

Uchwała Nr XLII/257/2014
Rady Gminy Obrowo
z dnia 29 września 2014 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrowo na lata 2014–2028

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885, 938, 1646 z 2014r. poz. 379) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2013r. poz.594, 645, 1318 z 2014r. poz. 379).

Rada Gminy Obrowo uchwala, co następuje:

§ 1. W § 1 Uchwały Nr XXXV/216/2014 Rady Gminy Obrowo z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrowo na lata 2014–2024 wykreśla się treść załącznika Nr 1, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W § 2 Uchwały Nr XXXV/216/2014 Rady Gminy Obrowo z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrowo na lata 2014–2024 wykreśla się treść załącznika Nr 2, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Obrowie.

UZASADNIENIE

W związku z dokonanymi zmianami budżetu gminy dokonuje się urealnienia poszczególnych wartości wieloletniej prognozy finansowej.

Zwiększa się przychody w 2014 roku w łącznej wysokości 2.650.000zł. w tym ze sprzedaży papierów wartościowych o kwotę 2.500.000zł. oraz z tytułu pożyczki płatniczej na zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Głogowo, Brzozówka, Szembekowo - Etap II ciąg dalszy w kwocie 150.000zł.

W związku z realizacją w/w/ zadania inwestycyjnego w roku 2015 planuje się uruchomienie pozostałej części pożyczki płatniczej w kwocie 1.345.488zł. Spłata tej pożyczki w łącznej wysokości 1.495.488zł. planowana jest na rok 2016.

W ramach przedsięwzięć dokonano zwiększenia wydatków na następujące zadania inwestycyjne:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Głogowo, Brzozówka, Szembekowo - Etap II ciąg dalszy o kwotę 150.000zł.
- Budowa wodociągu Dzikowo - Silno w kwocie 40.000zł.
- Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Obrowo w kwocie 1.015.050zł.
- zakup koparko - ładowarki z osprzętem w kwocie 26.670zł.

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLII/257/2014
z dnia 2014-09-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące	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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2011	31 037 355,18	30 357 279,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 075,94	275 513,22	0,00
Wykonanie 2012	33 518 411,45	33 343 175,23	6 044 779,00	30 618,78	4 463 392,25	2 901 427,78	14 815 746,00	4 977 687,00	175 236,22	31 136,22	144 100,00
Plan 3 kw. 2013	38 283 034,85	37 161 034,85	7 000 000,00	27 000,00	5 982 700,00	3 090 000,00	15 465 007,00	5 169 127,85	1 122 000,00	460 000,00	662 000,00
Wykonanie 2013	37 227 262,67	37 130 972,67	6 817 803,00	38 418,52	5 502 969,42	3 178 806,88	15 471 547,00	5 830 875,28	96 290,00	67 190,00	29 100,00
2014	42 787 317,89	40 860 316,89	7 406 935,00	34 000,00	6 498 100,00	3 220 000,00	16 741 702,00	6 044 443,89	1 927 001,00	250 000,00	1 677 001,00
2015	42 736 390,40	42 386 390,40	8 047 000,00	31 000,00	6 882 000,00	3 426 000,00	17 668 000,00	5 389 300,00	350 000,00	300 000,00	50 000,00
2016	45 501 488,00	43 806 000,00	8 603 000,00	34 000,00	7 055 000,00	3 512 000,00	18 110 000,00	5 525 000,00	1 695 488,00	200 000,00	1 495 488,00
2017	45 298 000,00	45 198 000,00	9 180 000,00	37 000,00	7 218 000,00	3 593 000,00	18 527 000,00	5 653 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2018	46 772 000,00	46 672 000,00	9 786 000,00	40 000,00	7 392 000,00	3 680 000,00	18 972 000,00	5 789 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2019	48 157 000,00	48 157 000,00	10 382 000,00	43 000,00	7 570 000,00	3 769 000,00	19 428 000,00	5 928 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	49 658 000,00	49 658 000,00	10 972 000,00	46 000,00	7 752 000,00	3 860 000,00	19 895 000,00	6 071 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	51 203 000,00	51 203 000,00	11 584 000,00	49 000,00	7 939 000,00	3 953 000,00	20 373 000,00	6 217 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	52 768 000,00	52 768 000,00	12 195 000,00	52 000,00	8 130 000,00	4 048 000,00	20 862 000,00	6 367 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	54 334 000,00	54 334 000,00	12 825 000,00	55 000,00	8 317 000,00	4 142 000,00	21 342 000,00	6 514 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	55 942 000,00	55 942 000,00	13 475 000,00	58 000,00	8 509 000,00	4 238 000,00	21 833 000,00	6 664 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	57 606 000,00	57 606 000,00	14 158 000,00	61 000,00	8 705 000,00	4 336 000,00	22 336 000,00	6 818 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	59 313 000,00	59 313 000,00	14 861 000,00	65 000,00	8 906 000,00	4 436 000,00	22 850 000,00	6 975 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	61 078 000,00	61 078 000,00	15 599 000,00	69 000,00	9 111 000,00	4 539 000,00	23 376 000,00	7 136 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	62 841 000,00	62 841 000,00	16 357 000,00	73 000,00	9 312 000,00	4 639 000,00	23 891 000,00	7 293 000,00	0,00	0,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. 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
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	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⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	30 178 477,69	27 702 286,98	0,00	0,00	x	690 420,55	690 420,55	0,00	0,00	2 476 190,71
Wykonanie 2012	34 152 857,89	30 723 514,29	0,00	0,00	x	780 243,63	780 243,63	0,00	0,00	3 429 343,60
Plan 3 kw. 2013	41 903 704,85	35 602 863,85	0,00	0,00	x	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	6 300 841,00
Wykonanie 2013	40 712 110,39	34 776 036,52	0,00	0,00	x	627 236,45	627 236,45	0,00	0,00	5 936 073,87
2014	50 380 276,89	40 248 043,89	0,00	0,00	0,00	1 032 400,00	834 400,00	1 687,50	15 000,00	10 132 233,00
2015	44 835 839,00	39 103 254,41	0,00	0,00	0,00	1 236 254,41	1 098 200,00	62 251,38	30 000,00	5 732 584,59
2016	44 007 876,60	39 245 540,81	0,00	0,00	0,00	1 188 540,81	1 085 000,00	11 216,16	28 593,75	4 762 335,79
2017	44 199 876,60	40 310 751,21	0,00	0,00	0,00	1 377 751,21	1 295 700,00	0,00	31 054,69	3 889 125,39
2018	45 584 664,22	41 273 681,60	0,00	0,00	0,00	1 405 681,60	1 361 400,00	0,00	29 003,91	4 310 982,62
2019	46 358 876,60	42 105 300,00	0,00	0,00	x	1 280 300,00	1 280 300,00	0,00	23 847,66	4 253 576,60
2020	47 659 876,60	43 267 900,00	0,00	0,00	x	1 169 900,00	1 169 900,00	0,00	18 691,41	4 391 976,60
2021	49 109 250,00	44 439 100,00	0,00	0,00	x	1 031 100,00	1 031 100,00	0,00	13 535,16	4 670 150,00
2022	50 474 250,00	45 635 400,00	0,00	0,00	x	900 400,00	900 400,00	0,00	8 378,91	4 838 850,00
2023	52 040 250,00	46 826 400,00	0,00	0,00	x	763 400,00	763 400,00	0,00	3 222,66	5 213 850,00
2024	53 642 000,00	48 052 500,00	0,00	0,00	x	625 500,00	625 500,00	0,00	0,00	5 589 500,00
2025	55 306 000,00	49 328 100,00	0,00	0,00	x	490 100,00	490 100,00	0,00	0,00	5 977 900,00
2026	57 013 000,00	50 642 700,00	0,00	0,00	x	356 700,00	356 700,00	0,00	0,00	6 370 300,00
2027	58 578 000,00	52 000 500,00	0,00	0,00	x	217 500,00	217 500,00	0,00	0,00	6 577 500,00
2028	60 341 000,00	53 423 000,00	0,00	0,00	x	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	6 918 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu	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 zaciąganiem 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
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	858 877,49	2 421 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 421 843,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	-634 446,44	4 883 245,69	0,00	0,00	358 472,31	0,00	4 524 773,38	850 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-3 620 670,00	13 729 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 729 961,00	2 537 576,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-3 484 847,72	13 873 954,56	0,00	0,00	218 993,56	0,00	13 654 961,00	2 537 576,40	0,00	0,00
2014	-7 592 959,00	9 577 909,60	0,00	0,00	27 909,60	0,00	9 550 000,00	7 592 959,00	0,00	0,00
2015	-2 099 448,60	3 073 397,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3 045 488,00	2 071 539,00	27 909,60	27 909,60
2016	1 493 611,40	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 098 123,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 187 335,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 798 123,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 998 123,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 093 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 293 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 293 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 500 000,00	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody ^x budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym 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. ^x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	3 122 022,88	3 122 022,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	4 029 805,69	4 029 805,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	10 109 291,00	10 109 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	10 034 290,60	10 034 290,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 984 950,60	1 957 041,00	1 083 094,00	1 083 094,00	0,00	0,00	27 909,60
2015	973 949,00	973 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 593 611,40	2 593 611,40	1 495 488,00	1 495 488,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 098 123,40	1 098 123,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 187 335,78	1 187 335,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 798 123,40	1 798 123,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 998 123,40	1 998 123,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 093 750,00	2 093 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 293 750,00	2 293 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 293 750,00	2 293 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1])
Wykonanie 2011	17 999 957,44	0,00	2 654 992,26	2 654 992,26
Wykonanie 2012	17 099 510,71	0,00	2 619 660,94	2 978 133,25
Plan 3 kw. 2013	20 077 153,54	0,00	1 558 171,00	1 558 171,00
Wykonanie 2013	20 005 212,12	0,00	2 354 936,15	2 573 929,71
2014	26 826 417,12	0,00	612 273,00	640 182,60
2015	28 152 872,12	0,00	3 283 135,99	3 283 135,99
2016	25 965 356,06	0,00	4 560 459,19	4 560 459,19
2017	24 216 032,62	0,00	4 887 248,79	4 887 248,79
2018	22 377 496,80	0,00	5 398 318,40	5 398 318,40
2019	20 579 373,40	0,00	6 051 700,00	6 051 700,00
2020	18 581 250,00	0,00	6 390 100,00	6 390 100,00
2021	16 487 500,00	0,00	6 763 900,00	6 763 900,00
2022	14 193 750,00	0,00	7 132 600,00	7 132 600,00
2023	11 900 000,00	0,00	7 507 600,00	7 507 600,00
2024	9 600 000,00	0,00	7 889 500,00	7 889 500,00
2025	7 300 000,00	0,00	8 277 900,00	8 277 900,00
2026	5 000 000,00	0,00	8 670 300,00	8 670 300,00
2027	2 500 000,00	0,00	9 077 500,00	9 077 500,00
2028	0,00	0,00	9 418 000,00	9 418 000,00

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	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
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.1.] - [2.1.2.] - [15.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2011	12,28%	12,28%	0,00%	12,28%	0,09	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	14,35%	14,35%	0,00%	14,35%	0,08	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	28,99%	28,99%	0,00%	28,99%	0,05	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	28,64%	28,64%	0,00%	28,64%	0,07	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	6,52%	3,95%	0,00%	3,95%	0,02	7,54%	7,95%	TAK	TAK
2015	4,85%	4,63%	0,00%	4,63%	0,08	5,07%	5,48%	TAK	TAK
2016	8,08%	4,71%	0,00%	4,71%	0,10	5,22%	5,64%	TAK	TAK
2017	5,28%	5,22%	0,00%	5,22%	0,11	6,95%	6,95%	TAK	TAK
2018	5,45%	5,39%	0,00%	5,39%	0,12	9,95%	9,95%	TAK	TAK
2019	6,39%	6,34%	0,00%	6,34%	0,13	11,08%	11,08%	TAK	TAK
2020	6,38%	6,34%	0,00%	6,34%	0,13	11,78%	11,78%	TAK	TAK
2021	6,10%	6,08%	0,00%	6,08%	0,13	12,40%	12,40%	TAK	TAK
2022	6,05%	6,04%	0,00%	6,04%	0,14	12,88%	12,88%	TAK	TAK
2023	5,63%	5,62%	0,00%	5,62%	0,14	13,20%	13,20%	TAK	TAK
2024	5,23%	5,23%	0,00%	5,23%	0,14	13,52%	13,52%	TAK	TAK
2025	4,84%	4,84%	0,00%	4,84%	0,14	13,81%	13,81%	TAK	TAK
2026	4,48%	4,48%	0,00%	4,48%	0,15	14,10%	14,10%	TAK	TAK
2027	4,45%	4,45%	0,00%	4,45%	0,15	14,36%	14,36%	TAK	TAK
2028	4,21%	4,21%	0,00%	4,21%	0,15	14,62%	14,62%	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	13 339 669,52	0,00	1 851 200,41	0,00	1 851 200,41	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	15 516 023,30	2 902 888,82	2 292 650,93	0,00	2 292 650,93	2 163 043,42	1 131 095,34	135 204,84
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	17 015 261,00	3 872 930,00	4 609 820,07	2 164,03	4 607 656,04	3 009 550,00	3 209 271,00	82 020,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	17 368 832,27	3 864 616,69	4 552 941,45	2 164,03	4 550 777,42	2 942 738,27	2 925 563,09	67 772,51
2014	0,00	0,00	19 535 312,53	4 311 700,00	8 109 234,73	0,00	8 109 234,73	7 171 583,00	2 309 522,00	651 128,00
2015	0,00	0,00	19 500 000,00	4 150 000,00	4 413 661,18	0,00	4 413 661,18	4 403 661,18	1 328 923,41	0,00
2016	1 493 611,40	1 493 611,40	19 800 000,00	4 200 000,00	3 165 043,65	0,00	3 165 043,65	3 486 359,14	1 275 976,65	0,00
2017	1 098 123,40	1 098 123,40	20 100 000,00	4 250 000,00	651 200,04	0,00	651 200,04	144 300,04	2 445 825,35	0,00
2018	1 187 335,78	1 187 335,78	0,00	0,00	651 200,04	0,00	651 200,04	0,00	0,00	0,00
2019	1 798 123,40	1 798 123,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 998 123,40	1 998 123,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 093 750,00	2 093 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 293 750,00	2 293 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 293 750,00	2 293 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	181 705,00	172 569,00	172 569,00	462 000,00	462 000,00	462 000,00	181 705,00	172 569,00	172 569,00
Wykonanie 2013	211 083,99	202 026,28	202 026,28	0,00	0,00	0,00	203 897,99	194 840,28	203 897,99
2014	321 045,00	309 602,00	93 450,00	1 677 001,00	1 677 001,00	24 000,00	371 045,00	309 602,00	93 450,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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 poz. 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	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 ¹⁵⁾		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
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 842 453,00	1 545 094,00	1 545 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 781 326,99	1 486 236,00	1 781 326,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 873 580,00	340 765,00	174 000,00	1 594 258,00	0,00	728 815,00	0,00	150 000,00	150 000,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 488,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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. Nr 112, poz. 654, 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
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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 ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				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	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
Formuła							
Wykonanie 2011	0,00	4 558 400,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	4 153 111,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	10 109 291,00	3 510 084,56	781 200,04	0,00	781 200,04	0,00	0,00
Wykonanie 2013	10 034 290,60	3 513 142,74	778 141,86	0,00	778 141,86	0,00	-75 000,00
2014	1 957 041,00	2 741 388,74	771 754,00	0,00	771 754,00	0,00	0,00
2015	973 949,00	1 996 304,74	745 084,00	0,00	745 084,00	0,00	0,00
2016	1 098 123,40	1 302 400,08	693 904,66	0,00	693 904,66	0,00	0,00
2017	1 098 123,40	651 200,04	651 200,04	0,00	651 200,04	0,00	0,00
2018	1 117 335,78	0,00	651 200,04	0,00	651 200,04	0,00	0,00
2019	1 728 123,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 834 373,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	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
2028	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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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 XLII/257/2014
z dnia 2014-09-29

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 189 644,48	8 109 234,73	4 413 661,18	3 165 043,65	651 200,04	651 200,04
1.a	- wydatki bieżące				2 164,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 187 480,45	8 109 234,73	4 413 661,18	3 165 043,65	651 200,04	651 200,04
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:				7 429 123,06	2 868 894,73	2 778 901,34	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 429 123,06	2 868 894,73	2 778 901,34	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Głogowo, Brzozówka, Szembekowo - Etap II ciąg dalszy	Urząd Gminy Obrowo	2014	2015	3 689 056,34	910 155,00	2 778 901,34	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				15 760 521,42	5 240 340,00	1 634 759,84	3 165 043,65	651 200,04	651 200,04
1.3.1	- wydatki bieżące				2 164,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 758 357,39	5 240 340,00	1 634 759,84	3 165 043,65	651 200,04	651 200,04

Limit zobowiązań
16 990 339,64
0,00
16 990 339,64
5 647 796,07

0,00
5 647 796,07
3 689 056,34
0,00
0,00
0,00
11 342 543,57
0,00
11 342 543,57

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.1	Budowa wodociągu Dzikowo - Silno -	Urząd Gminy Obrowo	2013	2015	717 870,74	290 000,00	107 870,74	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Infostrada Kujaw i Pomorza	Urząd Gminy Obrowo	2013	2015	27 901,07	10 925,00	15 580,07	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Obrowo -	Urząd Gminy Obrowo	2013	2016	7 795 028,66	3 795 334,00	700 000,00	1 772 142,66	0,00	0,00
1.3.2.4	zakup koparko - ładowarki z osprzętem	Urząd Gminy Obrowo	2012	2016	342 555,00	81 670,00	55 000,00	28 514,53	0,00	0,00
1.3.2.5	Zakup tablic interaktywnych	Urząd Gminy Obrowo	2013	2015	66 225,03	0,00	66 225,03	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
397 870,74
26 505,07
6 267 476,66
165 184,53

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrowo na lata 2014-2028

Rok 2013 - wykonanie

Dochody zostały wykonane w kwocie 37.227.262,67zł. w tym dochody bieżące w kwocie 37.130.972,67zł. i dochody majątkowe 96.290zł., w tym ze sprzedaży majątku w kwocie 67.190zł.

Przyczyną niższego wykonania dochodów majątkowych będą niskie wpłaty ludności na finansowanie inwestycji kanalizacyjnych oraz niska sprzedaż mienia komunalnego.

Wydatki zostały wykonane w kwocie 40.712.110,39zł. z tego wydatki bieżące w kwocie 34.776.036,52zł. i wydatki majątkowe w kwocie 5.936.073,87zł.

Spląty długu wyniosły 10.034.290,60zł. oraz jego obsługa 627.236,45zł., co łącznie wyniesie 10.661.527,05zł.

Kwota długu na koniec roku wyniosła 20.005.212,12zł. /w tym z tytułu zaciągniętej wierzytelności oraz umów leasingu w kwocie 3.513.142,74zł./

W roku 2013 Gmina Obrowo uzyskała umorzenie części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 75.000zł.

Wskaźnik zadłużenia gminy wyniósł 53,74% (po uwzględnieniu wyłączeń 50,83%) a spląty zobowiązań wyniósł 28,64%. Powodem przekroczenia limitu wskaźnika spląty zobowiązań jest konsolidacja zadłużenia przeprowadzona przez gminę w roku 2013.

Rok 2014

Zaplanowano dochody ogółem w kwocie 42.787.317,89zł. z tego dochody bieżące w kwocie 40.860.316,89zł., dochody majątkowe w kwocie 1.927.001zł. w tym ze sprzedaży majątku w kwocie 250.000zł. oraz dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 1.677.001zł.

Wzrost dochodów w porównaniu do wykonania 2013 roku wynika ze wzrostu dochodów z tytułu subwencji ogólnej oraz podatku dochodowego od osób fizycznych planowanych w oparciu o decyzję Ministra Finansów.

W związku ze zwiększającą się liczbą mieszkańców gminy Obrowo jak również firm prowadzących działalność na terenie gminy planuje się zwiększone dochody z tytułu sprzedaży wody jak również z tytułu podatków.

Wydatki bieżące przewidziano w kwocie 40.248.043,89zł. w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 19.535.312,53zł.
- wydatki statutowe związane z funkcjonowaniem JST w kwocie 4.311.700zł.

Planowany deficyt budżetu wyniesie 7.592.959zł.

Spląta długu została zaplanowana w kwocie 1.957.041zł. oraz jego obsługa w kwocie 1.032.400zł. (w tym 180.000zł. odsetki od zaciągniętej wierzytelności).

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10.132.233zł. w tym na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w kwocie 1.873.580zł.

Oprócz zadań inwestycyjnych jednorocznych, na powyższą kwotę składają się następujące przedsięwzięcia:

- budowa boiska wielofunkcyjnego w Brzozówce w kwocie 60.124,87zł.
- budowa kanalizacji sanitarnej Głogowo – Brzozówka Zadanie II w kwocie 1.496.241zł.
- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Głogowo, Brzozówka, Szambekowo - Etap II ciąg dalszy w kwocie 910.155zł.
- budowa placów zabaw w miejscowości Brzozówka i Głogowo w kwocie 48.573,86zł.
- remont i docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Stajenczynekach w kwocie 99.500zł.
- wymiana pokrycia dachowego oraz remont na dworcu szlacheckim, który jest siedzibą Urzędu Gminy w Obrowie w kwocie 254.300zł.
- budowa wodociągu Dzikowo – Silno w kwocie 20.000zł.
- dokumentacja na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Dobrzejewicach w kwocie 64.821zł.
- przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Obrowo w kwocie 3.795.334zł.
- wykup wierzytelności w Banku Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Bydgoszczy zaciągniętej w 2010 roku w kwocie 5.209.600,69zł. przypadającej do spląty w latach 2011-2018, w tym na rok 2014 w kwocie 651.200,04zł.
- zakup koparko-ładowarki z osprzętem w kwocie 81.670zł.
- budowa kanalizacji sanitarnej Głogowo-Brzozówka-Szambekowo - etap III w kwocie 50.000zł.
- budowa studni głębinowej dla ujęcia wody w miejscowości Dobrzejewice w kwocie 130.997zł.
- infostrada Kujaw i Pomorza w kwocie 10.925zł.
- modernizacja OSP w Kawęczynie w kwocie 126.509zł.
- zakup używanej koparko – ładowarki w kwocie 38.883,96zł.

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 9.577.909,60zł. w tym z:

- emisji obligacji na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz częściową spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych przypadających do spłaty w roku budżetowym 2014 w kwocie 8.300.000zł.
- pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu na finansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 1.100.000zł.
- pożyczka płatnicza w kwocie 150.000zł.
- wolne środki w kwocie 27.909,60zł.

Kwota długu na koniec roku wyniesie 26.826.417,12zł. /w tym z tytułu zaciągniętej wierzytelności i umów leasingu w kwocie 2.741.388,74zł.

Rok 2015

Dochody ogółem zaplanowano w kwocie 42.736.390,40zł. w tym z tytułu:

- dochodów bieżących w kwocie 42.386.390,40zł.
- dochodów majątkowych w kwocie 350.000zł.

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 44.835.839zł. w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 39.103.254,41zł.
- wydatki majątkowe w kwocie 5.732.584,59zł.

W ramach wydatków majątkowych przewidziano wydatki na wykup wierzytelności zaciągniętej na budowę dróg w kwocie 651.200,04zł. oraz spłaty rat od umów leasingu na zakup koparko – ładowarek w kwocie 93.883,96zł.

Planuje się emisję obligacji w kwocie 1.700.000zł. z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 973.949zł. oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 726.051zł. Planuje się zaciągnięcie pożyczki płatniczej w kwocie 1.345.488zł.

Wydatki na wynagrodzenia zaplanowano w kwocie 19.500.000 zł. oraz wydatki na funkcjonowanie JST w kwocie 4.150.000 zł.

Spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych przewidziano w kwocie 973.949zł.

Obsługę długu przewidziano w kwocie 1.236.254,41 zł.

Zadłużenie gminy spadnie do kwoty 28.152.872,12zł.

Rok 2016

Dochody ogółem zaplanowano w kwocie 45.501.488zł. w tym:

- dochody bieżące 43.806.000zł.
- dochody majątkowe 1.695.488zł.

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 44.007.876zł. w tym na:

- wydatki bieżące kwotę 39.245.540,81zł.
- wydatki majątkowe kwotę 4.762.335,79zł. w tym na spłatę wierzytelności w BOŚ oraz leasing.

Zaplanowano wydatki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 19.800.000 zł.
- wydatki statutowe gminy w kwocie 4.200.000 zł.

Planuje się emisję obligacji w kwocie 1.100.000zł.

Spłatę rat kredytów i pożyczek przewidziano w kwocie 2.593.611,40zł. oraz obsługę długu w kwocie 1.188.540,81zł.

Zadłużenie gminy na koniec roku wyniesie 25.965.356,06zł.

Rok 2017

Dochody ogółem zaplanowano w kwocie 45.298.000zł. w tym:

- dochody bieżące w kwocie 45.198.000zł.
- dochody majątkowe 100.000 zł. w tym ze sprzedaży majątku 100.000 zł.

Wydatki budżetu zaplanowano w kwocie 44.199.876,60zł. w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 40.310.751,21zł.
- wydatki majątkowe w kwocie 3.889.125,39zł. w tym na spłatę wierzytelności w BOŚ oraz leasingi.

Wynagrodzenia zaplanowano w kwocie 20.100.000zł.

Wydatki statutowe gminy zaplanowano w kwocie 4.250.000zł.

Rozchody budżetu gminy zaplanowano w kwocie 1.098.123,40zł. oraz na obsługę długu w kwocie 1.377.751,21zł.

Zadłużenie gminy na koniec roku wyniesie 24.216.032,62zł.

Spłata wierzytelności w kwocie 651.200,04 zł. będzie realizowana z wydatków bieżących.

Rok 2018

Dochody zaplanowano w kwocie ogółem 46.772.000zł. w tym:

- dochody bieżące w kwocie 46.672.000zł.
- dochody majątkowe w kwocie 100.000 zł. w tym 100.000 zł. ze sprzedaży majątku.

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 45.584.664,22zł. w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 41.273.681,60zł.
- wydatki majątkowe w kwocie 4.310.982,62zł.

Rozchody budżetu gminy zaplanowano w kwocie 1.187.335,78zł. oraz na obsługę długu w kwocie 1.361.400zł.

Dług na koniec roku wyniesie 22.377.496,80zł.

Rok 2019

Dochody zaplanowano w kwocie ogółem 48.157.000zł. w tym:

- dochody bieżące w kwocie 48.157.000zł.

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 46.358.876,60zł. w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 42.105.300zł.
- wydatki majątkowe w kwocie 4.253.576zł.

Rozchody budżetu gminy zaplanowano w kwocie 1.798.123,40zł. oraz na obsługę długu w kwocie 1.280.300zł.

Dług na koniec roku wyniesie 20.579.373,40zł.

Rok 2020

Dochody zaplanowano w kwocie ogółem 49.658.000zł.

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 47.659.876,60zł. w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 43.267.900zł.
- wydatki majątkowe w kwocie 4.391.976zł.

Rozchody budżetu gminy zaplanowano w kwocie 1.998.123,40zł. oraz na obsługę długu w kwocie 1.169.900zł.

Dług na koniec roku wyniesie 18.581.250zł.

Rok 2021

Dochody ogółem zaplanowano w kwocie 51.203.000zł.

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 49.109.250zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 44.439.100zł.
- wydatki majątkowe w kwocie 4.670.150zł.

Rozchody budżetu gminy zaplanowano w kwocie 2.093.750zł. oraz na obsługę długu w kwocie 1.031.100zł.

Dług na koniec roku wyniesie 16.487.500zł.

Rok 2022

Dochody ogółem zaplanowano w kwocie 52.768.000zł.

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 50.474.250zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 45.635.400zł.
- wydatki majątkowe w kwocie 4.838.850zł.

Rozchody budżetu gminy zaplanowano w kwocie 2.293.750zł. oraz na obsługę długu w kwocie 900.400zł.

Dług na koniec roku wyniesie 14.193.750zł.

Rok 2023

Dochody ogółem zaplanowano w kwocie 54.334.000zł.

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 52.040.250zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 46.826.400zł.
- wydatki majątkowe w kwocie 5.213.850zł.

Rozchody budżetu gminy zaplanowano w kwocie 2.293.750zł. oraz na obsługę długu w kwocie 763.400zł.
Dług na koniec roku wyniesie 11.900.000zł.

Rok 2024

Dochody ogółem zaplanowano w kwocie 55.942.000zł.
Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 53.642.000zł, w tym:
- wydatki bieżące w kwocie 48.052.500zł.
- wydatki majątkowe w kwocie 5.589.500zł.
Rozchody budżetu gminy zaplanowano w kwocie 2.300.000zł. oraz na obsługę długu w kwocie 625.500zł.
Dług na koniec roku wyniesie 9.600.000zł.

Rok 2025

Dochody ogółem zaplanowano w kwocie 57.606.000zł.
Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 55.306.000zł, w tym:
- wydatki bieżące w kwocie 49.328.100zł.
- wydatki majątkowe w kwocie 5.977.900zł.
Rozchody budżetu gminy zaplanowano w kwocie 2.300.000zł. oraz na obsługę długu w kwocie 490.100zł.
Dług na koniec roku wyniesie 7.300.000zł.

Rok 2026

Dochody ogółem zaplanowano w kwocie 59.313.000zł.
Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 57.013.000zł, w tym:
- wydatki bieżące w kwocie 50.642.700zł.
- wydatki majątkowe w kwocie 6.370.300zł.
Rozchody budżetu gminy zaplanowano w kwocie 2.300.000zł. oraz na obsługę długu w kwocie 356.700zł.
Dług na koniec roku wyniesie 5.000.000zł.

Rok 2027

Dochody ogółem zaplanowano w kwocie 61.078.000zł.
Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 58.578.000zł, w tym:
- wydatki bieżące w kwocie 52.000.500zł.
- wydatki majątkowe w kwocie 6.577.500zł.
Rozchody budżetu gminy zaplanowano w kwocie 2.500.000zł. oraz na obsługę długu w kwocie 217.500zł.
Dług na koniec roku wyniesie 2.500.000zł.

Rok 2028

Dochody ogółem zaplanowano w kwocie 62.841.000zł.
Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 60.341.000zł, w tym:
- wydatki bieżące w kwocie 53.423.000zł.
- wydatki majątkowe w kwocie 6.918.000zł.
Rozchody budżetu gminy zaplanowano w kwocie 2.500.000zł. oraz na obsługę długu w kwocie 145.000zł.
Zadłużenie gminy na koniec 2028 roku nie wystąpi.