

**UCHWAŁA NR XXIV/162/2017  
RADY GMINY OBROWO**

z dnia 20 stycznia 2017 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrowo na lata 2017 - 2031**

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 2016r. poz. 1870, 1984, 2260) 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.** Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Obrowo na lata 2017–2031, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

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

**§ 3. 1. 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. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z 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 2016 roku uchyla się Uchwałę Rady Gminy Obrowo Nr XIV/86/2016 z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrowo na lata 2016-2028.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Obrowie.

Przewodniczący Rady Gminy

**Krzysztof Michalski**

## **Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Obrowo na lata 2017-2031**

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana w myśl założeń art. 226 z zachowaniem okresu, o którym mowa w art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. Prognoza kwoty długu została sporządzona do dnia 31.12.2031r., 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 (2017) i cztery kolejne następujące po nim lata, tj. do 2021 roku. Punktem wyjścia do projektowania dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów oraz wielkości zadłużenia i jego spłaty na lata 2017 – 2031 było sporządzenie prognozy dochodów oraz ustalenie limitów wydatków bieżących i majątkowych na 2017r. po uwzględnieniu prognozowanego wykonania 2016 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 i majątkowe. Wysokość planowanych na 2016 rok dochodów odpowiada wysokości zaplanowanych w projekcie uchwały budżetowej.

Wzrost dochodów z tytułu podatków i opłat w roku 2017 w stosunku do roku 2016 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, na dzień 31.12.2015r. - 15.154 zaś na dzień 30.09.2016r. - 15.473). Kwota dochodów z tytułu subwencji ogólnej w roku 2017 wynika z decyzji Ministra Finansów, a jej wzrost w stosunku do roku 2016 związany jest przede wszystkim ze wzrostem liczby uczniów w szkołach.

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 2017 rok nie obejmują dotacji zwiększających budżet w ciągu roku (akcyza, oświata, opieka społeczna). Wpływy z podatku od nieruchomości na 2017 rok zaplanowano w oparciu o obowiązującą uchwałę dotyczącą wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości. W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z podatku od nieruchomości i zwiększenie dochodów bieżących będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych. W roku 2017 planowane dochody majątkowe dotyczą następujących zadań:

- budowa drogi Osiek - Stajenczynki - środki unijne w kwocie 243.573zł. zgodnie z podpisaną umową
- budowa kanalizacji Głogowo, Brzozówka, Szembekowo - środki unijne w wysokości 700.000zł. (planowane złożenie wniosku o dofinansowanie)
- rewaloryzacja parku dworskiego przy Urzędzie Gminy - środki z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 1.117.246,22zł. zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie.
- przebudowa dróg gminnych w Głogowie ul. Młodzieżowa i Olszynowa - środki z Powiatu Toruńskiego w wysokości 506.620zł. zgodnie z podjętymi uchwałami. W związku z planowaną realizacją przez Gminę Obrowo zadań inwestycyjnych przy współudziale środków europejskich w ramach perspektywy 2014-2020 w poszczególnych latach zaplanowano wydatki majątkowe oraz dochody majątkowe związane z powyższymi zadaniami. 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 2017 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 2014-2016 Gmina poniosła znaczne środki związane z remontem dworku szlacheckiego będącego siedzibą Urzędu Gminy. Planowany w roku 2018 stosunkowo nieduży wzrost wydatków bieżących wynika z zakończenia remontu budynku urzędu, wprowadzanych w latach 2015-2017 nowych rozwiązań związanych z bieżącym utrzymaniem sieci wodno - kanalizacyjnych na terenie Gminy, zakończeniem realizacji przez SP w Dobrzejewicach programu unijnego w ramach wydatków bieżących jak również koniecznością dokonania w roku 2017 prac remontowych gminnych budynków. W roku 2017 planowany deficyt budżetu stanowi kwotę 6.397.000zł. i zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- wolnych środków w kwocie 8.563,40zł.
- emisji obligacji w kwocie 5.151.876,60zł.
- zaciągniętych pożyczek w kwocie 1.236.560zł. Począwszy od roku 2018 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 2017-2018 kwota długu została pomniejszona o spłaty wynikające z zawartej umowy o wykup wierzytelności oraz umowę leasingu. Kwota długu na koniec 2017 roku wyniesie 37.138.249,96zł. 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 2031r. Relacja spłaty długu do dochodów budżetowych ogółem w poszczególnych latach prognozy spełnia warunki wskaźnika ustalonego według art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/162/2017  
Rady Gminy Obrowo  
z dnia 20 stycznia 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	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]											
2017	63704390,37	61136950,37	11480872	220000	7941370	3950000	20315591	17065491,37	2567440	0	2567440	
2018	66986768,38	64222274,38	12131654	221904	8237243	4178800	21467160	17885418	2764494	0	2764494	
2019	69892546,4	67238421,4	12882094	235631	8546782	4331106	22795076	18991774	2654125	0	2654125	
2020	72051980	69616730	13719108	250941	8915104	4612520	24276186	20225765	2435250	0	2435250	
2021	72882233	72882233	14582383	266731	9211257	4902763	25803765	21298471	0	0	0	
2022	76142290	76142290	15485033	283242	9514145	5206244	26401018	22329226	0	0	0	
2023	79843148	79843148	16395940	299904	9932640	5512501	27912883	23472155	0	0	0	
2024	83525730	83525730	17343624	317238	10376107	5831124	29289828	24569306	0	0	0	
2025	87391125	87391125	18328309	335249	10544695	6162186	30632243	26021003	0	0	0	
2026	90439929	90439929	19350112	353939	10938487	6505728	31740341	27127424	0	0	0	
2027	93672203	93672203	20409047	373308	11357491	6861754	32814144	28088587	0	0	0	
2028	97190813	97190813	21525932	393737	11715842	7237263	34090491	29035185	0	0	0	
2029	100902409	100902409	22681875	414881	12100713	7625904	35135950	30039364	0	0	0	
2030	103805843	103805843	23676643	436735	12511946	8027598	36050111	31000782	0	0	0	
2031	107020240	107020240	24434345	459740	13065910	8450452	36975636	31954983	0	0	0	

z tego:

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	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		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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]									
2017	70101390,37	58184721,37	0	0	0	1282000	1195000	0	0	11916669
2018	65499432,6	59005029,6	0	0	0	1416680	1352400	0	0	6494403
2019	67607923	60285614	0	0	x	1322300	1322300	0	0	7322309
2020	69423856,6	62221856,6	0	0	x	1240150	1240150	0	0	7202000
2021	70158483	64845765	0	0	x	1199850	1199850	0	0	5312718
2022	73218540	67136087	0	0	x	1067550	1067550	0	0	6082453
2023	76919398	70374867	0	0	x	929150	929150	0	0	6544531
2024	80625756,66	74574014	0	0	x	789750	789750	0	0	6051742,66
2025	84875381	78657809	0	0	x	652850	652850	0	0	6217572
2026	87639929	80765986	0	0	x	514200	514200	0	0	6873943
2027	90672203	83855865	0	0	x	366000	366000	0	0	6816338
2028	94190813	87151265	0	0	x	284500	284500	0	0	7039548
2029	97902409	90451609	0	0	x	130500	130500	0	0	7450800
2030	101505843	95455843	0	0	x	94500	94500	0	0	6050000
2031	105020240	99520240	0	0	x	31500	31500	0	0	5500000

			z tego:			
			w tym:	w tym:	w tym:	w tym:

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu
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]								
2017	-6397000	7545123,4	0	0	8563,4	8563,4	7536560	6388436,6	0	0
2018	1487335,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	2284623,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	2628123,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	2723750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	2923750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	2923750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	2899973,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	2515744	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	2800000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	3000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	3000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	3000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	2300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	2000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
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]				
2017	1148123,4	1148123,4	0	0	0	0	0
2018	1487335,78	1487335,78	0	0	0	0	0
2019	2284623,4	2284623,4	0	0	0	0	0
2020	2628123,4	2628123,4	0	0	0	0	0
2021	2723750	2723750	0	0	0	0	0
2022	2923750	2923750	0	0	0	0	0
2023	2923750	2923750	0	0	0	0	0
2024	2899973,34	2899973,34	0	0	0	0	0
2025	2515744	2515744	0	0	0	0	0
2026	2800000	2800000	0	0	0	0	0
2027	3000000	3000000	0	0	0	0	0
2028	3000000	3000000	0	0	0	0	0
2029	3000000	3000000	0	0	0	0	0
2030	2300000	2300000	0	0	0	0	0
2031	2000000	2000000	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Kwota długu	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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2017	37138249,96	0	2952229	2960792,4
2018	34999714,14	0	5217244,78	5217244,78
2019	32715090,74	0	6952807,4	6952807,4
2020	30086967,34	0	7394873,4	7394873,4
2021	27363217,34	0	8036468	8036468
2022	24439467,34	0	9006203	9006203
2023	21515717,34	0	9468281	9468281
2024	18615744	0	8951716	8951716

2025	16100000	0	8733316	8733316
2026	13300000	0	9673943	9673943
2027	10300000	0	9816338	9816338
2028	7300000	0	10039548	10039548
2029	4300000	0	10450800	10450800
2030	2000000	0	8350000	8350000
2031	0	0	7500000	7500000

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.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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)	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	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	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([9] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] + [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([9] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([2.2] - [2.1.2] + [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2017	3,68%	3,68%	0	3,68%	4,63%	5,63%	5,58%	TAK	TAK	
2018	4,24%	4,24%	0	4,24%	7,79%	4,76%	4,72%	TAK	TAK	
2019	5,16%	5,16%	0	5,16%	9,95%	5,93%	5,89%	TAK	TAK	
2020	5,37%	5,37%	0	5,37%	10,26%	7,46%	7,46%	TAK	TAK	
2021	5,38%	5,38%	0	5,38%	11,03%	9,33%	9,33%	TAK	TAK	
2022	5,24%	5,24%	0	5,24%	11,83%	10,41%	10,41%	TAK	TAK	
2023	4,83%	4,83%	0	4,83%	11,86%	11,04%	11,04%	TAK	TAK	
2024	4,42%	4,42%	0	4,42%	10,72%	11,57%	11,57%	TAK	TAK	
2025	3,63%	3,63%	0	3,63%	9,99%	11,47%	11,47%	TAK	TAK	
2026	3,66%	3,66%	0	3,66%	10,70%	10,86%	10,86%	TAK	TAK	
2027	3,59%	3,59%	0	3,59%	10,48%	10,47%	10,47%	TAK	TAK	
2028	3,38%	3,38%	0	3,38%	10,33%	10,39%	10,39%	TAK	TAK	
2029	3,10%	3,10%	0	3,10%	10,36%	10,50%	10,50%	TAK	TAK	
2030	2,31%	2,31%	0	2,31%	8,04%	10,39%	10,39%	TAK	TAK	
2031	1,90%	1,90%	0	1,90%	7,01%	9,58%	9,58%	TAK	TAK	



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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	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]							
2017	0	0	23822871	5651512	6792300,51	138360,06	6653940,45	5382523	4809700	1724446		
2018	1487335,78	1487335,78	25085867	6008915	6443633,64	51892	6391741,64	3999746,13	2121461,36	373195,51		
2019	2284623,4	2284623,4	26423108	6324202	7308475,55	47850	7260625,55	6705909	61683,45	554716,55		
2020	2628123,4	2628123,4	28001180	6672694	6369963,86	32400	6337563,86	6100000	864436,14	237563,86		
2021	2723750	2723750	29411566	7028804	1735905,6	0	1735905,6	1735905,6	3576812,4	0		
2022	2923750	2923750	0	0	0	0	0	0	0	0		
2023	2923750	2923750	0	0	0	0	0	0	0	0		
2024	2899973,34	2899973,34	0	0	0	0	0	0	0	0		
2025	2515744	2515744	0	0	0	0	0	0	0	0		
2026	2800000	2800000	0	0	0	0	0	0	0	0		
2027	3000000	3000000	0	0	0	0	0	0	0	0		
2028	3000000	3000000	0	0	0	0	0	0	0	0		
2029	3000000	3000000	0	0	0	0	0	0	0	0		
2030	2300000	2300000	0	0	0	0	0	0	0	0		
2031	2000000	2000000	0	0	0	0	0	0	0	0		

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
	w tym:		Dochody	w tym:		Wydatki bieżące na
		w tym:			w tym:	

Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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									
2017	154950,37	151321,03	151321,03	943573	943573	243573	156573,37	151321,03	156573,37
2018	43069	39439,66	11814,66	2764494	2764494	0	52067	46814,66	17067
2019	27625	27625	0	2654125	2654125	0	35000	35000	0
2020	14875	14875	0	2435250	2435250	0	30000	30000	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	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									

2017	1335003	943573	285003	396680,69	46680,69	350000	0	0	0
2018	3575541,6	2764494	373195,51	823674,94	378447,85	431282,09	0	0	0
2019	3677216,55	2654125	554716,55	1030466,55	554716,55	459900	0	0	0
2020	3102563,86	2435250	237563,86	672438,86	237563,86	429750	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 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 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 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									
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2017	1148123,4	651200,04	666748,99	0	666748,99	0	0
2018	1487335,78	0	651200,04	0	651200,04	0	0
2019	2284623,4	0	0	0	0	0	0
2020	2398123,4	0	0	0	0	0	0
2021	2493750	0	0	0	0	0	0
2022	2693750	0	0	0	0	0	0
2023	2693750	0	0	0	0	0	0
2024	2633413,34	0	0	0	0	0	0
2025	2465744	0	0	0	0	0	0
2026	2300000	0	0	0	0	0	0
2027	2500000	0	0	0	0	0	0
2028	2500000	0	0	0	0	0	0
2029	2500000	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/162/2017  
Rady Gminy Obrowo  
z dnia 20 stycznia 2017 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36748159,47	6792300,51	6443633,64	7308475,55	6369963,86	1735905,6
1.a	- wydatki bieżące				306670,37	138360,06	51892	47850	32400	0
1.b	- wydatki majątkowe				36441489,1	6653940,45	6391741,64	7260625,55	6337563,86	1735905,6
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:				11915205,46	1460511,41	3414583,6	3712216,55	3132563,86	0
1.1.1	- wydatki bieżące				233065,06	125510,06	39042	35000	30000	0
1.1.1.1	Adaptacja posiadanej dokumentacji projektowej do zastosowania zielonej energii	Urząd Gminy Obrowo	2018	2020	50000	0	15000	15000	20000	0
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	9178	1623	4042	0	0	0
1.1.1.3	Edukacja mieszkańców w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii	Urząd Gminy Obrowo	2018	2019	20000	0	10000	10000	0	0
1.1.1.4	Promowanie zachowań energooszczędnych w transporcie - ecodriving	Urząd Gminy Obrowo	2018	2019	10000	0	5000	5000	0	0
1.1.1.5	Wdrażanie systemu zielonych zamówień/zakupów publicznych	Urząd Gminy Obrowo	2018	2020	20000	0	5000	5000	10000	0

1.1.1.6	Projekt "Mobilność kadry edukacji szkolnej"	Szkoła Podstawowa im. gen. J.H. Dąbrowskiego w Dobrzejewicach	2016	2017	123887,06	123887,06	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				11682140,4	1335001,35	3375541,6	3677216,55	3102563,86	0

<b>Limit zobowiązań</b>
28650279,16
270502,06
28379777,1
11719875,42

229552,06
50000
5665

20000
10000
20000
123887,06

11490323,36

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.1	Budowa placu zabaw i toru do jazdy na rolkach i deskorolkach w miejscowości Szembekowo	Urząd Gminy Obrowo	2018	2019	77000	0	20500	56500	0	0
1.1.2.2	Budowa siłowni napowietrznej w miejscowości Szembekowo	Urząd Gminy Obrowo	2017	2018	23300	0	23300	0	0	0
1.1.2.3	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy	Urząd Gminy Obrowo	2018	2020	1400000	0	200000	600000	600000	0
1.1.2.4	Modernizacja nawierzchni dróg gminnych	Urząd Gminy Obrowo	2018	2020	2200000	0	600000	800000	800000	0
1.1.2.5	Modernizacja oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy Obrowo	2018	2019	500000	0	200000	300000	0	0
1.1.2.6	Montowanie instalacji fotowoltaicznych (PV) do wspomagania produkcji energii elektrycznej	Urząd Gminy Obrowo	2018	2020	815000	0	100000	250000	465000	0
1.1.2.7	Montowanie kolektorów słonecznych na cele przygotowania c.w.u.	Urząd Gminy Obrowo	2018	2019	136000	0	20000	116000	0	0
1.1.2.8	Przebudowa drogi łączącej miejscowości Osiek nad Wisłą - Stajenczynki	Urząd Gminy Obrowo	2016	2017	382796,91	243573	0	0	0	0
1.1.2.9	Przebudowa i modernizacja infrastruktury wodno - kanalizacyjnej	Urząd Gminy Obrowo	2018	2020	2000000	0	500000	500000	1000000	0
1.1.2.10	Termomodernizacja gminnego budynku w Zębowie	Urząd Gminy Obrowo	2018	2019	600000	0	100000	500000	0	0
1.1.2.11	Budowa kanalizacji Glogowo - Brzozówka - Szembekowo IV etap	Urząd Gminy Obrowo	2016	2017	1050000	1000000	0	0	0	0
1.1.2.12	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie	Urząd Gminy Obrowo	2016	2020	1209497,4	41428,35	373195,51	554716,55	237563,86	0

transport drogowy przez wybudowanie  
drog dla rowerów - droga rowerowa Osiek nad  
Wisłą - Sąsiedzno - Zimny Zdrój - Czernikowo -  
Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa -

<b>Limit zobowiązań</b>
77000
23300
1400000
2200000
500000
815000
136000
243573
2000000
600000
1000000



1206904,27

			od	do						
1.1.2.13	Termomodernizacja budynku połączona z wymianą źródła ciepła w Szkole Podstawowej w miejscowości Łążyn II	Urząd Gminy Obrowo	2017	2018	620000,09	25000	595000,09	0	0	0
1.1.2.14	Termomodernizacja budynku połączona z wymianą źródła ciepła w Szkole Podstawowej w miejscowości Osiek n/Wisłą	Urząd Gminy Obrowo	2017	2018	668546	25000	643546	0	0	0
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>24832954,01</b>	<b>5331789,1</b>	<b>3029050,04</b>	<b>3596259</b>	<b>3237400</b>	<b>1735905,6</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>73605,31</b>	<b>12850</b>	<b>12850</b>	<b>12850</b>	<b>2400</b>	<b>0</b>
1.3.1.1	dotacja celowa dla Powiatu Toruńskiego na bieżące utrzymanie ścieżki rowerowej Toruń - Złotonia - Osiek	Urząd Gminy Obrowo	2014	2019	57605,31	10450	10450	10450	0	0
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	16000	2400	2400	2400	2400	0
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>24759348,7</b>	<b>5318939,1</b>	<b>3016200,04</b>	<b>3583409</b>	<b>3235000</b>	<b>1735905,6</b>
1.3.2.1	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Łążynie	Urząd Gminy Obrowo	2016	2019	400000	100000	130000	155000	0	0
1.3.2.2	Budowa kanalizacji w miejscowości Obrowo	Urząd Gminy Obrowo	2016	2017	200000	100000	0	0	0	0
1.3.2.3	Budowa Gminnego Domu Kultury w miejscowości Dobrzejewice -	Urząd Gminy Obrowo	2016	2020	1000000	150000	180000	300000	360000	0

1.3.2.4	Budowa pomostu nad jeziorem w Osieku n/Wisłą	Urząd Gminy Obrowo	2018	2020	500000	0	55000	300000	145000	0
---------	--	--------------------	------	------	--------	---	-------	--------	--------	---

<b>Limit zobowiązań</b>
620000,09
668546

0
---

0
---

0
---

<b>16930403,74</b>
--------------------

<b>40950</b>
--------------

31350
-------

9600
------

<b>16889453,74</b>
--------------------

385000
--------

100000
--------

990000

500000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.5	Budowa przedszkola w Osieku n/Wisłą	Urząd Gminy Obrowo	2016	2020	2000000	0	0	837400	1100000	0
1.3.2.6	Budowa siłowni napowietrznych na terenie gminy	Urząd Gminy Obrowo	2017	2018	200000	50000	150000	0	0	0
1.3.2.7	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Obrowo	Urząd Gminy Obrowo	2014	2017	3293546,4	930342,48	0	0	0	0
1.3.2.8	Rewaloryzacja parku dworskiego przy budynku Urzędu Gminy w Obrowie	Urząd Gminy Obrowo	2016	2017	1209607,42	1184607,42	0	0	0	0
1.3.2.9	Rozbudowa świetlicy w Obrowie	Urząd Gminy Obrowo	2016	2018	620000	200000	370000	0	0	0
1.3.2.10	Rozbudowa Zespołu Szkół w Osieku n/Wisłą	Urząd Gminy Obrowo	2016	2019	2000000	400000	750000	811009	0	0
1.3.2.11	Wykup wierzytelności - Budowa dróg gminnych	Urząd Gminy Obrowo	2011	2018	5209600,69	651200,04	651200,04	0	0	0
1.3.2.12	zakup koparko - ładowarki z osprzętem	Urząd Gminy Obrowo	2012	2017	421372,23	15548,95	0	0	0	0
1.3.2.13	Budowa zaplecza sportowego przy stadionie w miejscowości Głogowo	Urząd Gminy Obrowo	2015	2019	680000	100000	230000	230000	0	0
1.3.2.14	Budowa kanalizacji w miejscowości Dzikowo	Urząd Gminy Obrowo	2016	2021	1740000	231000	100000	300000	480000	564129,8

1.3.2.15	Budowa kanalizacji w miejscowości Osiek n/Wisłą	Urząd Gminy Obrowo	2016	2021	2700000	294000	100000	400000	900000	921572,8
1.3.2.16	Budowa kanalizacji w miejscowości Silno	Urząd Gminy Obrowo	2016	2021	1080000	225000	100000	250000	250000	250203
1.3.2.17	Budowa chodnika w miejscowości Brzozowka (ul. Leśna, ul. Kalinowa i ul. Brzozowa) -	Urząd Gminy Obrowo	2016	2017	230000	150000	0	0	0	0

<b>Limit zobowiązań</b>
1937400
200000
930342,48
1184607,42
570000
1961009
1302400,08
15548,95
560000

1675129,8
2615572,8
1075203
150000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.18	Wykonanie nawierzchni asfaltowych na istniejących podbudowach dróg gminnych w miejscowościach: Dobrzejewice, Głogowo, Obrowo i Obory -	Urząd Gminy Obrowo	2016	2017	839221,96	326240,21	0	0	0	0
1.3.2.19	Budowa chodnika w miejscowości Silno -	Urząd Gminy Obrowo	2016	2017	86000	61000	0	0	0	0
1.3.2.20	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Silno -	Urząd Gminy Obrowo	2017	2018	350000	150000	200000	0	0	0

<b>Limit zobowiązań</b>
326240,21

61000
350000