

Uchwała Nr XI/66/2015
Rady Gminy Obrowo
z dnia 27 października 2015 roku

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885, 938, 1646 z 2014r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877 z 2015r. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2015r. poz.1515).

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 ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XI/66/2015
z dnia 2015-10-27

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	
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	47 618 417,04	45 861 782,04	8 763 201,00	50 000,00	6 779 300,00	3 400 000,00	18 006 948,00	7 307 134,04	1 756 635,00	100 000,00	1 656 635,00	
2016	45 221 544,76	45 021 544,76	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	45 878 874,61	45 778 874,61	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	47 187 000,00	47 087 000,00	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	48 458 500,00	48 458 500,00	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 majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, 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	52 018 217,04	44 007 951,04	0,00	0,00	0,00	938 200,00	838 200,00	21 437,02	0,00	8 010 266,00
2016	45 223 421,36	39 745 540,81	0,00	0,00	0,00	1 188 540,81	1 085 000,00	0,00	0,00	5 477 880,55
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:	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
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	-7 592 959,60	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	-4 399 800,00	6 869 237,00	0,00	0,00	1 845 926,06	1 845 926,06	4 995 401,34	2 525 964,34	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	1 148 123,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 542 335,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 139 623,40	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty 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		
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	1 148 123,40	1 148 123,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 542 335,78	1 542 335,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 139 623,40	2 139 623,40	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	28 584 141,46	0,00	1 853 831,00	3 699 757,06
2016	27 915 269,40	0,00	5 276 003,95	5 276 003,95
2017	26 115 945,96	0,00	5 368 123,40	5 368 123,40
2018	23 922 410,14	0,00	5 753 318,40	5 753 318,40
2019	21 782 786,74	0,00	6 393 200,00	6 393 200,00
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 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
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.]) / [1.]}{\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1.])}{[1.] - [5.1.1.]}}$			$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2])}{[1.] - [5.1.1.]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1.]) + ([2.1.1.] - [2.1.1.1]) - [2.1.2.] + [15.2.])}{[15.1.1.]}$	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	6,95%	3,76%	0,00	3,76%	0,04	5,48%	7,21%	TAK	TAK
2016	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	0,12	4,21%	5,94%	NIE	TAK
2017	5,33%	5,33%	0,00	5,33%	0,12	6,08%	7,81%	TAK	TAK
2018	6,15%	6,15%	0,00	6,15%	0,12	9,38%	9,38%	TAK	TAK
2019	7,06%	7,06%	0,00	7,06%	0,13	12,14%	12,14%	TAK	TAK
2020	6,88%	6,88%	0,00	6,88%	0,13	12,50%	12,50%	TAK	TAK
2021	6,60%	6,60%	0,00	6,60%	0,14	12,98%	12,98%	TAK	TAK
2022	6,60%	6,60%	0,00	6,60%	0,13	13,42%	13,42%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4			
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	21 380 466,70	4 436 709,00	6 433 288,88	128 752,16	6 304 536,72	5 809 691,00	2 087 867,00	112 708,00	
2016	0,00	0,00	20 970 000,00	4 250 000,00	5 444 052,69	116 172,14	5 327 880,55	5 008 840,55	339 550,00	129 490,00	
2017	1 148 123,40	1 148 123,40	21 200 000,00	4 315 000,00	3 311 650,04	10 450,00	3 301 200,04	4 091 200,04	218 349,96	10 450,00	
2018	1 542 335,78	1 542 335,78	21 680 000,00	4 340 000,00	2 361 650,04	10 450,00	2 351 200,04	3 151 200,04	1 149 332,58	10 450,00	
2019	2 139 623,40	2 139 623,40	0,00	0,00	1 090 450,00	10 450,00	1 080 000,00	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 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:	
		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	Wydatkami bieżącymi na realizację programu, projektu lub zadania wynikającymi wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			Wydatkami bieżącymi na realizację programu, projektu lub zadania wynikającymi wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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 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:		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	
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	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	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	0,00
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	0,00
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	0,00
2016	0,00	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	0,00
2018	0,00	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	0,00
2020	0,00	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	0,00
2022	0,00	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	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	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 przejścia 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 przejścia 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
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

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	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
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	1 973 148,74	769 703,04	0,00	769 703,04	0,00	0,00
2016	1 098 123,40	1 302 400,08	670 748,66	0,00	670 748,66	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	1 437 335,78	0,00	651 200,04	0,00	651 200,04	0,00	0,00
2019	2 048 123,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 198 123,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 293 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 493 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 493 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 433 413,34	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	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 400 000,00	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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). 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 n

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XI/66/2015
z dnia 2015-10-27

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)				29 151 314,75	6 433 288,88	5 444 052,69	3 311 650,04	2 361 650,04	1 090 450,00
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				28 842 591,04	6 304 536,72	5 327 880,55	3 301 200,04	2 351 200,04	1 080 000,00
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:				4 578 598,93	3 459 873,50	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 Łążyńcu 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				4 327 125,22	3 341 571,34	0,00	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	2016	4 327 125,22	3 341 571,34	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
18 641 091,65
276 274,30
18 364 817,35
3 565 595,64

224 024,30
<i>85 455,80</i>
<i>138 568,50</i>

3 341 571,34
<i>3 341 571,34</i>
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				24 572 715,82	2 973 415,38	5 338 330,55	3 311 650,04	2 361 650,04	1 090 450,00
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 ścieżki 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				24 515 465,82	2 962 965,38	5 327 880,55	3 301 200,04	2 351 200,04	1 080 000,00
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	841 755,50	109 531,00	698 995,80	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej 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	280 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa wodociągu Dzikowo - Silno -	Urząd Gminy Obrowo	2013	2015	875 611,78	128 114,00	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	Dotacja celowa dla Powiatu Toruńskiego - "Budowa chodnika Brzozówka-Szembekowo-Łążynek"	Urząd Gminy Obrowo	2015	2016	119 040,00	0,00	119 040,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Infostrada Kujaw i Pomorza	Urząd Gminy Obrowo	2013	2015	31 561,07	26 279,31	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
15 075 496,01
52 250,00
52 250,00
15 023 246,01
52 000,00
808 526,80
1 653 348,69
600 000,00
45 500,00
0,00
128 114,00
139 450,00
119 040,00
26 279,31

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 oczyszczalni w Osieku n/Wisłą	Urząd Gminy Obrowo	2015	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja przepompowni w Głogowie ul. Jaskółcza	Urząd Gminy Obrowo	2014	2016	69 455,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja świetlicy w Obrowie	Urząd Gminy Obrowo	2015	2018	600 000,00	0,00	120 000,00	280 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa dróg gminnych na terenie 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
1.3.2.15	Rewitalizacja parku przy Urzędzie Gminy w Obrowie	Urząd Gminy Obrowo	2015	2017	700 000,00	10 000,00	110 000,00	580 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Dobrzejewicach	Urząd Gminy Obrowo	2015	2019	2 000 000,00	0,00	40 000,00	720 000,00	600 000,00	640 000,00
1.3.2.17	Rozbudowa Zespołu Szkół w Osieku n/Wisłą	Urząd Gminy Obrowo	2015	2019	2 000 000,00	0,00	40 000,00	820 000,00	700 000,00	440 000,00
1.3.2.18	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
1.3.2.19	Zabudowa podcienia w Zespole Szkół w Dobrzejewicach	Zespół Szkół im. Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Dobrzejewicach	2014	2015	114 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	zakup koparko - ładowarki z osprzętem	Urząd Gminy Obrowo	2012	2016	342 555,00	79 300,00	5 996,29	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Zakup tablic interaktywnych	Urząd Gminy Obrowo	2013	2015	66 225,03	66 225,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	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
0,00
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
110 000,00

85 296,29
66 225,03
52 755,33

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						

**Limit
zobowiązań**

UZASADNIENIE

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