

Uchwała Nr XIV/86/2016
Rady Gminy Obrowo
z dnia 27 stycznia 2016 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrowo na lata 2016–2028

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 z 2015r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513, 1854, 2150) 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. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Obrowo na lata 2016–2028, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Określa się wykaz planowanych przedsięwzięć, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 w do niniejszej Uchwały.

§ 3. 1. *Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.*

2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

4. Upoważnić Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Z dniem 31 grudnia 2015 roku uchyla się Uchwałę Rady Gminy Obrowo Nr IV/15/2015 z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrowo na lata 2015-2028.

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Obrowie.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XIV/86/2016
z dnia 2016-01-27

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 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	
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	
Plan 3 kw. 2015	46 860 864,04	45 104 229,04	8 763 201,00	50 000,00	6 779 300,00	3 400 000,00	18 006 948,00	7 043 451,04	1 756 635,00	100 000,00	1 656 635,00	
Wykonanie 2015	47 533 417,04	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	1 671 635,00	15 000,00	1 656 635,00	
2016	46 672 970,84	46 672 970,84	10 118 330,00	180 000,00	7 480 670,00	3 483 500,00	19 966 357,00	5 055 207,84	0,00	0,00	0,00	
2017	48 390 242,40	48 390 242,40	10 512 945,00	170 000,00	7 616 566,00	3 515 456,00	20 745 045,00	5 212 963,00	0,00	0,00	0,00	
2018	50 067 805,00	50 067 805,00	10 933 463,00	162 084,00	7 921 229,00	3 656 074,00	21 574 847,00	5 421 482,00	0,00	0,00	0,00	
2019	51 720 449,00	51 720 449,00	11 359 868,00	168 405,00	8 230 157,00	3 798 661,00	22 416 266,00	5 632 920,00	0,00	0,00	0,00	
2020	53 085 762,40	53 085 762,40	11 791 543,00	174 804,00	8 542 903,00	3 943 010,00	23 268 084,00	5 846 971,00	0,00	0,00	0,00	
2021	54 595 123,00	54 595 123,00	12 227 830,00	181 272,00	8 858 990,00	4 088 901,00	24 129 003,00	6 063 309,00	0,00	0,00	0,00	
2022	56 054 953,00	56 054 953,00	12 655 804,00	187 617,00	9 169 055,00	4 232 013,00	24 973 518,00	6 275 525,00	0,00	0,00	0,00	
2023	57 567 466,00	57 567 466,00	13 073 446,00	193 808,00	9 471 634,00	4 371 669,00	25 797 644,00	6 482 617,00	0,00	0,00	0,00	
2024	59 223 358,00	59 223 358,00	13 478 723,00	199 816,00	9 765 255,00	4 507 191,00	26 597 371,00	6 683 578,00	0,00	0,00	0,00	
2025	60 575 058,00	60 575 058,00	13 883 085,00	205 810,00	10 058 213,00	4 642 407,00	27 395 292,00	6 884 085,00	0,00	0,00	0,00	
2026	62 182 310,00	62 182 310,00	14 299 578,00	211 984,00	10 359 959,00	4 781 679,00	28 217 151,00	7 090 608,00	0,00	0,00	0,00	
2027	63 446 780,00	63 446 780,00	14 728 565,00	218 344,00	10 670 758,00	4 925 129,00	29 063 666,00	7 303 326,00	0,00	0,00	0,00	
2028	65 070 184,00	65 070 184,00	15 170 422,00	224 894,00	10 990 881,00	5 072 883,00	29 935 576,00	7 522 426,00	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 ^x
		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 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
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
Plan 3 kw. 2015	51 260 664,04	43 244 691,04	0,00	0,00	x	1 133 200,00	998 200,00	21 437,02	0,00	8 015 973,00
Wykonanie 2015	51 553 217,04	43 922 951,04	0,00	0,00	x	938 200,00	838 200,00	21 437,02	0,00	7 630 266,00
2016	50 554 724,84	43 876 735,84	0,00	0,00	0,00	1 177 500,00	1 085 000,00	0,00	0,00	6 677 989,00
2017	47 242 119,00	43 229 998,00	0,00	0,00	0,00	1 377 751,21	1 295 700,00	0,00	0,00	4 012 121,00
2018	48 580 469,22	44 068 348,22	0,00	0,00	0,00	1 405 681,60	1 361 400,00	0,00	0,00	4 512 121,00
2019	49 435 825,60	44 820 139,20	0,00	0,00	x	1 280 300,00	1 280 300,00	0,00	0,00	4 615 686,40
2020	50 687 639,00	45 275 518,00	0,00	0,00	x	1 169 900,00	1 169 900,00	0,00	0,00	5 412 121,00
2021	51 901 373,00	46 588 655,00	0,00	0,00	x	1 031 100,00	1 031 100,00	0,00	0,00	5 312 718,00
2022	53 161 203,00	47 078 750,00	0,00	0,00	x	900 400,00	900 400,00	0,00	0,00	6 082 453,00
2023	54 673 716,00	48 129 185,00	0,00	0,00	x	763 400,00	763 400,00	0,00	0,00	6 544 531,00
2024	56 289 944,66	49 238 202,00	0,00	0,00	x	625 500,00	625 500,00	0,00	0,00	7 051 742,66
2025	57 709 314,00	50 491 742,00	0,00	0,00	x	490 100,00	490 100,00	0,00	0,00	7 217 572,00
2026	59 482 310,00	51 108 367,00	0,00	0,00	x	356 700,00	356 700,00	0,00	0,00	8 373 943,00
2027	60 546 780,00	51 730 442,00	0,00	0,00	x	217 500,00	217 500,00	0,00	0,00	8 816 338,00
2028	62 170 184,00	52 430 636,00	0,00	0,00	x	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	9 739 548,00

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 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 2013	-3 484 847,72	13 873 954,56	0,00	0,00	218 993,56	218 993,56	13 654 961,00	3 265 854,16	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-5 915 148,72	9 904 816,24	0,00	0,00	354 816,24	354 816,24	9 550 000,00	5 560 332,48	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2015	-4 019 800,00	6 489 237,00	0,00	0,00	1 845 926,06	1 845 926,06	4 615 401,34	2 145 964,34	27 909,60	27 909,60
2016	-3 881 754,00	4 979 877,40	0,00	0,00	14 133,40	14 133,40	4 965 744,00	3 867 620,60	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	1 487 335,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 284 623,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 398 123,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 693 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 893 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 893 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 933 413,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 865 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 900 000,00	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
		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. 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 2013	10 034 290,60	10 034 290,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2015	2 469 437,00	2 469 437,00	1 495 488,00	1 495 488,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	1 487 335,78	1 487 335,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 284 623,40	2 284 623,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 398 123,40	2 398 123,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 693 750,00	2 693 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 893 750,00	2 893 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 893 750,00	2 893 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 933 413,34	2 933 413,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 865 744,00	2 865 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 900 000,00	2 900 000,00	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] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	20 005 212,12	0,00	2 354 936,15	2 573 929,71
Wykonanie 2014	26 827 880,16	0,00	3 229 612,80	3 584 429,04
Plan 3 kw. 2015	28 584 141,46	0,00	1 859 538,00	3 705 464,06
Wykonanie 2015	28 205 150,22	0,00	1 938 831,00	3 784 757,06
2016	31 416 562,35	0,00	2 796 235,00	2 810 368,40
2017	29 601 689,96	0,00	5 160 244,40	5 160 244,40
2018	27 463 154,14	0,00	5 999 456,78	5 999 456,78
2019	25 178 530,74	0,00	6 900 309,80	6 900 309,80
2020	22 780 407,34	0,00	7 810 244,40	7 810 244,40
2021	20 086 657,34	0,00	8 006 468,00	8 006 468,00
2022	17 192 907,34	0,00	8 976 203,00	8 976 203,00
2023	14 299 157,34	0,00	9 438 281,00	9 438 281,00
2024	11 365 744,00	0,00	9 985 156,00	9 985 156,00
2025	8 500 000,00	0,00	10 083 316,00	10 083 316,00
2026	5 800 000,00	0,00	11 073 943,00	11 073 943,00
2027	2 900 000,00	0,00	11 716 338,00	11 716 338,00
2028	0,00	0,00	12 639 548,00	12 639 548,00

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. ⁹	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. ⁹	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy. ⁹	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. ⁹	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny). ⁹	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). ⁹	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). ⁹	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. ⁹	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. ⁹
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.)] / [1.] + \frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1.) - (5.1.)]}}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1.) - (5.1.)]}}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1.) - (5.1.)]}}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.)] + [(1.2.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)] / (1.) - (15.1.)}}{[(1.1.) - (15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	28,64%	28,64%	0,00	28,64%	0,07	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	5,96%	3,52%	0,00	3,52%	0,07	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	7,40%	4,16%	0,00	4,16%	0,04	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	6,96%	3,77%	0,00	3,77%	0,04	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	0,06	5,97%	5,95%	TAK	TAK
2017	5,05%	5,05%	0,00	5,05%	0,11	5,80%	5,77%	TAK	TAK
2018	5,69%	5,69%	0,00	5,69%	0,12	6,94%	6,92%	TAK	TAK
2019	6,89%	6,89%	0,00	6,89%	0,13	9,54%	9,54%	TAK	TAK
2020	6,72%	6,72%	0,00	6,72%	0,15	11,99%	11,99%	TAK	TAK
2021	6,82%	6,82%	0,00	6,82%	0,15	13,34%	13,34%	TAK	TAK
2022	6,77%	6,77%	0,00	6,77%	0,16	14,24%	14,24%	TAK	TAK
2023	6,35%	6,35%	0,00	6,35%	0,16	15,13%	15,13%	TAK	TAK
2024	6,01%	6,01%	0,00	6,01%	0,17	15,69%	15,69%	TAK	TAK
2025	5,54%	5,54%	0,00	5,54%	0,17	16,42%	16,42%	TAK	TAK
2026	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	0,18	16,64%	16,64%	TAK	TAK
2027	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	0,18	17,11%	17,11%	TAK	TAK
2028	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	0,19	17,64%	17,64%	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 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
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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	21 173 062,70	4 430 709,00	6 433 288,88	128 752,16	6 304 536,72	5 809 691,00	2 093 574,00	112 708,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	21 173 062,70	4 430 709,00	6 433 288,88	128 752,16	6 304 536,72	5 809 691,00	1 707 867,00	112 708,00
2016	0,00	0,00	22 624 770,00	4 295 979,00	5 138 344,76	136 359,00	5 001 985,76	4 481 358,00	1 898 591,00	298 040,00
2017	1 148 123,40	1 148 123,40	23 059 297,00	4 359 361,00	3 881 771,87	44 605,70	3 837 166,17	3 854 117,22	141 111,78	16 892,00
2018	1 487 335,78	1 487 335,78	23 520 483,00	4 446 548,00	4 408 092,04	16 892,00	4 391 200,04	4 391 200,04	104 028,96	16 892,00
2019	2 284 623,40	2 284 623,40	23 979 132,00	4 533 256,00	4 001 259,00	12 850,00	3 988 409,00	3 988 409,00	614 427,40	12 850,00
2020	2 398 123,40	2 389 123,40	24 434 736,00	4 619 388,00	1 302 400,00	2 400,00	1 300 000,00	1 300 000,00	4 109 721,00	2 400,00
2021	2 693 750,00	2 693 750,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 893 750,00	2 893 750,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 893 750,00	2 893 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 933 413,34	2 933 413,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 865 744,00	2 865 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 900 000,00	2 900 000,00	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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	149 295,84	145 770,84	145 770,84	0,00	0,00	0,00	153 337,84	145 770,84	153 337,84
2017	31 755,70	27 713,70	27 713,70	0,00	0,00	0,00	31 755,70	27 713,70	31 755,70
2018	4 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 042,00	0,00	4 042,00
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:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 ^x budżetu	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 2013	10 034 290,60	3 513 142,74	778 141,86	0,00	778 141,86	0,00	-75 000,00
Wykonanie 2014	1 957 041,00	2 742 851,78	770 290,96	0,00	770 290,96	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 469 437,00	1 973 148,74	769 703,04	0,00	769 703,04	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 469 437,00	1 974 157,50	768 694,28	0,00	768 694,28	0,00	0,00
2016	1 098 123,40	1 317 949,03	735 025,70	0,00	735 025,70	0,00	78 817,23
2017	1 148 123,40	651 200,04	666 748,99	0,00	666 748,99	0,00	0,00
2018	1 487 335,78	0,00	651 200,04	0,00	651 200,04	0,00	0,00
2019	2 084 623,40	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 XIV/86/2016
z dnia 2016-01-27

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 314 760,78	5 138 344,76	3 881 771,87	4 408 092,04	4 001 259,00	1 302 400,00
1.a	- wydatki bieżące				340 495,53	136 359,00	44 605,70	16 892,00	12 850,00	2 400,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 974 265,25	5 001 985,76	3 837 166,17	4 391 200,04	3 988 409,00	1 300 000,00
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:				266 889,53	119 509,00	31 755,70	4 042,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				266 889,53	119 509,00	31 755,70	4 042,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Dotacja celowa dla Miasta Bydgoszczy na udział własny gminy w realizacji projektu pn. "Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT"	Urząd Gminy Obrowo	2015	2018	14 147,00	4 042,00	4 042,00	4 042,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt Programu ERASMUS+	Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Łążyńcu II	2014	2016	112 905,21	46 349,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt Programu ERASMUS+	Zespół Szkół im. Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Dobrzejewicach	2014	2017	139 837,32	69 117,88	27 713,70	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
1 000 000,00	1 000 000,00	20 731 867,67
0,00	0,00	213 106,70
1 000 000,00	1 000 000,00	20 518 760,97
0,00	0,00	155 306,70

0,00	0,00	155 306,70
0,00	0,00	12 126,00

0,00	0,00	46 349,12
0,00	0,00	96 831,58

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				26 047 871,25	5 018 835,76	3 850 016,17	4 404 050,04	4 001 259,00	1 302 400,00
1.3.1	- wydatki bieżące				73 606,00	16 850,00	12 850,00	12 850,00	12 850,00	2 400,00
1.3.1.1	dotacja celowa dla Powiatu Toruńskiego na bieżące utrzymanie ścieżki rowerowej Toruń - Złotoria - Osiek	Urząd Gminy Obrowo	2014	2019	57 606,00	10 450,00	10 450,00	10 450,00	10 450,00	0,00
1.3.1.2	Dotacja dla Samorządu Województwa na realizację Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Wykluczeniu Cyfrowemu oraz Osób Najuboższych oraz Niepełnosprawnych	Urząd Gminy Obrowo	2016	2020	16 000,00	6 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 974 265,25	5 001 985,76	3 837 166,17	4 391 200,04	3 988 409,00	1 300 000,00
1.3.2.1	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Łążyńcu	Urząd Gminy Obrowo	2016	2019	400 000,00	15 000,00	25 000,00	160 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej Głogowo-Brzozówka-Szembekowo - etap III	Urząd Gminy Obrowo	2014	2017	908 442,52	698 996,33	167 556,95	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Głogowo, Brzozówka, Szembekowo - Etap II ciąg dalszy	Urząd Gminy Obrowo	2014	2017	589 359,59	0,00	232 422,13	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Głogowo, Brzozówka, szembekowo - Etap II wg projektu zamiennego	Urząd Gminy Obrowo	2015	2017	1 678 775,95	1 400 837,73	277 938,22	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji w miejscowości Osiek n/Wisłą, Dzikowo, Silno -	Urząd Gminy Obrowo	2016	2022	5 000 000,00	120 000,00	0,00	480 000,00	1 400 000,00	1 000 000,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji w miejscowości Szembekowo	Urząd Gminy Obrowo	2016	2019	700 000,00	30 000,00	170 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.7	Budowa nowej remizy OSP w Dobrzejewicach -	Urząd Gminy Obrowo	2016	2020	1 000 000,00	10 000,00	90 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.2.8	Budowa obiektu dla potrzeb mieszkańców wsi Głogowo i stadionu sportowego	Urząd Gminy Obrowo	2015	2018	600 000,00	40 000,00	250 000,00	230 000,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
1 000 000,00	1 000 000,00	20 576 560,97
0,00	0,00	57 800,00
0,00	0,00	41 800,00
0,00	0,00	16 000,00

1 000 000,00	1 000 000,00	20 518 760,97
0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	866 553,28
0,00	0,00	232 422,13
0,00	0,00	1 678 775,95

1 000 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00
0,00	0,00	700 000,00
0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	520 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.9	Budowa pomostu nad jeziorem w Osieku n/Wisłą	Urząd Gminy Obrowo	2016	2018	500 000,00	25 000,00	125 000,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa przedszkola w Osieku n/Wisłą	Urząd Gminy Obrowo	2016	2019	2 000 000,00	62 600,00	400 000,00	700 000,00	837 400,00	0,00
1.3.2.11	Budowa siłowni napowietrznych na terenie gminy	Urząd Gminy Obrowo	2016	2017	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Dotacja celowa dla Powiatu Toruńskiego - "Budowa chodnika Brzozówka-Szembekowo-Łążynek"	Urząd Gminy Obrowo	2015	2016	119 040,00	119 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja przepompowni w Głogowie ul. Jaskółcza	Urząd Gminy Obrowo	2014	2017	89 955,00	12 000,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja sterowni na oczyszczalni ścieków w Dobrzejewicach	Urząd Gminy Obrowo	2015	2016	26 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Obrowo	Urząd Gminy Obrowo	2013	2017	3 293 546,40	1 549 495,00	499 999,88	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rewitalizacja parku przy Urzędzie Gminy w Obrowie	Urząd Gminy Obrowo	2015	2019	500 000,00	25 000,00	25 000,00	150 000,00	300 000,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa świetlicy w Obrowie	Urząd Gminy Obrowo	2016	2018	600 000,00	50 000,00	180 000,00	370 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rozbudowa Zespołu Szkół w Osieku n/Wisłą	Urząd Gminy Obrowo	2015	2019	2 000 000,00	38 991,00	510 000,00	700 000,00	751 009,00	0,00
1.3.2.19	Wykup wierzytelności - Budowa dróg gminnych	Urząd Gminy Obrowo	2011	2018	5 209 600,69	651 200,04	651 200,04	651 200,04	0,00	0,00
1.3.2.20	zakup koparko - ładowarki z osprzętem	Urząd Gminy Obrowo	2012	2017	421 372,23	70 273,01	15 548,95	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Zakup używanej koparko - ładowarki	Urząd Gminy Obrowo	2013	2016	138 172,87	13 552,65	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	2 000 000,00
0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	119 040,00
0,00	0,00	79 500,00
0,00	0,00	20 000,00
0,00	0,00	2 049 494,88
0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	600 000,00
0,00	0,00	2 000 000,00
0,00	0,00	1 953 600,12
0,00	0,00	85 821,96
0,00	0,00	13 552,65

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
------------	------------	---------------------

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej

dla Gminy Obrowo na lata 2016-2028

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana w myśl założeń art. 227 z zachowaniem okresu, o którym mowa w art. 226 ust 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Prognoza kwoty długu została sporządzona do dnia 31.12.2028r., tj. do dnia spłaty wszystkich zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w latach przyszłych zobowiązań.

Limity wydatków na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust 3 pkt 4 zostały określone na rok budżetowy (2016) i sześć kolejnych następujących po nim lat, tj. do 2022 roku.

Punktem wyjścia do projektowania dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów oraz wielkości zadłużenia i jego spłaty na lata 2016 – 2028 było sporządzenie prognozy dochodów oraz ustalenie limitów wydatków bieżących i majątkowych na 2016r. po uwzględnieniu prognozowanego wykonania 2015 roku oraz wytycznych Ministra Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Obrowo wykorzystano dwa podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej - produkt krajowy brutto oraz wskaźnik inflacji jak również czynniki mające wpływ na potencjał dochodowy w zakresie dochodów własnych gminy. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Obrowo, co pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Dochody budżetu zostały zaplanowane jako dochody bieżące. Wysokość planowanych na 2016 rok dochodów odpowiada wysokości zaplanowanych w projekcie uchwały budżetowej. Wzrost dochodów z tytułu podatków i opłat w roku 2016 w stosunku do roku 2015 spowodowany jest wzrostem liczby mieszkańców gminy (liczba mieszkańców na dzień 31.12.2012r. wynosiła 13.443, na dzień 31.12.2013 - 14.008, na dzień 31.12.2014r. - 14.628 zaś na dzień 30.09.2015r. - 15.018). Kwota dochodów z tytułu subwencji ogólnej w roku 2016 wynika z decyzji Ministra Finansów, a jej wzrost w stosunku do roku 2015 związany jest przede wszystkim ze wzrostem liczby uczniów w szkołach o 156 osób. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowany wskaźnik PKB. Dochody na 2016 rok nie obejmują dotacji zwiększających budżet w ciągu roku (akcyza, opieka społeczna). Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości na 2016 rok zaplanowano w oparciu o obowiązującą uchwałę dotyczącą wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości. W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Przy prognozowaniu wysokości wydatków przyjęto założenie konieczności spełnienia wymogów ustawowych dotyczących nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi i wskaźników zadłużenia oraz zabezpieczenia środków na realizację ustawowych zadań własnych.

Wydatki bieżące na rok 2016 nie uwzględniają dotacji zwiększających budżet w ciągu roku. Wydatki na obsługę długu zostały oszacowane na poziomie wynikającym z podpisanych umów kredytowych oraz dla prognozowanych do zaciągnięcia na poziomie stawek oprocentowania zaciągniętych zobowiązań w latach poprzednich. Wydatki majątkowe zostały oszacowane w oparciu o kontynuowane i planowane przedsięwzięcia inwestycyjne.

W latach 2014 - 2015 Gmina poniosła znaczne środki związane z remontem dworku szlacheckiego będącego siedzibą Urzędu Gminy. Remont ten kontynuowany jest w roku 2016. Planowany w roku 2017 spadek wydatków bieżących wynika z zakończenia remontu budynku urzędu gminy jak również wprowadzanych w latach 2015-2016 nowych rozwiązań związanych z bieżącym utrzymaniem sieci wodno - kanalizacyjnych na terenie Gminy.

W roku 2016 deficyt budżetu stanowi kwotę 3.881.754zł. i zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- wolnych środków w kwocie 14.133,40zł.
- emisji obligacji w kwocie 2.501.876,60zł.
- zaciągniętych pożyczek w kwocie 1.365.744zł.

Począwszy od roku 2017 gmina planuje wypracowaną nadwyżkę przeznaczyć na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych.

Spłatę i obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz obligacji komunalnych. W latach 2016-2018 kwota długu została pomniejszona o spłaty wynikające z zawartej umowy o wykup wierzytelności oraz umów leasingu.

W trakcie roku 2016 w związku z umową leasingu kwota długu zwiększy się o kwotę 78.817,23zł. (kwota ujęta w pozycji 14.4)

Kwota długu na koniec 2016 roku wyniesie 31.416.562,35zł.

Zgodnie z art. 227 ust.2 ustawy o finansach publicznych prognoza długu obejmuje okres na jaki zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania. Gmina Obrowo sporządza powyższą prognozę do 2028r.

Relacja spłaty długu do dochodów budżetowych ogółem w poszczególnych latach prognozy spełnia warunki wskaźnika ustalonego według art. 243 ustawy o finansach publicznych.