

**Uchwała Nr XXII/154/2016
Rady Gminy Obrowo
z dnia 20 grudnia 2016 roku**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrowo na lata 2016–2029

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 2016r. poz. 1870, 1984) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2016r. poz. 446, 1579).

Rada Gminy Obrowo uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale 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 zmienionej:

- Uchwałą 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,
- Uchwałą Nr XVIII/120/2016 Rady Gminy Obrowo z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrowo na lata 2016-2029
- Uchwałą Nr XVIII/126/2016 Rady Gminy Obrowo z dnia 6 września 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrowo na lata 2016-2029
- Uchwałą Nr XX/136/2016 Rady Gminy Obrowo z dnia 27 października 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrowo na lata 2016-2029
- Uchwałą Nr XXI/151/2016 Rady Gminy Obrowo z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrowo na lata 2016-2029

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Obrowo na lata 2016-2029 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 - Wykaz planowanych przedsięwzięć otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. 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 XXII/154/2016
z dnia 2016-12-20

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	61 866 116,75	61 309 996,75	10 158 268,00	250 000,00	7 929 736,00	3 818 500,00	19 896 597,00	18 676 715,75	556 120,00	56 120,00	500 000,00	
2017	56 777 993,60	54 742 639,60	10 512 945,00	170 000,00	7 816 566,00	3 515 456,00	20 745 045,00	9 412 963,00	2 035 354,00	0,00	2 035 354,00	
2018	61 190 209,00	56 102 534,00	10 933 463,00	162 084,00	8 021 229,00	3 656 074,00	21 574 847,00	9 621 482,00	5 087 675,00	0,00	5 087 675,00	
2019	59 527 071,60	57 328 971,60	11 359 868,00	168 405,00	8 230 157,00	3 798 661,00	22 416 266,00	9 832 920,00	2 198 100,00	0,00	2 198 100,00	
2020	60 385 762,40	58 260 762,40	11 791 543,00	174 804,00	8 542 903,00	3 943 010,00	23 268 084,00	10 046 971,00	2 125 000,00	0,00	2 125 000,00	
2021	59 195 123,00	59 195 123,00	12 227 830,00	181 272,00	8 858 990,00	4 088 901,00	24 129 003,00	10 263 309,00	0,00	0,00	0,00	
2022	60 354 953,00	60 354 953,00	12 655 804,00	187 617,00	9 169 055,00	4 232 013,00	24 973 518,00	10 475 525,00	0,00	0,00	0,00	
2023	61 767 466,00	61 767 466,00	13 073 446,00	193 808,00	9 471 634,00	4 371 669,00	25 797 644,00	10 682 617,00	0,00	0,00	0,00	
2024	63 423 358,00	63 423 358,00	13 478 723,00	199 816,00	9 765 255,00	4 507 191,00	26 597 371,00	10 883 578,00	0,00	0,00	0,00	
2025	64 775 058,00	64 775 058,00	13 883 085,00	205 810,00	10 058 213,00	4 642 407,00	27 395 292,00	11 084 085,00	0,00	0,00	0,00	
2026	66 382 310,00	66 382 310,00	14 299 578,00	211 984,00	10 359 959,00	4 781 679,00	28 217 151,00	11 290 608,00	0,00	0,00	0,00	
2027	67 646 780,00	67 646 780,00	14 728 565,00	218 344,00	10 670 758,00	4 925 129,00	29 063 666,00	11 503 326,00	0,00	0,00	0,00	
2028	69 270 184,00	69 270 184,00	15 170 422,00	224 894,00	10 990 881,00	5 072 883,00	29 935 576,00	11 722 426,00	0,00	0,00	0,00	
2029	70 870 000,00	70 870 000,00	15 615 280,00	231 450,00	11 311 004,00	5 220 630,00	30 807 486,00	11 941 526,00	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 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 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	66 047 870,75	57 420 769,75	0,00	0,00	0,00	933 000,00	850 000,00	0,00	0,00	8 627 101,00
2017	55 629 870,20	47 829 998,00	0,00	0,00	0,00	1 377 751,21	1 295 700,00	0,00	0,00	7 799 872,20
2018	59 702 873,22	48 168 348,22	0,00	0,00	0,00	1 405 681,60	1 361 400,00	0,00	0,00	11 534 525,00
2019	57 242 448,20	49 520 139,20	0,00	0,00	x	1 280 300,00	1 280 300,00	0,00	0,00	7 722 309,00
2020	57 987 639,00	50 200 518,00	0,00	0,00	x	1 169 900,00	1 169 900,00	0,00	0,00	7 787 121,00
2021	56 701 373,00	51 388 655,00	0,00	0,00	x	1 031 100,00	1 031 100,00	0,00	0,00	5 312 718,00
2022	57 661 203,00	52 378 750,00	0,00	0,00	x	900 400,00	900 400,00	0,00	0,00	5 282 453,00
2023	59 073 716,00	53 529 185,00	0,00	0,00	x	763 400,00	763 400,00	0,00	0,00	5 544 531,00
2024	60 789 944,66	54 738 202,00	0,00	0,00	x	625 500,00	625 500,00	0,00	0,00	6 051 742,66
2025	62 309 314,00	56 091 742,00	0,00	0,00	x	490 100,00	490 100,00	0,00	0,00	6 217 572,00
2026	64 082 310,00	57 208 367,00	0,00	0,00	x	356 700,00	356 700,00	0,00	0,00	6 873 943,00
2027	65 146 780,00	58 330 442,00	0,00	0,00	x	217 500,00	217 500,00	0,00	0,00	6 816 338,00
2028	66 770 184,00	59 730 636,00	0,00	0,00	x	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	7 039 548,00
2029	68 370 000,00	60 919 200,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	7 450 800,00

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:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^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	-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	2 493 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 693 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 693 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 633 413,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 465 744,00	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
2029	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
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ _x	
			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 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	2 493 750,00	2 493 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 693 750,00	2 693 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 693 750,00	2 693 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 633 413,34	2 633 413,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 465 744,00	2 465 744,00	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
2029	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 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	3 889 227,00	4 203 360,40
2017	29 601 689,96	0,00	6 912 641,60	6 912 641,60
2018	27 463 154,14	0,00	7 934 185,78	7 934 185,78
2019	25 178 530,74	0,00	7 808 832,40	7 808 832,40
2020	22 780 407,34	0,00	8 060 244,40	8 060 244,40
2021	20 286 657,34	0,00	7 806 468,00	7 806 468,00
2022	17 592 907,34	0,00	7 976 203,00	7 976 203,00
2023	14 899 157,34	0,00	8 238 281,00	8 238 281,00
2024	12 265 744,00	0,00	8 685 156,00	8 685 156,00
2025	9 800 000,00	0,00	8 683 316,00	8 683 316,00
2026	7 500 000,00	0,00	9 173 943,00	9 173 943,00
2027	5 000 000,00	0,00	9 316 338,00	9 316 338,00
2028	2 500 000,00	0,00	9 539 548,00	9 539 548,00
2029	0,00	0,00	9 950 800,00	9 950 800,00

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⁾	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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.2.1.) - (2.1.2.1.) + (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)]}{[(1.1.) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 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	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	0,06	5,97%	6,00%	TAK	TAK
2017	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	0,12	5,93%	5,96%	TAK	TAK
2018	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	0,13	7,58%	7,61%	TAK	TAK
2019	5,99%	5,99%	0,00	5,99%	0,13	10,51%	10,51%	TAK	TAK
2020	5,91%	5,91%	0,00	5,91%	0,13	12,75%	12,75%	TAK	TAK
2021	5,95%	5,95%	0,00	5,95%	0,13	13,15%	13,15%	TAK	TAK
2022	5,96%	5,96%	0,00	5,96%	0,13	13,22%	13,22%	TAK	TAK
2023	5,60%	5,60%	0,00	5,60%	0,13	13,25%	13,25%	TAK	TAK
2024	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	0,14	13,25%	13,25%	TAK	TAK
2025	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	0,13	13,42%	13,42%	TAK	TAK
2026	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	0,14	13,48%	13,48%	TAK	TAK
2027	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	0,14	13,64%	13,64%	TAK	TAK
2028	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	0,14	13,67%	13,67%	TAK	TAK
2029	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	0,14	13,79%	13,79%	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					
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	22 965 136,69	4 338 383,00	5 180 447,34	116 280,69	5 064 166,65	4 275 926,00	4 009 609,00	341 566,00		
2017	1 148 123,40	1 148 123,40	23 059 297,00	4 359 361,00	5 598 775,23	92 725,01	5 506 050,22	4 593 070,17	2 272 707,83	934 094,20		
2018	1 487 335,78	1 487 335,78	23 520 483,00	4 446 548,00	11 319 287,55	49 392,00	11 269 895,55	10 411 700,04	1 105 932,96	16 892,00		
2019	2 284 623,40	2 284 623,40	23 979 132,00	4 533 256,00	6 909 475,55	30 350,00	6 879 125,55	6 554 409,00	1 155 050,00	12 850,00		
2020	2 398 123,40	2 398 123,40	24 434 736,00	4 619 388,00	4 057 463,86	19 900,00	4 037 563,86	3 800 000,00	3 984 721,00	2 400,00		
2021	2 493 750,00	2 493 750,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	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		
2023	2 693 750,00	2 693 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 633 413,34	2 633 413,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 465 744,00	2 465 744,00	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		
2029	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	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	138 827,74	135 198,40	135 198,40	0,00	0,00	0,00	140 319,74	135 198,40	140 319,74
2017	59 380,70	55 338,70	27 713,70	1 528 734,00	1 528 734,00	355 904,00	64 255,70	55 338,70	31 755,70
2018	31 667,00	27 625,00	0,00	5 087 675,00	5 087 675,00	0,00	36 542,00	27 625,00	4 042,00
2019	14 875,00	14 875,00	0,00	2 198 100,00	2 198 100,00	0,00	17 500,00	14 875,00	0,00
2020	14 875,00	14 875,00	0,00	2 125 000,00	2 125 000,00	0,00	17 500,00	14 875,00	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
2029	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 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	141 818,00	0,00	141 818,00	139 223,91	139 223,91	141 818,00	141 818,00	0,00	0,00	
2017	1 623 373,00	1 416 403,00	243 573,00	206 970,00	0,00	206 970,00	0,00	0,00	0,00	
2018	5 985 500,00	5 087 675,00	0,00	897 825,00	0,00	897 825,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 586 000,00	2 198 100,00	0,00	387 900,00	0,00	387 900,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 500 000,00	2 125 000,00	0,00	375 000,00	0,00	375 000,00	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	
2029	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
2029	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	734 540,61	0,00	734 540,61	0,00	78 332,14
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	2 284 623,40	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
2021	2 493 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 693 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 575 697,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 488 209,61	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. 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 XXII/154/2016
z dnia 2016-12-20

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)				41 260 600,14	5 180 447,34	5 598 775,23	11 319 287,55	6 909 475,55	4 057 463,86
1.a	- wydatki bieżące				436 036,53	116 280,69	92 725,01	49 392,00	30 350,00	19 900,00
1.b	- wydatki majątkowe				40 824 563,61	5 064 166,65	5 506 050,22	11 269 895,55	6 879 125,55	4 037 563,86
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:				14 407 933,84	243 156,73	2 059 676,36	6 100 237,51	3 138 216,55	2 755 063,86
1.1.1	- wydatki bieżące				364 339,53	101 339,69	79 875,01	36 542,00	17 500,00	17 500,00
1.1.1.1	Adaptacja posiadanej dokumentacji projektowej do zastosowania zielonej energii	Urząd Gminy Obrowo	2017	2020	50 000,00	0,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00
1.1.1.2	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
1.1.1.3	Edukacja mieszkańców w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii	Urząd Gminy Obrowo	2017	2018	20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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
1.1.1.5	Projekt Programu ERASMUS+	Zespół Szkół im. Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Dobrzejewicach	2014	2017	139 837,32	53 498,57	43 333,01	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
1 000 000,00	1 000 000,00	35 107 186,45
0,00	0,00	350 384,62
1 000 000,00	1 000 000,00	34 756 801,83
0,00	0,00	14 338 087,93

0,00	0,00	294 493,62
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 576,00</i>

<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>46 349,12</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>138 568,50</i>

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						
1.1.1.6	Promowanie zachowań energooszczędnych w transporcie - ecodriving	Urząd Gminy Obrowo	2017	2018	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Wdrażanie systemu zielonych zamówień/zakupów publicznych	Urząd Gminy Obrowo	2017	2020	20 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 043 594,31	141 817,04	1 979 801,35	6 063 695,51	3 120 716,55	2 737 563,86
1.1.2.1	Budowa placu zabaw i toru do jazdy na rolkach i deskorolkach w miejscowości Szembekowo	Urząd Gminy Obrowo	2017	2018	77 000,00	0,00	56 500,00	20 500,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa siłowni napowietrznej w miejscowości Szembekowo	Urząd Gminy Obrowo	2016	2017	23 300,00	0,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy	Urząd Gminy Obrowo	2018	2020	1 400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	500 000,00	500 000,00
1.1.2.4	Modernizacja nawierzchni dróg gminnych	Urząd Gminy Obrowo	2017	2020	3 200 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
1.1.2.5	Modernizacja oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy Obrowo	2018	2020	1 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	400 000,00	400 000,00
1.1.2.6	Montowanie instalacji fotowoltaicznych (PV) do wspomagania produkcji energii elektrycznej	Urząd Gminy Obrowo	2017	2020	815 000,00	0,00	15 000,00	250 000,00	250 000,00	300 000,00
1.1.2.7	Montowanie kolektorów słonecznych na cele przygotowania c.w.u.	Urząd Gminy Obrowo	2018	2019	136 000,00	0,00	0,00	20 000,00	116 000,00	0,00
1.1.2.8	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów - droga rowerowa Osiek nad Wisłą - Obrowo - Sąsiedzko - Zimny Zdrój - Czernikowo - Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa	Urząd Gminy Obrowo	2016	2020	1 209 497,40	2 593,13	41 428,35	373 195,51	554 716,55	237 563,86

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	10 000,00
0,00	0,00	20 000,00
0,00	0,00	14 043 594,31
0,00	0,00	77 000,00
0,00	0,00	23 300,00
0,00	0,00	1 400 000,00
0,00	0,00	3 200 000,00
0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	815 000,00
0,00	0,00	136 000,00
0,00	0,00	1 209 497,40

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						
1.1.2.9	Przebudowa drogi łączącej miejscowości Osiek nad Wisłą - Stajenczynki	Urząd Gminy Obrowo	2016	2017	382 796,91	139 223,91	243 573,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Przebudowa i modernizacja infrastruktury wodno - kanalizacyjnej	Urząd Gminy Obrowo	2017	2020	2 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.1.2.11	Termomodernizacja gminnych budynków użyteczności publicznej	Urząd Gminy Obrowo	2017	2018	3 800 000,00	0,00	300 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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				26 852 666,30	4 937 290,61	3 539 098,87	5 219 050,04	3 771 259,00	1 302 400,00
1.3.1	- wydatki bieżące				71 697,00	14 941,00	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	55 697,00	8 541,00	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				26 780 969,30	4 922 349,61	3 526 248,87	5 206 200,04	3 758 409,00	1 300 000,00
1.3.2.1	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Łążyńce	Urząd Gminy Obrowo	2016	2019	400 000,00	0,00	100 000,00	130 000,00	170 000,00	0,00
1.3.2.2	Budowa Gminnego Domu Kultury w miejscowości Dobrzejewice -	Urząd Gminy Obrowo	2016	2020	1 000 000,00	10 000,00	90 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji Glogowo - Brzozówka - Szembekowo IV etap	Urząd Gminy Obrowo	2016	2018	986 243,00	36 243,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	382 796,91
0,00	0,00	2 000 000,00
0,00	0,00	3 800 000,00
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	20 769 098,52
0,00	0,00	55 891,00
0,00	0,00	39 891,00
0,00	0,00	16 000,00

1 000 000,00	1 000 000,00	20 713 207,52
0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	986 243,00

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						
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej Głogowo-Brzozówka-Szembekowo - etap III	Urząd Gminy Obrowo	2014	2017	969 567,89	811 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Głogowo, Brzozówka, Szembekowo - Etap II ciąg dalszy	Urząd Gminy Obrowo	2014	2017	613 289,37	35 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Głogowo, Brzozówka, szembekowo - Etap II wg projektu zamiennego	Urząd Gminy Obrowo	2015	2017	1 716 591,94	1 442 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji w miejscowości Obrowo	Urząd Gminy Obrowo	2016	2017	209 307,00	109 307,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa kanalizacji w miejscowości Osiek n/Wisłą, Dzikowo, Silno -	Urząd Gminy Obrowo	2016	2022	5 134 095,00	254 095,00	0,00	480 000,00	1 400 000,00	1 000 000,00
1.3.2.9	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
1.3.2.10	Budowa pomostu nad jeziorem w Osieku n/Wisłą	Urząd Gminy Obrowo	2016	2018	500 000,00	0,00	105 000,00	395 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa przedszkola w Osieku n/Wisłą	Urząd Gminy Obrowo	2016	2019	2 000 000,00	62 600,00	350 000,00	750 000,00	837 400,00	0,00
1.3.2.12	Budowa siłowni napowietrznych na terenie gminy	Urząd Gminy Obrowo	2016	2017	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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
1.3.2.14	Modernizacja przepompowni w Głogowie ul. Jaskółcza	Urząd Gminy Obrowo	2014	2017	89 955,00	0,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja sterowni na oczyszczalni ścieków w Dobrzejewicach	Urząd Gminy Obrowo	2015	2016	17 643,00	11 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Obrowo	Urząd Gminy Obrowo	2013	2017	3 336 576,40	1 192 525,00	899 999,88	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	811 259,00
0,00	0,00	35 090,00
0,00	0,00	1 442 016,00

0,00	0,00	209 307,00
1 000 000,00	1 000 000,00	5 134 095,00
0,00	0,00	520 000,00
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	11 643,00
0,00	0,00	2 092 524,88

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						
1.3.2.17	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
1.3.2.18	Rozbudowa świetlicy w Obrowie	Urząd Gminy Obrowo	2016	2018	620 000,00	0,00	200 000,00	420 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rozbudowa Zespołu Szkół w Osieku n/Wisłą	Urząd Gminy Obrowo	2015	2019	2 000 000,00	38 991,00	460 000,00	750 000,00	751 009,00	0,00
1.3.2.20	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
1.3.2.21	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
1.3.2.22	Zakup używanej koparko - ładowarki	Urząd Gminy Obrowo	2013	2016	137 687,78	13 067,56	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500 000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>620 000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000 000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 953 600,12</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>85 821,96</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 067,56</i>

UZASADNIENIE

1. W związku z dokonanymi zmianami budżetu gminy dokonuje się urealnienia poszczególnych wartości wieloletniej prognozy finansowej.
2. W roku 2016 zwiększa się środki na realizację następujących przedsięwzięć:
 - Budowa kanalizacji sanitarnej Głogowo - Brzozówka - Szembekowo III etap w kwocie 110.916zł.
 - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Głogowo, Brzozówka, Szembekowo - etap II ciąg dalszy w kwocie 28.940zł.
 - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Głogowo, Brzozówka, Szembekowo - etap II wg projektu zamiennego w kwocie 25.028zł.
 - Budowa kanalizacji w miejscowości Obrowo w kwocie 9.307zł.
 - Budowa kanalizacji w miejscowościach Osiek n/Wisłą, Dzikowo, Silno w kwocie 100.000zł.
 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Osiek n/Wisłą ul. storczykowa w kwocie 100.000zł.
3. W roku 2016 zmniejsza się środki finansowe na realizację następujących przedsięwzięć:
 - budowa kanalizacji sanitarnej Głogowo - Brzozówka - Szembekowo etap IV w kwocie 13.757zł.
 - modernizacja sterowni na oczyszczalni ścieków w Dobrzejewicach w kwocie 8.357zł.
4. Wydatki na obsługę długu zmniejsza się do wysokości planowanego wykonania tj. do kwoty 933.000zł.