

**Uchwała Nr XVI/107/2016
Rady Gminy Obrowo
z dnia 28 kwietnia 2016 roku**

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

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, poz. 938, 1646 z 2014r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877 z 2015r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150 z 2016r. poz. 195) **oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2016r. poz. 446).**

Rada Gminy Obrowo uchwała, co następuje:

§ 1. W § 1 Uchwały 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 wykreśla się treść załącznika Nr 1, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W § 2 Uchwały 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 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 XVI/107/2016
z dnia 2016-04-28

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	48 443 367,35	46 778 795,74	8 839 539,00	203 221,52	6 973 432,54	3 585 719,16	18 124 386,00	7 783 535,41	1 664 571,61	9 630,00	1 654 941,61	
2016	51 766 939,30	51 266 939,30	10 158 268,00	180 000,00	7 480 670,00	3 483 500,00	19 888 597,00	9 680 998,30	500 000,00	0,00	500 000,00	
2017	49 146 146,40	48 790 242,40	10 512 945,00	170 000,00	7 616 566,00	3 515 456,00	20 745 045,00	5 212 963,00	355 904,00	0,00	355 904,00	
2018	50 867 805,00	50 867 805,00	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:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, 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	0,00	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	0,00	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	0,00	1 133 200,00	998 200,00	21 437,02	0,00	8 015 973,00
Wykonanie 2015	52 222 672,89	44 716 103,64	0,00	0,00	0,00	924 972,45	828 573,45	20 392,23	0,00	7 506 569,25
2016	55 948 693,30	48 331 188,30	0,00	0,00	0,00	1 177 500,00	1 085 000,00	0,00	0,00	7 617 505,00
2017	47 998 023,00	43 229 998,00	0,00	0,00	0,00	1 377 751,21	1 295 700,00	0,00	0,00	4 768 025,00
2018	49 380 469,22	43 868 348,22	0,00	0,00	0,00	1 405 681,60	1 361 400,00	0,00	0,00	5 512 121,00
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:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) 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	-3 779 305,54	6 648 027,86	0,00	0,00	2 004 716,92	1 605 431,60	4 615 401,34	2 145 964,34	27 909,60	27 909,60	
2016	-4 181 754,00	5 279 877,40	0,00	0,00	314 133,40	314 133,40	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	
			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 zrównowazenia 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	2 062 692,10	4 067 409,02
2016	31 416 562,35	0,00	2 935 751,00	3 249 884,40
2017	29 601 689,96	0,00	5 560 244,40	5 560 244,40
2018	27 463 154,14	0,00	6 999 456,78	6 999 456,78
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 dotyczących 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⁾	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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1]) + ([5.1] - [5.1])}{([1] - [5.1])}$		$\frac{([2.1.1] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1]) + ([5.1] - [5.1])}{([1] - [5.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.1] - [2.1.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 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	6,81%	3,68%	0,00	3,68%	0,04	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	0,06	5,97%	6,00%	TAK	TAK
2017	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	0,11	5,69%	5,72%	TAK	TAK
2018	5,60%	5,60%	0,00	5,60%	0,14	7,05%	7,09%	TAK	TAK
2019	6,89%	6,89%	0,00	6,89%	0,13	10,25%	10,25%	TAK	TAK
2020	6,72%	6,72%	0,00	6,72%	0,15	12,80%	12,80%	TAK	TAK
2021	6,82%	6,82%	0,00	6,82%	0,15	13,94%	13,94%	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 pochodowych. 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					
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	21 770 608,46	4 470 564,62	6 287 370,73	94 938,73	6 192 432,00	5 769 761,79	1 624 213,84	112 593,62		
2016	0,00	0,00	22 659 390,00	4 305 479,00	4 989 225,63	133 809,00	4 855 416,63	4 081 358,00	3 213 107,00	323 040,00		
2017	1 148 123,40	1 148 123,40	23 059 297,00	4 359 361,00	4 637 675,87	44 605,70	4 593 070,17	4 593 070,17	158 062,83	16 892,00		
2018	1 487 335,78	1 487 335,78	23 520 483,00	4 446 548,00	5 358 092,04	16 892,00	5 341 200,04	5 391 200,04	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 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	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 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	156 807,26	155 443,18	155 443,18	1 649 391,61	1 649 391,61	1 649 391,61	108 828,26	105 443,18	108 828,26
2016	147 330,84	144 267,62	144 267,62	0,00	0,00	0,00	148 822,84	144 267,62	148 822,84
2017	31 755,70	27 713,70	27 713,70	355 904,00	355 904,00	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	2 778 901,34	1 345 488,00	2 778 901,34	1 433 413,34	1 433 413,34	0,00	0,00	1 345 488,00	1 345 488,00
2016	203 431,00	0,00	0,00	203 431,00	0,00	203 431,00	0,00	0,00	0,00
2017	355 904,00	355 904,00	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. 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 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	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	2 500 000,00	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 XVI/107/2016
z dnia 2016-04-28

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)				27 871 545,65	4 989 225,63	4 637 675,87	5 358 092,04	4 001 259,00	1 302 400,00
1.a	- wydatki bieżące				337 945,53	133 809,00	44 605,70	16 892,00	12 850,00	2 400,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 533 600,12	4 855 416,63	4 593 070,17	5 341 200,04	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:				823 674,40	320 389,87	387 659,70	4 042,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				264 339,53	116 959,00	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	11 597,00	1 492,00	4 042,00	4 042,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				559 334,87	203 430,87	355 904,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi łączącej miejscowości Osiek nad Wisłą - Stajenczynki	Urząd Gminy Obrowo	2016	2017	559 334,87	203 430,87	355 904,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				27 047 871,25	4 668 835,76	4 250 016,17	5 354 050,04	4 001 259,00	1 302 400,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
1 000 000,00	1 000 000,00	22 288 652,54
0,00	0,00	210 556,70
1 000 000,00	1 000 000,00	22 078 095,84
0,00	0,00	712 091,57

0,00	0,00	152 756,70
0,00	0,00	9 576,00

0,00	0,00	559 334,87
0,00	0,00	559 334,87
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
1 000 000,00	1 000 000,00	21 576 560,97

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						
1.3.1	- wydatki bieżące				73 606,00	16 850,00	12 850,00	12 850,00	12 850,00	2 400,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 974 265,25	4 651 985,76	4 237 166,17	5 341 200,04	3 988 409,00	1 300 000,00
1.3.2.1	<i>Budowa kanalizacji Glogowo - Brzozówka - Szembekowo IV etap</i>	<i>Urząd Gminy Obrowo</i>	2016	2018	1 000 000,00	50 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	<i>Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Obrowo</i>	<i>Urząd Gminy Obrowo</i>	2013	2017	3 293 546,40	1 149 495,00	899 999,88	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	57 800,00
1 000 000,00	1 000 000,00	21 518 760,97
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000 000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 049 494,88</i>

UZASADNIENIE

1. W związku z dokonanymi zmianami budżetu gminy dokonuje się urealnienia poszczególnych wartości wieloletniej prognozy finansowej.
2. W ramach przedsięwzięć dokonano przesunięcia środków w wysokości 400.000zł. z roku 2016 na rok 2017 dotyczących realizacji zadania pn. przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Obrowo.
3. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. Budowa kanalizacji Głogowo - Brzozówka - Szembekowo IV etap w łącznej kwocie 1.000.000zł. (planowana realizacja w latach 2016-2018).
4. W związku ze złożonym wnioskiem o przyznanie pomocy na operacje typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wprowadza się nowe zadanie pn. Przebudowa drogi łączącej miejscowości Osiek Nad Wisłą - Stajenczynki.
Wnioskowana kwota dofinansowania zaplanowana została na rok 2017 w wysokości 355.904zł.
Planowany wkład własny zaplanowano w roku 2016 w wysokości 203.430,87zł.
5. Dokonuje się zwiększenia deficytu budżetu o kwotę 300.000zł. (tj. do kwoty 4.181.754zł.), który zostanie pokryty wolnymi środkami.