Uchwała Nr VI/37/2015
Rady Gminy Obrowo
z dnia 26 marca 2015 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrowo na lata 2015–2028

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, 911, 1146, 1626, 1877) 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, 1072).

Rada Gminy Obrowo uchwala, co następuje:

§ 1. W § 1 Uchwały Nr IV/15/2015 Rady Gminy Obrowo z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrowo na lata 2015–2028 wykreśla się treść załącznika Nr 1, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W § 2 Uchwały Nr IV/15/2015 Rady Gminy Obrowo z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrowo na lata 2015–2028 wykreśla się treść załącznika Nr 2, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr VI/37/2015
z dnia 2015-03-26

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2014	44 829 880,13	43 318 704,13	7 489 143,00	54 520,06	6 940 126,16	3 557 482,54	16 741 702,00	6 486 568,65	1 511 176,00	8 165,00	1 503 011,00
2015	43 986 862,67	42 230 227,67	8 763 201,00	50 000,00	6 746 300,00	3 400 000,00	17 978 948,00	4 775 972,67	1 756 635,00	100 000,00	1 656 635,00
2016	45 002 176,21	44 802 176,21	8 903 000,00	34 000,00	7 055 000,00	3 512 000,00	18 310 000,00	5 525 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2017	45 828 874,61	45 728 874,61	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	47 137 000,00	47 037 000,00	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	48 422 000,00	48 422 000,00	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	49 758 000,00	49 758 000,00	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	52 268 000,00	52 268 000,00	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	53 334 000,00	53 334 000,00	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	54 442 000,00	54 442 000,00	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	55 606 000,00	55 606 000,00	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	56 813 000,00	56 813 000,00	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	58 078 000,00	58 078 000,00	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	59 341 000,00	59 341 000,00	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 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 bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe
			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	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, 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 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
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
Plan 3 kw. 2014	50 380 276,89	40 248 043,89	0,00	0,00	x	1 032 400,00	828 400,00	1 687,50	15 000,00	10 132 233,00
Wykonanie 2014	50 745 028,85	40 089 091,33	0,00	0,00	x	882 474,17	716 881,33	14 863,84	0,00	10 655 937,52
2015	48 250 162,67	39 746 986,67	0,00	0,00	0,00	1 133 200,00	998 200,00	21 437,02	0,00	8 503 176,00
2016	45 004 052,81	39 745 540,81	0,00	0,00	0,00	1 188 540,81	1 085 000,00	0,00	0,00	5 258 512,00
2017	44 730 751,21	40 410 751,21	0,00	0,00	0,00	1 377 751,21	1 295 700,00	0,00	0,00	4 320 000,00
2018	45 644 664,22	41 333 681,60	0,00	0,00	0,00	1 405 681,60	1 361 400,00	0,00	0,00	4 310 982,62
2019	46 318 876,60	42 065 300,00	0,00	0,00	x	1 280 300,00	1 280 300,00	0,00	0,00	4 253 576,60
2020	47 504 876,60	43 112 900,00	0,00	0,00	x	1 169 900,00	1 169 900,00	0,00	0,00	4 391 976,60
2021	48 854 250,00	44 184 100,00	0,00	0,00	x	1 031 100,00	1 031 100,00	0,00	0,00	4 670 150,00
2022	49 719 250,00	45 380 400,00	0,00	0,00	x	900 400,00	900 400,00	0,00	0,00	4 338 850,00
2023	50 785 250,00	46 571 400,00	0,00	0,00	x	763 400,00	763 400,00	0,00	0,00	4 213 850,00
2024	51 958 586,66	47 869 086,66	0,00	0,00	x	625 500,00	625 500,00	0,00	0,00	4 089 500,00
2025	53 306 000,00	49 328 100,00	0,00	0,00	x	490 100,00	490 100,00	0,00	0,00	3 977 900,00
2026	54 513 000,00	50 642 700,00	0,00	0,00	x	356 700,00	356 700,00	0,00	0,00	3 870 300,00
2027	55 578 000,00	52 000 500,00	0,00	0,00	x	217 500,00	217 500,00	0,00	0,00	3 577 500,00
2028	56 841 000,00	53 423 000,00	0,00	0,00	x	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	3 418 000,00

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: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: 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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2014	-5 915 148,72	9 904 816,24	0,00	0,00	354 816,24	18 293,00	9 550 000,00	5 896 855,72	0,00	0,00
2015	-4 263 300,00	6 732 737,00	0,00	0,00	1 845 926,06	1 845 926,06	4 858 901,34	2 389 464,34	27 909,60	27 909,60
2016	-1 876,60	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 876,60	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	1 492 335,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 103 123,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 253 123,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 348 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 548 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 548 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 483 413,34	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 budżetu x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			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. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	
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 2012	4 029 805,69	4 029 805,69	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
Plan 3 kw. 2014	1 984 950,60	1 957 041,00	1 083 094,00	1 083 094,00	0,00	0,00	27 909,60
Wykonanie 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	2 469 437,00	2 469 437,00	1 495 488,00	1 495 488,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 098 123,40	1 098 123,40	0,00	0,00	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	1 492 335,78	1 492 335,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 103 123,40	2 103 123,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 253 123,40	2 253 123,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 348 750,00	2 348 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 548 750,00	2 548 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 548 750,00	2 548 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 483 413,34	2 483 413,34	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 [8] o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	17 099 510,71	0,00	2 619 660,94	2 978 133,25
Wykonanie 2013	20 005 212,12	0,00	2 354 936,15	2 573 929,71
Plan 3 kw. 2014	26 826 417,12	0,00	612 273,00	640 182,60
Wykonanie 2014	26 827 880,16	0,00	3 229 612,80	3 584 429,04
2015	28 471 941,46	0,00	2 483 241,00	4 329 167,06
2016	27 778 769,40	0,00	5 056 635,40	5 056 635,40
2017	26 029 445,96	0,00	5 318 123,40	5 318 123,40
2018	23 885 910,14	0,00	5 703 318,40	5 703 318,40
2019	21 782 786,74	0,00	6 356 700,00	6 356 700,00
2020	19 529 663,34	0,00	6 645 100,00	6 645 100,00
2021	17 180 913,34	0,00	7 018 900,00	7 018 900,00
2022	14 632 163,34	0,00	6 887 600,00	6 887 600,00
2023	12 083 413,34	0,00	6 762 600,00	6 762 600,00
2024	9 600 000,00	0,00	6 572 913,34	6 572 913,34
2025	7 300 000,00	0,00	6 277 900,00	6 277 900,00
2026	5 000 000,00	0,00	6 170 300,00	6 170 300,00
2027	2 500 000,00	0,00	6 077 500,00	6 077 500,00
2028	0,00	0,00	5 918 000,00	5 918 000,00

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 uwzględniania 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
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1])		([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([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 2012	14,35%	14,35%	0,00%	14,35%	0,08	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	28,64%	28,64%	0,00%	28,64%	0,07	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	6,51%	3,94%	0,00%	3,94%	0,02	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	5,96%	3,52%	0,00%	3,52%	0,07	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	7,88%	4,43%	0,00%	4,43%	0,06	5,48%	7,21%	TAK	TAK
2016	4,85%	4,85%	0,00%	4,85%	0,12	4,80%	6,53%	NIE	TAK
2017	5,22%	5,22%	0,00%	5,22%	0,12	6,52%	8,26%	TAK	TAK
2018	6,05%	6,05%	0,00%	6,05%	0,12	9,79%	9,79%	TAK	TAK
2019	6,99%	6,99%	0,00%	6,99%	0,13	11,94%	11,94%	TAK	TAK
2020	6,88%	6,88%	0,00%	6,88%	0,13	12,42%	12,42%	TAK	TAK
2021	6,60%	6,60%	0,00%	6,60%	0,14	12,93%	12,93%	TAK	TAK
2022	6,60%	6,60%	0,00%	6,60%	0,13	13,40%	13,40%	TAK	TAK
2023	6,21%	6,21%	0,00%	6,21%	0,13	13,41%	13,41%	TAK	TAK
2024	5,71%	5,71%	0,00%	5,71%	0,12	13,19%	13,19%	TAK	TAK
2025	5,02%	5,02%	0,00%	5,02%	0,11	12,64%	12,64%	TAK	TAK
2026	4,68%	4,68%	0,00%	4,68%	0,11	12,01%	12,01%	TAK	TAK
2027	4,68%	4,68%	0,00%	4,68%	0,10	11,41%	11,41%	TAK	TAK
2028	4,46%	4,46%	0,00%	4,46%	0,10	10,87%	10,87%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2014	0,00	0,00	19 513 667,29	4 507 992,59	8 516 471,89	0,00	8 516 471,89	7 497 689,31	2 522 617,59	635 630,62
2015	0,00	0,00	20 646 862,00	4 250 331,00	6 684 774,88	128 752,16	6 556 022,72	5 832 227,00	2 553 949,00	117 000,00
2016	0,00	0,00	20 970 000,00	4 250 000,00	5 150 312,69	116 172,14	5 034 140,55	5 128 429,12	119 632,88	10 450,00
2017	1 098 123,40	1 098 123,40	21 200 000,00	4 315 000,00	4 071 650,04	10 450,00	4 061 200,04	4 091 200,04	218 349,96	10 450,00
2018	1 492 335,78	1 492 335,78	21 680 000,00	4 340 000,00	3 161 650,04	10 450,00	3 151 200,04	3 151 200,04	1 149 332,58	10 450,00
2019	2 103 123,40	2 103 123,40	0,00	0,00	1 915 450,00	10 450,00	1 905 000,00	1 905 000,00	2 338 126,60	10 450,00
2020	2 253 123,40	2 253 123,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 348 750,00	2 348 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 548 750,00	2 548 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 548 750,00	2 548 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 483 413,34	2 483 413,34	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:		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
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2014	295 837,93	284 528,15	284 528,15	1 497 561,00	1 497 561,00	1 497 561,00	395 837,93	334 528,15	395 837,93
2015	168 302,16	168 302,16	168 302,16	1 656 635,00	1 656 635,00	1 656 635,00	118 302,16	118 302,16	118 302,16
2016	105 722,14	105 722,14	105 722,14	0,00	0,00	0,00	105 722,14	105 722,14	105 722,14
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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania [15)]	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: 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 2012	0,00	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2014	1 873 580,00	340 765,00	174 000,00	1 594 258,00	1 594 258,00	728 815,00	0,00	150 000,00	150 000,00
Wykonanie 2014	1 873 579,10	340 765,00	1 873 579,10	1 582 814,10	1 582 814,10	119 633,72	119 633,73	150 000,00	150 000,00
2015	2 778 902,00	1 345 488,00	2 778 902,00	1 433 414,00	1 433 414,00	0,00	0,00	1 345 488,00	1 345 488,00
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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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						
				w tym:			
	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	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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	0,00	4 153 111,73	0,00	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2014	1 957 041,00	2 741 388,74	771 754,00	0,00	771 754,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 957 041,00	2 742 851,78	770 290,96	0,00	770 290,96	0,00	0,00
2015	2 469 437,00	1 997 448,74	745 403,04	0,00	745 403,04	0,00	0,00
2016	1 098 123,40	1 302 400,08	695 048,66	0,00	695 048,66	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	1 187 335,78	0,00	651 200,04	0,00	651 200,04	0,00	0,00
2019	1 798 123,40	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
2021	2 093 750,00	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
2023	2 293 750,00	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	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. 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 VI/37/2015
z dnia 2015-03-26

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**31 494 060,75**	**6 684 774,88**	**5 150 312,69**	**4 071 650,04**	**3 161 650,04**	**1 915 450,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**308 723,71**	**128 752,16**	**116 172,14**	**10 450,00**	**10 450,00**	**10 450,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**31 185 337,04**	**6 556 022,72**	**5 034 140,55**	**4 061 200,04**	**3 151 200,04**	**1 905 000,00**
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:**				**4 570 598,93**	**3 451 873,50**	**105 722,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**251 473,71**	**118 302,16**	**105 722,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1.1	*Projekt Programu ERASMUS+*	*Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Łążynie II*	*2014*	*2016*	*112 905,21*	*62 874,76*	*22 581,04*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.2	*Projekt Programu ERASMUS+*	*Zespół Szkół im. Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Dobrzejewicach*	*2014*	*2016*	*138 568,50*	*55 427,40*	*83 141,10*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**4 319 125,22**	**3 333 571,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.2.1	*Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Głogowo, Brzozówka, Szembekowo - Etap II ciag dalszy*	*Urząd Gminy Obrowo*	*2014*	*2016*	*4 319 125,22*	*3 333 571,34*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Limit zobowiązań
20 983 837,65
276 274,30
20 707 563,35
3 557 595,64

224 024,30
85 455,80
138 568,50

3 333 571,34
3 333 571,34
0,00
0,00
0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				**26 923 461,82**	**3 232 901,38**	**5 044 590,55**	**4 071 650,04**	**3 161 650,04**	**1 915 450,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**57 250,00**	**10 450,00**	**10 450,00**	**10 450,00**	**10 450,00**	**10 450,00**
1.3.1.1	*dotacja celowa dla Powiatu Toruńskiego na bieżące utrzymanie ścieżli rowerowej Toruń - Złotoria - Osiek*	*Urząd Gminy Obrowo*	*2014*	*2019*	*57 250,00*	*10 450,00*	*10 450,00*	*10 450,00*	*10 450,00*	*10 450,00*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**26 866 211,82**	**3 222 451,38**	**5 034 140,55**	**4 061 200,04**	**3 151 200,04**	**1 905 000,00**
1.3.2.1	*Budowa chodnika w miejscowości Brzozówka*	*Urząd Gminy Obrowo*	*2014*	*2015*	*136 638,88*	*52 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.2	*Budowa kanalizacji sanitarnej Głogowo-Brzozówka-Szembekowo - etap III*	*Urząd Gminy Obrowo*	*2014*	*2016*	*830 755,50*	*98 531,00*	*698 995,80*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.3	*Budowa kanalizacji saniternej w miejscowościach Głogowo, Brzozówka, szembekowo - Etap II wg projektu zamiennego*	*Urząd Gminy Obrowo*	*2015*	*2016*	*1 653 348,69*	*346 799,00*	*1 306 549,69*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.4	*Budowa obiektu dla potrzeb mieszkańców wsi Głogowo i stadionu sportowego*	*Urząd Gminy Obrowo*	*2015*	*2018*	*600 000,00*	*80 000,00*	*70 000,00*	*250 000,00*	*200 000,00*	*0,00*
1.3.2.5	*Budowa przejścia dla pieszych w Obrowie*	*Urząd Gminy Obrowo*	*2014*	*2015*	*70 100,00*	*45 500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.6	*Budowa studni głębinowej dla ujęcia wody w miejscowości Dobrzejewice*	*Urząd Gminy Obrowo*	*2013*	*2015*	*312 997,00*	*32 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.7	*Budowa wodociągu Dzikowo - Silno -*	*Urząd Gminy Obrowo*	*2013*	*2015*	*854 397,78*	*106 900,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.8	*Budowa wodociągu w miejscowości Obory*	*Urząd Gminy Obrowo*	*2014*	*2015*	*285 750,00*	*139 450,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.9	*Infostrada Kujaw i Pomorza*	*Urząd Gminy Obrowo*	*2013*	*2015*	*31 561,07*	*26 279,31*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.10	*Modernizacja oczyszczalni w Osieku n/Wisłą*	*Urząd Gminy Obrowo*	*2015*	*2019*	*2 500 000,00*	*75 000,00*	*0,00*	*800 000,00*	*800 000,00*	*825 000,00*

Limit zobowiązań
17 426 242,01
52 250,00
52 250,00
17 373 992,01
52 000,00
797 526,80
1 653 348,69
600 000,00
45 500,00
32 000,00
106 900,00
139 450,00
26 279,31
2 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.11	Modernizacja przepompowni w Głogowie ul. Jaskółcza	Urząd Gminy Obrowo	2014	2015	69 455,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja świetlicy w Obrowie	Urząd Gminy Obrowo	2015	2018	600 000,00	50 000,00	70 000,00	280 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa dróg gminnych na ternie Gminy Obrowo -	Urząd Gminy Obrowo	2013	2016	8 380 654,31	1 079 364,00	2 093 546,40	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rewitalizacja parku przy Urzędzie Gminy w Obrowie	Urząd Gminy Obrowo	2015	2017	700 000,00	20 000,00	100 000,00	580 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Dobrzejewicach	Urząd Gminy Obrowo	2015	2019	2 000 000,00	60 000,00	0,00	700 000,00	600 000,00	640 000,00
1.3.2.16	Rozbudowa Zespołu Szkół w Osieku n/Wisłą	Urząd Gminy Obrowo	2015	2019	2 000 000,00	60 000,00	0,00	800 000,00	700 000,00	440 000,00
1.3.2.17	Wykup wierzytelności - Budowa dróg gminnych	Urząd Gminy Obrowo	2011	2018	5 209 600,69	651 200,04	651 200,04	651 200,04	651 200,04	0,00
1.3.2.18	Zabudowa podcienia w Zespole Szkół w Dobrzejewicach	Zespół Szkół im. Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Dobrzejewicach	2014	2015	84 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	zakup koparko - ładowarki z osprzętem	Urząd Gminy Obrowo	2012	2016	342 555,00	55 000,00	30 296,29	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Zakup tablic interaktywnych	Urząd Gminy Obrowo	2013	2015	66 225,03	66 225,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Zakup używanej koparko - ładowarki	Urząd Gminy Obrowo	2013	2016	138 172,87	39 203,00	13 552,33	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
59 000,00
600 000,00
3 172 910,40
700 000,00
2 000 000,00
2 000 000,00
2 604 800,16
80 000,00

85 296,29
66 225,03

52 755,33

UZASADNIENIE

1.W związku z dokonanymi zmianami budżetu gminy dokonuje się urealnienia poszczególnych wartości wieloletniej prognozy finansowej.
2. W ramach przedsięwzięć dokonano zwiększenia wydatków na następujące zadania:
   - budowa wodociągu Dzikowo - Silno w kwocie 6.900zł.
   - budowa chodnika w miejscowości Brzozówka w kwocie 2.000zl.
   - budowa obiektu dla potrzeb mieszkańców wsi Głogowo i stadionu sportowego w kwocie 30.000zł.
   - budowa wodociągu w miejscowości Obory w kwocie 39.450zł.