

UCHWAŁA Nr VIII/57/2019
RADY GMINY RYŃSK

z dnia 29 kwietnia 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 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2354 i 2500 oraz z 2019 r. poz. 303, 326 i 534) 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.,

wprowadza się zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ryńsk na lata 2019 – 2040, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do uchwały;
- 2) załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2019 – 2040, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do uchwały;
- 3) załącznik Nr 3 - Objasnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ryńsk na lata 2019 – 2040, 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 Ryńsk na 2019 r. wprowadzonymi:

- uchwałą Nr VIII/58/2019 Rady Gminy Ryńsk z dnia 29 kwietnia 2019 r., gdzie dochody i wydatki zmniejszono łącznie o 219.999,00 zł, zwiększono o 770.000,00 zł planowane spłaty rat kredytów i pożyczek i po zmianach budżet Gminy Ryńsk przedstawia się następująco:

- dochody	42.191.839,34 zł
- wydatki	46.591.839,34 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 – 2040.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr URG/VIII/57/WPF/zm.03
z dnia 2019-04-29

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	
Wykonanie 2018	37 691 027,88	36 640 007,76	4 708 210,00	124 002,21	5 885 771,45	2 764 300,13	11 339 654,00	13 820 337,91	1 051 020,12	7 495,98	1 035 469,89	
2019	42 191 839,34	35 063 642,90	5 191 280,00	110 000,00	6 764 318,00	3 294 199,00	11 868 224,00	10 400 769,90	7 128 196,44	200 000,00	6 919 196,44	
2020	37 883 384,00	35 269 384,00	5 191 200,00	110 000,00	6 265 700,00	2 844 100,00	11 868 224,00	10 979 897,30	2 614 000,00	0,00	2 614 000,00	
2021	41 655 100,00	35 756 400,00	5 191 200,00	110 000,00	6 265 700,00	2 872 000,00	11 868 224,00	10 979 897,30	5 898 700,00	200 000,00	5 698 700,00	
2022	36 214 200,00	36 114 200,00	5 191 200,00	110 000,00	6 265 700,00	2 901 000,00	11 868 224,00	10 979 897,30	100 000,00	100 000,00	0,00	
2023	36 530 700,00	36 430 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2024	36 895 100,00	36 795 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2025	37 217 900,00	37 117 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2026	37 630 400,00	37 630 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	38 296 905,00	38 296 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	38 435 700,00	38 435 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	38 906 354,00	38 906 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	39 707 300,00	39 707 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	40 376 300,00	40 376 300,00	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	
2032	40 758 100,00	40 758 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	41 043 700,00	41 043 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	41 473 100,00	41 473 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	41 866 400,00	41 866 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	42 142 700,00	42 142 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	42 603 900,00	42 603 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	42 520 200,00	42 520 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	43 069 500,00	43 069 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	42 752 900,00	42 752 900,00	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:						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, projekcie lub zadaniu 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	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	
Wykonanie 2018	41 025 219,50	32 071 413,72	0,00	0,00	0,00	141 480,47	141 480,47	0,00	0,00	8 953 805,78	
2019	46 591 839,34	32 020 243,18	0,00	0,00	x	538 869,00	538 869,00	0,00	0,00	14 571 596,16	
2020	37 883 384,00	32 975 600,00	0,00	0,00	x	628 862,00	628 862,00	0,00	0,00	4 907 784,00	
2021	42 576 400,00	33 677 642,25	0,00	0,00	x	601 647,00	601 647,00	0,00	0,00	8 898 757,75	
2022	36 214 200,00	34 513 300,00	0,00	0,00	x	579 362,00	579 362,00	0,00	0,00	1 700 900,00	
2023	36 530 700,00	35 030 700,00	0,00	0,00	x	557 477,00	557 477,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
2024	36 895 100,00	35 380 800,00	0,00	0,00	x	535 593,00	535 593,00	0,00	0,00	1 514 300,00	
2025	37 217 900,00	35 714 500,00	0,00	0,00	x	513 708,00	513 708,00	0,00	0,00	1 503 400,00	
2026	37 630 400,00	36 830 400,00	0,00	0,00	x	492 023,00	492 023,00	0,00	0,00	800 000,00	
2027	37 579 800,00	36 779 800,00	0,00	0,00	x	463 338,00	463 338,00	0,00	0,00	800 000,00	
2028	37 753 600,00	37 053 600,00	0,00	0,00	x	434 654,00	434 654,00	0,00	0,00	700 000,00	
2029	38 124 100,00	37 424 100,00	0,00	0,00	x	407 370,00	407 370,00	0,00	0,00	700 000,00	
2030	38 778 300,00	37 798 300,00	0,00	0,00	x	376 080,00	376 080,00	0,00	0,00	980 000,00	
2031	39 447 300,00	38 176 300,00	0,00	0,00	x	338 920,00	338 920,00	0,00	0,00	1 271 000,00	
2032	39 829 100,00	38 558 100,00	0,00	0,00	x	301 760,00	301 760,00	0,00	0,00	1 271 000,00	
2033	40 214 700,00	38 943 700,00	0,00	0,00	x	264 600,00	264 600,00	0,00	0,00	1 271 000,00	
2034	40 644 100,00	39 333 100,00	0,00	0,00	x	231 440,00	231 440,00	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	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2035	41 037 400,00	39 726 400,00	0,00	0,00	x	198 280,00	198 280,00	0,00	0,00	1 311 000,00
2036	41 313 700,00	40 023 700,00	0,00	0,00	x	165 120,00	165 120,00	0,00	0,00	1 290 000,00
2037	41 764 900,00	40 474 900,00	0,00	0,00	x	131 960,00	131 960,00	0,00	0,00	1 290 000,00
2038	41 820 200,00	40 930 200,00	0,00	0,00	x	98 400,00	98 400,00	0,00	0,00	890 000,00
2039	42 339 500,00	41 339 500,00	0,00	0,00	x	70 400,00	70 400,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2040	42 492 900,00	41 752 900,00	0,00	0,00	x	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	740 000,00

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
Wykonanie 2018	-3 334 191,62	8 020 870,00	0,00	0,00	760 870,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00	60 000,00	0,00
2019	-4 400 000,00	5 826 120,00	0,00	0,00	1 966 120,00	600 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	60 000,00	0,00
2020	0,00	676 320,00	0,00	0,00	676 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	-921 300,00	1 474 332,04	0,00	0,00	1 474 332,04	921 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	547 120,00	0,00	0,00	547 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	547 120,00	0,00	0,00	547 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	547 120,00	0,00	0,00	547 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	542 120,00	0,00	0,00	542 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	717 120,00	0,00	0,00	717 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	717 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	682 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	782 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	929 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	929 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	929 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	829 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	829 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	829 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2036	829 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	260 000,00	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
Wykonanie 2018	820 870,00	760 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	12 509 531,04	0,00	4 568 594,04	5 329 464,04
2019	1 426 120,00	1 366 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	14 943 411,04	0,00	3 043 399,72	5 009 519,72
2020	676 320,00	676 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 267 091,04	0,00	2 293 784,00	2 970 104,00
2021	553 032,04	553 032,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 714 059,00	0,00	2 078 757,75	3 553 089,79
2022	547 120,00	547 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 166 939,00	0,00	1 600 900,00	2 148 020,00
2023	547 120,00	547 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 619 819,00	0,00	1 400 000,00	1 947 120,00
2024	547 120,00	547 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 072 699,00	0,00	1 414 300,00	1 961 420,00
2025	542 120,00	542 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 530 579,00	0,00	1 403 400,00	1 945 520,00
2026	717 120,00	717 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 813 459,00	0,00	800 000,00	1 517 120,00
2027	717 105,00	717 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 096 354,00	0,00	1 517 105,00	1 517 105,00
2028	682 100,00	682 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 414 254,00	0,00	1 382 100,00	1 382 100,00
2029	782 254,00	782 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 632 000,00	0,00	1 482 254,00	1 482 254,00
2030	929 000,00	929 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 703 000,00	0,00	1 909 000,00	1 909 000,00
2031	929 000,00	929 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 774 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2032	929 000,00	929 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 845 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2033	829 000,00	829 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 016 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2034	829 000,00	829 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 187 000,00	0,00	2 140 000,00	2 140 000,00
2035	829 000,00	829 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 358 000,00	0,00	2 140 000,00	2 140 000,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę 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 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
2036	829 000,00	829 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 529 000,00	0,00	2 119 000,00	2 119 000,00
2037	839 000,00	839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 000,00	0,00	2 129 000,00	2 129 000,00
2038	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	0,00	1 590 000,00	1 590 000,00
2039	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	1 730 000,00	1 730 000,00
2040	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00

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
Wykonanie 2018	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	12,14%	x	x	x	x
2019	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	7,69%	9,35%	11,62%	TAK	TAK
2020	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	6,05%	8,08%	10,35%	TAK	TAK
2021	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	5,47%	6,36%	8,63%	TAK	TAK
2022	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	4,70%	6,40%	6,40%	TAK	TAK
2023	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	4,11%	5,41%	5,41%	TAK	TAK
2024	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	4,10%	4,76%	4,76%	TAK	TAK
2025	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	4,04%	4,30%	4,30%	TAK	TAK
2026	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	2,13%	4,08%	4,08%	TAK	TAK
2027	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	3,96%	3,42%	3,42%	TAK	TAK
2028	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	3,60%	3,38%	3,38%	TAK	TAK
2029	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	3,81%	3,23%	3,23%	TAK	TAK
2030	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	4,81%	3,79%	3,79%	TAK	TAK
2031	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	5,45%	4,07%	4,07%	TAK	TAK
2032	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	5,40%	4,69%	4,69%	TAK	TAK
2033	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	5,12%	5,22%	5,22%	TAK	TAK
2034	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	5,16%	5,32%	5,32%	TAK	TAK
2035	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	5,11%	5,23%	5,23%	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 spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2036	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	5,03%	5,13%	5,13%	TAK	TAK
2037	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	5,00%	5,10%	5,10%	TAK	TAK
2038	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	3,74%	5,05%	5,05%	TAK	TAK
2039	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	4,02%	4,59%	4,59%	TAK	TAK
2040	0,72%	0,72%	0,00	0,72%	2,34%	4,25%	4,25%	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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	10 430 736,15	3 190 347,18	8 670 331,54	86 911,00	8 583 420,54	6 636 329,98	1 749 514,80	567 961,00
2019	0,00	0,00	11 016 814,46	5 166 629,34	10 691 259,03	132 753,22	10 558 505,81	10 170 045,07	3 039 551,09	1 362 000,00
2020	0,00	0,00	10 985 764,46	3 125 000,00	2 574 848,70	2 358,00	2 572 490,70	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	10 985 764,46	3 125 000,00	8 367 899,11	2 308,00	8 365 591,11	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	10 985 764,46	3 125 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	717 105,00	100 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	682 100,00	342 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	782 254,00	442 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	929 000,00	589 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	929 000,00	589 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	929 000,00	589 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	829 000,00	489 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	829 000,00	489 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	829 000,00	489 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2036	829 000,00	489 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	839 000,00	499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	700 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	730 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
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
Wykonanie 2018	159 466,75	152 313,80	152 313,80	27 202,85	63 669,56	63 669,56	106 878,89	75 130,48	10 554,30
2019	56 650,30	56 650,30	56 650,30	3 932 400,44	3 932 400,44	1 543 317,31	133 293,22	113 501,91	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
2040	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	10 463,93	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
Wykonanie 2018	3 211 807,73	1 368 968,07	1 368 968,07	3 280 540,18	2 148 383,18	3 280 540,18	2 148 383,18	0,00	0,00
2019	6 418 528,45	2 506 272,76	1 495 516,05	3 912 065,34	977 972,16	36 885,16	36 885,16	0,00	0,00
2020	1 342 859,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 083 775,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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
Wykonanie 2018	760 870,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2036	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej 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/VIII/57/WPF/zm.03
z dnia 2019-04-29

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)				22 927 329,12	10 691 259,03	2 574 848,70	8 367 899,11	450 000,00	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				22 764 220,17	10 558 505,81	2 572 490,70	8 365 591,11	450 000,00	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:				11 655 080,95	5 489 691,32	1 201 102,82	4 938 597,08	0,00	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				11 491 972,00	5 356 938,10	1 198 744,82	4 936 289,08	0,00	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	1 340 700,00	1 340 700,00	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	154 816,05	154 816,05	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	979 960,82	0,00	979 960,82	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	618 849,08	0,00	0,00	618 849,08	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	1 171 515,82	1 171 515,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Przebudowa ulic Dębowej i Klonowej w Wałczu - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY RYŃSK	2019	2021	920 000,00	0,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Budowa ujęcia i stacji uzdatniania wody - Poprawa zaopatrzenie w wodę	URZĄD GMINY RYŃSK	2019	2021	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	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

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	50 000,00	50 000,00	50 000,00	22 281 073,99
1.a	0,00	0,00	0,00	134 486,37
1.b	50 000,00	50 000,00	50 000,00	22 146 587,62
1.1	0,00	0,00	0,00	11 626 458,37
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	11 491 972,00
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	1 340 700,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	98 244,74
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	154 816,05
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	1 010 445,49
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	979 960,82
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	618 849,08
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	1 171 515,82
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	920 000,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	2 497 440,00

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						
1.1.2.13	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Ryńsku - Poprawa efektywności energetycznej budynku	URZĄD GMINY RYŃSK	2019	2020	201 000,00	0,00	201 000,00	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				11 272 248,17	5 201 567,71	1 373 745,88	3 429 302,03	450 000,00	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				11 272 248,17	5 201 567,71	1 373 745,88	3 429 302,03	450 000,00	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	2022	1 230 000,00	30 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
1.3.2.3	Budowa budynku przedszkola w Jarantowicach - Poprawa infrastruktury edukacyjnej	URZĄD GMINY RYŃSK	2017	2019	37 000,00	16 934,23	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	39 300,00	21 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa ujęcia i stacji uzdatniania wody - Poprawa zaopatrzenia w wodę	URZĄD GMINY RYŃSK	2019	2021	945 000,00	80 000,00	0,00	865 000,00	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	20 252,72	5 183,95	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	480 000,00	461 370,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej nr 070264C Wałczyk - Wąbrzeźno - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY RYŃSK	2017	2019	25 104,51	15 904,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej nr 070328C Pływaczewo - Zieleń - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY RYŃSK	2018	2019	3 225 000,00	3 199 641,20	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	157 423,87	150 000,00	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 Czystochlebiu” - Wzrost aktywności społecznej i zmniejszenie wykluczenia społecznego	URZĄD GMINY RYŃSK	2017	2020	50 039,18	10 000,00	9 745,88	0,00	0,00	0,00
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	41 150,92	10 000,00	0,00	7 984,28	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	128 484,18	76 222,68	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

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	201 000,00
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	10 654 615,62
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	50 000,00	50 000,00	50 000,00	10 654 615,62
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	203 757,75
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	16 934,23
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	21 345,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	945 000,00
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	5 183,95
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	461 370,74
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	15 904,51
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	3 199 641,20
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	19 745,88
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	17 984,28
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	76 222,68
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	110 000,00

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						
1.3.2.20	Zakup i montaż wiat przystankowych - Poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Wąbrzeźno	2014	2021	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa ulic Dębowej i Klonowej w Wałyczu - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY RYŃSK	2019	2021	580 000,00	30 000,00	0,00	550 000,00	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	800 000,00	20 000,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Ryńsku - Poprawa efektywności energetycznej budynku	URZĄD GMINY RYŃSK	2019	2020	29 000,00	15 000,00	14 000,00	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	2021	602 560,00	40 000,00	0,00	562 560,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	580 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	29 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	602 560,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/57/2019
Rady Gminy Ryńsk z dnia 29 kwietnia 2019 r.
w części dotyczącej załącznika Nr 3 - Objasnienia wartości
przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ryńsk
na lata 2019 - 2040

Objasnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ryńsk na lata 2019 – 2040

1. Dochody bieżące.

Rok 2019 – planuje się dochody bieżące na poziomie 35.063.642,90
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 35.269.384,00
zł Rok 2021 – planuje się dochody w kwocie
35.756.400,00 zł Rok 2022 – planuje się wysokość dochodów bieżących do kwoty
36.114.200,00 zł Rok 2023 planuje się dochody bieżące do kwoty
36.430.700,00 zł Rok 2024 - planuje się dochody bieżące do kwoty
36.795.100,00 zł Rok 2025 - planuje się dochody bieżące w kwocie
37.117.900,00 zł W latach 2026 do 2040 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 110.000,00 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 6.764.318,00 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 11.868.224,00 zł zgodnie z pismem z
Ministerstwa Finansów.
Na lata 2020 r. – 2022 zakłada się taką samą kwotę.

6. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące.

Wielkość dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące na 2019 r. to kwota
10.400.769,90zł 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 **7.128.196,44 zł**,
w tym:

<i>a) ze sprzedaży majątku</i>	200.000,00 zł
<i>b) przekształcenie prawa wieczystego użytkowania</i>	9.000,00 zł
<i>c) zwrot środków UE kwota</i>	3.932.400,44 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	749.770,13
zł	
- 80104 - budowa przedszkola w Jarantowicach	547.800,00
zł	
- 92109- budowa budynku świetlicy z zapleczem w Jarantowicach	399.613,00
zł	
-90015- modernizacja oświetlenia na terenie gminy Ryńsk	130.000,00
zł	
<i>d) środki pozyskane z innych źródeł</i>	2.986.796,00 zł
w tym:	
- 01010 - wpłaty od mieszkańców do przyłączy wodociągowych	600,00
zł	
- 60016- środki z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 -2019 na przebudowa drogi gminnej nr 070328C	1.575.208,00
zł	
- 60016 -przebudowa drogi gminnej nr 070276C Nielub-Trzcianek	438.406,00
zł	
-60016 - przebudowa dróg nr 070393C, nr 070390C, nr 070382C w miejscowości Ryńsk	972.582,00
zł	

Planowane dochody majątkowe 2020 r. kwota 2.614.000,00 zł

w tym:

<i>a) ze sprzedaży majątku kwota 0,00 zł</i>	
<i>b) zwrot środków UE kwota 770.000,00 zł za inwestycje które będą zrealizowane:</i>	
- 92109 - rewitalizacja sołectwa Czystochleb	770.000,00 zł
<i>c) środki pozyskane z innych źródeł 1.844.000,00 zł</i>	
-600-60016- przebudowa dróg w Ryńsku	1.560.000,00 zł
-600-60016- przebudowa drogi gminnej Przydwórz-Bartoszewice	144.000,00 zł
-700-70005- budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych	140.000,00 zł

Planowane dochody majątkowe 2021 r. kwota 5.898.700,00 zł

w tym:

a) ze sprzedaży majątku kwota 200.000,00 zł

b) zwrot środków UE kwota 5.558.700,00 zł

-010-01041- budowa ujęcia i stacji uzdatniania wody 800.000,00 zł

-600-60016- przebudowa ulic Dębowej i Klonowej w Wałyczu 920.000,00 zł

-630-63095 - rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Przydworzu 2.058.700,00 zł

-801-80101- budowa boiska wielofunkcyjnego w Myśliwcu 100.000,00 zł

-921-92109- termomodernizacja budynków gminnych 170.000,00 zł

-921-92109- rewitalizacja sołectwa Ryńsk - remont i wyposażenie świetlicy wraz z przebudową dróg do świetlicy w Ryńsku 1.000.000,00 zł

- 01041 - rewitalizacja sołectwa Zieleń - remont i wyposażenie świetlicy w Zieleniu 510.000,00 zł

c) środki pozyskane z innych źródeł 140.000,00 zł

-700-70005- budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych 140.000,00 zł

Planowane dochody majątkowe w latach 2022 r. - 2025 r. to kwota 100.000,00 zł ze sprzedaży majątku.

8. Wydatki bieżące.

W roku 2019 ustalono wydatki bieżące w wysokości 32.020.243,18 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 – 2040 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 2021 r..

W 2019 r. wykorzystano kwotę 1.966.120,00 zł (w tym spłaty rat 596.120,00 deficyt 600.000,00 częściowa spłata kredytu na pokrycie deficytu w 2018 r.770.000,00)

W 2020 r. wykorzystano kwotę 676.320,00 zł

W 2021 r. wykorzystano kwotę 1.474.322,04 zł w tym spłaty rat 553.032,04 deficyt 921.300,00

W 2022 r. wykorzystano kwotę 547.120,00 zł

W 2023 r. wykorzystano kwotę 547.120,00 zł

W 2024 r. wykorzystano kwotę 547.120,00 zł

W 2025 r. wykorzystano kwotę 542.120,00 zł

W 2026 r. wykorzystano kwotę 717.120,00 zł

Do wykorzystania pozostaje kwota 1.762.914,88 zł

11. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych.

W roku 2019 zaplanowano przychody w formie kredytów i pożyczek inwestycyjnych na pokrycie występującego deficytu w kwocie **3.800.000,00 zł.**

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 -2040.

Zaplanowane spłaty w wysokości **596.120,00 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
- Pożyczki 77.600,00 zł*
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 676.320,00 zł

Spłaty rat w 2021 r. kwota 553.032,04 zł

Spłaty rat w 2022 r. kwota 547.120,00 zł

Spłaty rat w 2023 r. kwota 547.120,00 zł

Spłaty rat w 2024 r. kwota 547.120,00 zł

Spłaty rat w 2025 r. kwota 542.120,00 zł

Spłaty rat w 2026 r. kwota 717.120,00 zł

Spłaty rat w 2027 r. kwota 717.105,00 zł

Spłaty rat w 2028 r. kwota 682.100,00 zł

Spłaty rat w 2029 r. kwota 782.254,00 zł

Spłaty rat w 2030 r. kwota 929.000,00 zł

Splaty rat w 2031 r. kwota	929.000,00 zł
Splaty rat w 2032 r. kwota	929.000,00 zł
Splaty rat w 2033 r. kwota	829.000,00 zł
Splaty rat w 2034 r. kwota	829.000,00 zł
Splaty rat w 2035 r. kwota	829.000,00 zł
Splaty rat w 2036 r. kwota	829.000,00 zł
Splaty rat w 2037 r. kwota	839.000,00 zł
Splaty rat w 2038 r. kwota	700.000,00 zł
Splaty rat w 2039 r. kwota	730.000,00 zł
Splaty rat w 2040 r. kwota	260.000,00 zł

Obsługa długu obejmuje lata 2019 – 2040

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 w tym;	1.366.120,00 zł
<i>Kredyty 1.288.520,00 zł</i>	
<i>Pożyczki 77.600,00 zł</i>	
3. Planowany do zaciągnięcia w 2019 r. kredyt na pokrycie deficytu (długoterminowy inwestycyjny)	3.800.000,00
zł	
5. Planowane zadłużenie na 31.12.2019 roku	14.943.411,04
zł	

Planowana kwota długu w latach:

Kwota długu na 31.12.2019 r. –	14.943.411,04 zł
Kwota długu na 31.12.2020 r. –	14.267.091,04 zł
Kwota długu na 31.12.2021 r. –	13.714.059,00 zł
Kwota długu na 31.12.2022 r. –	13.166.939,00 zł
Kwota długu na 31.12.2023 r. –	12.619.819,00 zł
Kwota długu na 31.12.2024 r. –	12.072.699,00 zł
Kwota długu na 31.12.2025 r. –	11.530.579,00 zł
Kwota długu na 31.12.2026 r. –	10.813.459,00 zł
Kwota długu na 31.12.2027 r. –	10.096.354,00 zł
Kwota długu na 31.12.2028 r. –	9.414.254,00 zł
Kwota długu na 31.12.2029 r. –	8.632.000,00 zł
Kwota długu na 31.12.2030 r. –	7.703.000,00 zł
Kwota długu na 31.12.2031 r. –	6.774.000,00 zł
Kwota długu na 31.12.2032 r. –	5.845.000,00 zł
Kwota długu na 31.12.2033 r. –	5.016.000,00 zł
Kwota długu na 31.12.2034 r. –	4.187.000,00 zł
Kwota długu na 31.12.2035 r. –	3.358.000,00 zł
Kwota długu na 31.12.2036 r. –	2.529.000,00 zł
Kwota długu na 31.12.2037 r. –	1.690.000,00 zł
Kwota długu na 31.12.2038 r. –	990.000,00 zł
Kwota długu na 31.12.2039 r. –	260.000,00 zł
Kwota długu na 31.12.2040 r. –	0,00 zł

16. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej.

Wykazane kwoty nadwyżki budżetowej w latach 2027 – 2040 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 11.016.814,46 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 5.166.629,34 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 – 2040 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 **1.362.000,00 zł** w tym:

- 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 drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno - Wąbrzeźno 1.056.000,00 zł
- na dotację celową dla Powiatu Wąbrzeskiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 1709C Wronie-Katarzynki 246.000,00 zł
- na dotację celową na dofinansowanie do zakupu samochodu dla KPP 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.