pływaczewo-Zieleń	1.890.249,80
zł	
- 60016 - modernizacja drogi dojazdowej nr 070272C Czystochleb-Czystochleb Kolonka do gruntów rolnych - środki z WFOGR	81.000,00
zł	
- 60016 - przebudowa dróg nr 070393C, nr 070390C, nr 070382C w miejscowości Ryńsk - srodki z Funduszu Dróg Samorządowych	1.167.099,12
zł	
- 60016 - przebudowa drogi gminnej nr 070276C Nielub-Trzcianek	526.088,07
zł	
- 60016- modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Nielubiu	99.000,00
zł	

Planowane dochody majątkowe 2020 r. kwota 4.262.902,93 zł

w tym:

w tym:

<i>a) ze sprzedaży majątku</i>	200.000,00 zł
<i>b) przekształcenie prawa wieczystego użytkowania</i>	5.000,00 zł

<i>c) zwrot środków UE kwota</i>	1.919.474,50 zł
dotyczy inwestycji, które, będą realizowane:	
- 60014 – RPO WK-P na lata 2014-2020 w ramach Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, Schemat: budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w ramach polityki terytorialnej „Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Wąbrzeźno – Myśliwiec - etap II”	80.750,00 zł
- 85195 – RPO WK-P na lata 2014-2020 w ramach Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym Schemat: Modernizacja energetyczna budynków publicznych w ramach polityki terytorialnej „Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Ryńsku”	208.724,50 zł
- 90015 – RPO WK-P na lata 2014-2020 w ramach Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym Schemat: Modernizacja oświetlenia ulicznego w ramach polityki terytorialnej „Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Ryńsk - etap 2”	230.000,00 zł
- 92109 – RPO WK-P na lata 2014-2020 w ramach Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność „Rewitalizacja sołectwa Czystochleb - "Przebudowa i wyposażenie świetlicy wraz z przebudową dróg do świetlicy w Czystochlebiu””	1.400.000,00 zł
<i>d) środki pozyskane z innych źródeł</i>	2.138.428,43 zł
w tym:	
- 01010 – wpłaty od mieszkańców do budowy kanalizacji sanitarnej w Nielubiu	12.000,00 zł
- 60016 - modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Łabędziu	81.000,00 zł
- 60016 - środki z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę ulic Klonowej, Dębowej i Świerkowej w Wałyczku - ETAP II	1.487.311,00 zł
- 60016 - środki z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę drogi gminnej nr 070318C Czystochleb-Zieleń	523.242,00 zł
- 72095 - środki z PROJEKTU „Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0”	34.875,43 zł
Planowane dochody majątkowe 2021 r. kwota	2.444.998,00 zł
w tym:	
<i>a) ze sprzedaży majątku</i>	<i>100.000,00 zł</i>
<i>b) zwrot środków UE</i>	<i>1.004.998,00 zł</i>
za inwestycje które będą zrealizowane:	
- 01041 - budowa ujęcia i stacji uzdatniania wody oraz budowa oczyszczalni ścieków przy świetlicy	34.998,00 zł
- 80101 - budowa boiska wielofunkcyjnego w Myśliwcu	100.000,00 zł
- 92109 - Rewitalizacja sołectwa Ryńsk - „Remont i wyposażenie świetlicy wraz z przebudową drogi do świetlicy w Ryńsku”	870.000,00 zł
<i>c) środki pozyskane z innych źródeł</i>	<i>1.340.000,00 zł</i>
- 60016 - przebudowa dróg gminnych nr 070247C i 070248C w Jaworzu	700.000,00 zł
- 60016 - przebudowa drogi gminnej nr 070217C w Jarantowicach	500.000,00 zł
- 70005- budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych	140.000,00 zł
Planowane dochody majątkowe 2022 r.	5.600.290,00 zł
w tym:	
<i>a) ze sprzedaży majątku</i>	<i>100.000,00 zł</i>

<i>b) zwrot środków UE</i>	<i>3.660.290,00 zł</i>
- 01041 - Budowa ujęcia i stacji uzdatniania wody oraz budowa oczyszczalni ścieków przy świetlicy	1.267.466,00 zł
- 63095 - Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Przydworzu	2.122.824,00 zł
- 92109 - termomodernizacja budynków gminnych	170.000,00 zł
- 92109 - rewitalizacja centrum wsi Zieleń	100.000,00 zł

<i>c) środki pozyskane z innych źródeł</i>	<i>1.840.000,00 zł</i>
- 60016 - przebudowa dróg gminnych nr 070312C i 070314C w Pływaczewie	1.700.000,00 zł
- 70005- budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych	140.000,00 zł

Planowane dochody majątkowe 2023 r. 1.780.000,00 zł

w tym:

<i>a) ze sprzedaży majątku</i>	<i>200.000,00 zł</i>
<i>b) zwrot środków UE</i>	<i>170.000,00 zł</i>
- 92109 - Termomodernizacja budynków gminnych	170.000,00 zł

<i>b) środki pozyskane z innych źródeł</i>	<i>1.410.000,00 zł</i>
- 60016 - przebudowa dróg gminnych nr 070270C i 070271C w Czystochlebiu	570.000,00 zł
- 60016 - przebudowa drogi gminnej nr 070323C w Małych Radowiskach	700.000,00 zł
- 70005- budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych	140.000,00 zł

Planowane dochody majątkowe w latach 2024-2025 r. - 100.000,00 zł ze sprzedaży majątku

8. Wydatki bieżące.

W roku 2019 ustalono wydatki bieżące w wysokości 37.415.975,61 zł.

Wielkość wydatków bieżących będzie ulegała zmianie o wysokość dotacji celowych, które w ciągu roku są zwiększane przez Urząd Wojewódzki.

Założono, iż wydatki bieżące w latach 2020 – 2039 będą wzrastały od około 1% do % 2,5 %, przewiduje się dyscyplinowanie wydatków bieżących w zależności od kształtowania się wydatków majątkowych w poszczególnych latach.

Nie przewiduje się gwarancji i poręczeń podlegających wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

9. Wynik budżetu.

Dochody (bieżące i majątkowe) skorygowane o wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych).

10. Wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy.

Kwota wolnych środków na 2019 rok obliczona według sprawozdania RB NDS za 2018 rok wynosi **8.780.286,92 zł** i została ona przeznaczona na spłaty rat kredytów i pożyczek i pokrycie deficytu w 2019 r. i 2020 r.

W 2019 r. wykorzystano kwotę 5.766.120,00 zł (w tym spłaty rat 1.366.120,00 zł deficyt 4.400.000,00 zł)

W 2020 r. planuje się wykorzystać kwotę **2.506.320 zł** w tym spłaty rat 646.320,00 zł, pożyczka 60.000,00 zł deficyt 1.800.000,00 zł.

Do wykorzystania pozostaje kwota 507.846,92 zł.

11. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych.

W roku 2019 nie planuje się zaciągać nowych kredytów i pożyczek inwestycyjnych na pokrycie występującego deficytu.

12. Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu.

W ramach przychodów - niezwiązanych z zaciągnięciem długu - ujęto zwrot w 2019 r. udzielonych pożyczek w kwocie **60.000,00 zł**.

13. Spłaty rat kapitałowych.

Spłatę i obsługę długu (w podziale na rozchody z tytułu spłaty oraz wydatki bieżące) zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Spłata długu obejmuje lata 2019 -2039.

Zaplanowane spłaty w wysokości

1.366.120,00 zł

Dotyczą zaciągniętych krajowych kredytów i pożyczek długoterminowych w tym:

Kredyty 1.288.520,00

- | | |
|--|---------------|
| 1. Kredyt BS w Bydgoszczy na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych Myśliwiec – Sitno | 101.400,00 zł |
| 2. Kredyt BS w Bydgoszczy na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych Orzechówko - Orzechowo | 100.000,00 zł |
| 3. Kredyt BS w Bydgoszczy na dotację celową dla Powiatu Wąbrzeskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1722 C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie | 197.000,00 zł |
| 4. Kredyt BGK Oddział w Toruniu na dotację celową dla Powiatu Wąbrzeskiego na przebudowę drogi Nr 1710 C Wąbrzeźno - Książki | 38.020,00 zł |
| 5. Kredyt BS w Bydgoszczy na dotację celową dla Powiatu Wąbrzeskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1710 C Etap II w miejscowości Sitno | 13.100,00 zł |
| 6. Kredyt BS w Bydgoszczy na dotację celową dla Gminy Książki na przebudowę drogi relacji Łopatki - Książki | 40.000,00 zł |
| 7. Kredyt inwestycyjny długoterminowy BS Golub-Dobrzyń | 29.000,00 zł |
| 8. Kredyt przeznaczony na sfinansowanie deficytu na realizację zadań inwestycyjnych Konsorcjum Banków BS Golub-Dobrzyń SGB-Bank S.A. Poznań | 770.000,00 zł |
| <i>Pożyczki 77.600,00 zł</i> | |
| 8. Pożyczka z WFOŚiGW W Toruniu na modernizację stacji uzdatniania wody w Czystochlebiu | 38.400,00 zł |
| 9. Pożyczka na zakup samochodu pożarniczego | 23.000,00 zł |
| 10. Pożyczka na Termomodernizację ze zmianą sposobu ogrzewania budynku przy ul. Grudziądzkiej 9 w Wąbrzeźnie - część 1 zmiana sposobu ogrzewania | 16.200,00 zł |

Spłaty rat w 2019 r. kwota 1.366.120,00 zł

Spłaty rat w 2020 r. kwota 646.320,00 zł

Spłaty rat w 2021 r. kwota 523.032,04 zł

Spłaty rat w 2022 r. kwota 517.120,00 zł

Spłaty rat w 2023 r. kwota 517.120,00 zł

Spłaty rat w 2024 r. kwota 517.120,00 zł

Spłaty rat w 2025 r. kwota 512.120,00 zł

Spłaty rat w 2026 r. kwota 477.120,00 zł

Spłaty rat w 2027 r. kwota 477.105,00 zł

Spłaty rat w 2028 r. kwota 442.100,00 zł

Splaty rat w 2029 r. kwota	542.254,00 zł
Splaty rat w 2030 r. kwota	689.000,00 zł
Splaty rat w 2031 r. kwota	689.000,00 zł
Splaty rat w 2032 r. kwota	689.000,00 zł
Splaty rat w 2033 r. kwota	589.000,00 zł
Splaty rat w 2034 r. kwota	589.000,00 zł
Splaty rat w 2035 r. kwota	589.000,00 zł
Splaty rat w 2036 r. kwota	589.000,00 zł
Splaty rat w 2037 r. kwota	599.000,00 zł
Splaty rat w 2038 r. kwota	460.000,00 zł
Splaty rat w 2039 r. kwota	490.000,00 zł

Obsługa długu obejmuje lata 2019 – 2039

14. Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu.

W roku 2019 planuje się udzielić pożyczki do wysokości 60.000,00 zł.
W latach 2020 – 2024 nie zaplanowano udzielenia pożyczek z budżetu.

15. Kwota długu.

1. Planowany stan zadłużenia na dzień 01 stycznia 2019 r. to kwota **12.509.531,04 zł** tym:
kredyty 12.298.419,00 zł

1. Kredyt BS w Bydgoszczy na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych Myśliwiec – Sitno	203.000,00
zł	
2. Kredyt BS w Bydgoszczy na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych Orzechówko - Orzechowo	300.000,00
zł	
3. Kredyt BS w Bydgoszczy na dotację celową dla Powiatu Wąbrzeskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1722 C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie	1.773.000,00
zł	
4. Kredyt BGK Oddział w Toruniu na dotację celową dla Powiatu Wąbrzeskiego na przebudowę drogi Nr 1710 C Wąbrzeźno - Książki	342.165,00
zł	
5. Kredyt BS w Bydgoszczy na dotację celową dla Powiatu Wąbrzeskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1710 C Etap II w miejscowości Sitno	144.254,00
zł	
6. Kredyt BS w Bydgoszczy na dotację celową dla Gminy Książki na przebudowę drogi relacji Łopatki - Książki	275.000,00
zł	
7. Kredyt inwestycyjny długoterminowy BS Golub-Dobrzyń	2.061.000,00
zł	
8. Kredyt inwestycyjny długoterminowy Konsorcjum, Banków (BS Golub-Dobrzyń O/W-no SGB- Bank O/ Brodnica)	7.200.000,00
zł	
<i>pożyczki 211.112,04 zł</i>	
1.9. Pożyczka z WFOŚiGW W Toruniu na modernizację stacji uzdatniania wody w Czystochlebiu	116.365,04
zł	
1.10. Pożyczka na zakup samochodu pożarniczego	46.000,00
zł	
1.11. Pożyczka na Termomodernizację ze zmianą sposobu ogrzewania budynku przy ul. Grudziądzkiej 9 w Wąbrzeźnie - część 1 zmiana sposobu ogrzewania	

48.747,00 zł	
2. Spłata rat kredytów i pożyczek w 2019 roku	1.366.120,00 zł
w tym;	
<i>Kredyty 1.288.520,00 zł</i>	
<i>Pożyczki 77.600,00 zł</i>	
4. Planowane zadłużenie na 31.12.2019 roku	1.143.411,04 zł
Planowana kwota długu w latach:	
Kwota długu na 31.12.2019 r. –	11.143.411,04 zł
Kwota długu na 31.12.2020 r. –	10.497.091,04 zł
Kwota długu na 31.12.2021 r. –	9.974.059,00 zł
Kwota długu na 31.12.2022 r. –	9.456.939,00 zł
Kwota długu na 31.12.2023 r. –	8.939.819,00 zł
Kwota długu na 31.12.2024 r. –	8.422.699,00 zł
Kwota długu na 31.12.2025 r. –	7.910.579,00 zł
Kwota długu na 31.12.2026 r. –	7.433.459,00 zł
Kwota długu na 31.12.2027 r. –	6.956.354,00 zł
Kwota długu na 31.12.2028 r. -	6.514.254,00 zł
Kwota długu na 31.12.2029 r. –	5.972.000,00 zł
Kwota długu na 31.12.2030 r. –	5.283.000,00 zł
Kwota długu na 31.12.2031 r. –	4.594.000,00 zł
Kwota długu na 31.12.2032 r. –	3.905.000,00 zł
Kwota długu na 31.12.2033 r. –	3.316.000,00 zł
Kwota długu na 31.12.2034 r. –	2.727.000,00 zł
Kwota długu na 31.12.2035 r. –	2.138.000,00 zł
Kwota długu na 31.12.2036 r. –	1.549.000,00 zł
Kwota długu na 31.12.2037 r. –	950.000,00 zł
Kwota długu na 31.12.2038 r. -	490.000,00 zł
Kwota długu na 31.12.2039 r. -	0,00 zł

16. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej.

Wykazane kwoty nadwyżki budżetowej w latach 2027 – 2039 zostaną przeznaczone na spłaty rat kredytów i pożyczek.

17. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 401, 404, 410, 411, 412, 417) Ustalono wydatki na wynagrodzenia w 2019 r. w kwocie 11.645.517,48 zł.

Na lata 2020 - 2022 przyjęto kwotę 10.985.764,46 zł.

18. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST na rok 2019 (rozdziały 75022, 75023) ustalono w kwocie 5.199.240,04 zł.

Na lata 2020 – 2022 przyjęto kwotę 3.125.000,00 zł.

19. Wydatki majątkowe.

Wykazano wydatki majątkowe oraz na przedsięwzięcia z art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z wykazem przedsięwzięć do WPF. Określony wykaz przedsięwzięć na lata 2019 – 2039 będzie ulegał zmianom do możliwości finansowych Gminy.

20. Wydatki majątkowe w formie dotacji.

W 2019 r. planuje się przeznaczyć na wydatki majątkowe w formie dotacji łącznie **1.651.737,63 zł** w tym:

- na dotację celową na dofinansowanie zakupu koparko-ładowarki dla Gminnej Spółki Wodnej w Wąbrzeźnie 80.000,00 zł
- dla właścicieli nieruchomości na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków 50.000,00 zł
- na dotację celową dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego - poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę i przebudowę ciągów pieszych i rowerowych w ramach rozbudowy
- na dotację celową dla Powiatu Wąbrzeskiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 1709C Wronie-Katarzynki 1.506.737,63 zł
- na dotację celową na dofinansowanie do zakupu samochodu dla KPP w Wąbrzeźnie 5.000,00 zł
- na dotację celową dla na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie 10.000,00 zł

21. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku.

Gmina nie posiada SP ZOZ.

22. wskaźniki z art. 243 ufp wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu .

Kolumny od 9.1 do 9.7.1. - wskaźniki zostały zachowane.