

**UCHWAŁA NR XXVI/182/2017
RADY GMINY OBROWO**

z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrowo na lata 2017–2031

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, 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. W § 1 Uchwały Nr XXIV/162/2017 Rady Gminy Obrowo z dnia 20 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrowo na lata 2017–2031 wykreśla się treść załącznika Nr 1, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W § 2 Uchwały Nr XXIV/162/2017 Rady Gminy Obrowo z dnia 20 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrowo na lata 2017–2031 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.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Michalski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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	65577238,34	62843324,34	11476074	220000	8334686	4343316	20511805	18160579,34	2733914	0	2733914	
2018	68586768,38	65335298,38	12131654	221904	8237243	4178800	21467160	17885418	3251470	0	3251470	
2019	70950976,4	67367636,4	12882094	235631	8546782	4331106	22795076	18991774	3583340	0	3583340	
2020	72890515	69616730	13719108	250941	8915104	4612520	24276186	20225765	3273785	0	3273785	
2021	74873826	72882233	14582383	266731	9211257	4902763	25803765	21298471	1991593	0	1991593	
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	

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			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	71974238,34	59319600,34	0	0	0	1282000	1195000	0	0	12654638
2018	67099432,6	59005029,6	0	0	0	1416680	1352400	0	0	8094403
2019	68666353	60544044	0	0	x	1322300	1322300	0	0	8122309
2020	70262391,6	62360391,6	0	0	x	1240150	1240150	0	0	7902000
2021	72150076	64845765	0	0	x	1199850	1199850	0	0	7304311
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

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

		z tego:	
		w tym:	
		z tego:	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
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

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.

		Kwota zobowiązań	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
--	--	------------------	---

Wyszczególnienie	Kwota długu	wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	3523724	3532287,4
2018	34999714,14	0	6330268,78	6330268,78
2019	32715090,74	0	6823592,4	6823592,4
2020	30086967,34	0	7256338,4	7256338,4
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

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1]]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.3.1)] + [(2.1.1.)] + [(2.1.3.1)] + [(2.1.3.1.2)] + [(5.1)]}{[(1) + [(5.1)]]}$		$\frac{[(2.1.1.) + [(2.1.1.)] + [(2.1.3.1)] + [(2.1.3.1.2)] + [(5.1)] + [(5.1)]]}{[(5.1) + [(5.1)]]}$	$\frac{[(1.1.) - [(15.1.)] + [(1.2.)] - [(2.1.) + [(2.2.)] + [(15.2.)]]}{[(15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	3,57%	3,57%	0	3,57%	5,37%	5,63%	6,43%	TAK	TAK
2018	4,14%	4,14%	0	4,14%	9,23%	5,01%	5,81%	TAK	TAK
2019	5,08%	5,08%	0	5,08%	9,62%	6,66%	7,46%	TAK	TAK
2020	5,31%	5,31%	0	5,31%	9,96%	8,07%	8,07%	TAK	TAK
2021	5,24%	5,24%	0	5,24%	10,73%	9,60%	9,60%	TAK	TAK
2022	5,24%	5,24%	0	5,24%	11,83%	10,10%	10,10%	TAK	TAK
2023	4,83%	4,83%	0	4,83%	11,86%	10,84%	10,84%	TAK	TAK
2024	4,42%	4,42%	0	4,42%	10,72%	11,47%	11,47%	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

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.

		w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych			
					z tego:	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	23812216,8	4578504	6867210,51	138370,06	6728840,45	5488623	5681769	1484246
2018	1487335,78	1487335,78	25085867	6008915	8034637,55	51892	7982745,55	6599746,13	1121461,36	373195,51
2019	2284623,4	2284623,4	26423108	6324202	7972405,55	47850	7924555,55	7505909	61683,45	554716,55
2020	2628123,4	2628123,4	28001180	6672694	5369963,86	32400	5337563,86	6800000	864436,14	237563,86
2021	2723750	2723750	29411566	7028804	1735905,6	0	1735905,6	1735905,6	5568405,4	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

- 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
	w tym:		Dotacje	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	Dotychczasowe 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	155533,37	151767,03	151767,03	943573	943573	243573	157166,37	151767,03	157166,37
2018	43069	39439,66	11814,66	3251470	3251470	0	52067	46814,66	17067
2019	27625	27625	0	3583340	3583340	0	35000	35000	0
2020	14875	14875	0	3273785	3273785	0	30000	30000	0
2021	0	0	0	1991593	1991593	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

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.

	w tym:			w tym:		w tym:		w tym:

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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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	1360603	943573	285003	422280,69	46680,69	375600	0	0	0
2018	5636545,51	3773497	373195,51	1875675,85	378447,85	1483283	0	0	0
2019	5291146,55	3562025	554716,55	1736496,55	554716,55	1165930	0	0	0
2020	3732563,86	3185250	237563,86	552438,86	237563,86	309750	0	0	0
2021	1735906	1645218	0	90688	0	90688	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

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.

		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku			
	w tym:			Wydatki na spłatę	Wydatki na spłatę

Wyszczególnienie	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 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	przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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									
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
	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie								
Wyszczególnienie	Spłaty 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

* 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 na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				38027903,38	6867210,51	8034637,55	7972405,55	5369963,86	1735905,6
1.a	- wydatki bieżące				306680,37	138370,06	51892	47850	32400	0
1.b	- wydatki majątkowe				37721223,01	6728840,45	7982745,55	7924555,55	5337563,86	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:				19334949,37	2485321,41	5675587,51	5326146,55	3762563,86	1735905,6
1.1.1	- wydatki bieżące				233075,06	125520,06	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	9188	1633	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				19101874,31	2359801,35	5636545,51	5291146,55	3732563,86	1735905,6

Limit zobowiązań
29980123,07
270512,06
29709611,01
18985524,93

229562,06
50000
5675

20000
10000
20000

123887,06

18755962,87

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 kanalizacji w miejscowości Dzikowo -	Urząd Gminy Obrowo	2016	2021	1740000	231000	100000	300000	480000	564129,8
1.1.2.2	Budowa kanalizacji w miejscowości Osiek n/Wisłą -	Urząd Gminy Obrowo	2016	2021	2700000	294000	100000	400000	900000	921572,8
1.1.2.3	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
1.1.2.4	Modernizacja nawierzchni dróg gminnych	Urząd Gminy Obrowo	2018	2020	2200000	0	600000	800000	800000	0
1.1.2.5	Budowa siłowni napowietrznej w miejscowości Szembekowo	Urząd Gminy Obrowo	2017	2018	23300	0	23300	0	0	0
1.1.2.6	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy	Urząd Gminy Obrowo	2018	2020	2326073	0	526073	1200000	600000	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	Modernizacja oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy Obrowo	2018	2019	500000	0	200000	300000	0	0
1.1.2.9	Montowanie instalacji fotowoltaicznych (PV) do wspomagania produkcji energii elektrycznej	Urząd Gminy Obrowo	2018	2020	815000	0	100000	250000	465000	0

1.1.2.10	Rozbudowa świetlicy w Obrowie -	Urząd Gminy Obrowo	2016	2018	1219695	200000	1019695	0	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 dróg dla rowerów - droga rowerowa Osiek nad Wisłą - Sąsiedzno - Zimny Zdrój - Czernikowo - Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa -	Urząd Gminy Obrowo	2016	2020	1209497,4	41428,35	373195,51	554716,55	237563,86	0

Limit zobowiązań
1675129,8
2615572,8
77000
2200000
23300
2326073
136000

500000
815000
1219695
1000000
1206904,27

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						
1.1.2.13	Termomodernizacja budynku połączona z wymianą źródła ciepła w Szkole Podstawowej w miejscowości Łążyn II	Urząd Gminy Obrowo	2017	2018	619652	35600	584052	0	0	0
1.1.2.14	Przebudowa drogi łączącej miejscowości Osiek nad Wisłą - Stajenczynki	Urząd Gminy Obrowo	2016	2017	382796,91	243573	0	0	0	0
1.1.2.15	Termomodernizacja budynku połączona z wymianą źródła ciepła w Szkole Podstawowej w miejscowości Dobrzejewice -	Urząd Gminy Obrowo	2017	2018	700000	40000	660000	0	0	0
1.1.2.16	Termomodernizacja gminnego budynku w Zębowie	Urząd Gminy Obrowo	2018	2019	0	0	0	0	0	0

1.1.2.17	Przebudowa i modernizacja infrastruktury wodno - kanalizacyjnej	Urząd Gminy Obrowo	2018	2020	0	0	0	0	0	0
1.1.2.18	Rewaloryzacja parku w miejscowości Łążyn -	Urząd Gminy Obrowo	2017	2019	2322860	49200	1209730	1063930	0	0
1.1.2.19	Budowa kanalizacji w miejscowości Silno -	Urząd Gminy Obrowo	2016	2021	1080000	225000	100000	250000	250000	250203
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				18692954,01	4381889,1	2359050,04	2646259	1607400	0
1.3.1	- wydatki bieżące				73605,31	12850	12850	12850	2400	0
1.3.1.1	dotacja celowa dla Powiatu Toruńskiego na bieżące utrzymanie ścieżki rowerowej Toruń - Złotoria - 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

Limit zobowiązań
619652
243573

700000
0
0
2322860
1075203
0
0
0
10994598,14
40950
31350
9600

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	- wydatki majątkowe				18619348,7	4369039,1	2346200,04	2633409	1605000	0
1.3.2.1	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Łążyńcu	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
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	0	0	0	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

Limit zobowiązań
10953648,14
385000
100000
990000
500000
1937400
200000
930342,48
1184607,42
0
1961009
1302400,08

15548,95

560000

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						
1.3.2.14	Budowa kanalizacji w miejscowości Dzikowo	Urząd Gminy Obrowo	2016	2021	0	0	0	0	0	0
1.3.2.15	Budowa kanalizacji w miejscowości Osiek n/Wisłą	Urząd Gminy Obrowo	2016	2021	0	0	0	0	0	0
1.3.2.16	Budowa kanalizacji w miejscowości Silno	Urząd Gminy Obrowo	2016	2021	0	0	0	0	0	0
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
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	61100	0	0	0	0
1.3.2.20	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Silno -	Urząd Gminy Obrowo	2017	2018	350000	150000	200000	0	0	0

**Limit
zobowiązań**

0
0
0
150000
326240,21

61100
350000

Uzasadnienie

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

2. W roku 2017 zwiększa się środki na następujące przedsięwzięcia:

- Dotacja celowa dla Miasta Bydgoszczy na udział własny gminy w realizacji projektu pn. "Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT" w kwocie 10zł.

- Termomodernizacja budynku połączona z wymianą źródła ciepła w Szkole Podstawowej w miejscowości Łążyn w kwocie 600zł.

- Budowa chodnika w miejscowości Silno w kwocie 100zł.

3. Przedsięwzięcia pn:

- Rozbudowa świetlicy w Obrowie,

- Budowa kanalizacji w miejscowości Dzikowo,

- Budowa kanalizacji w miejscowości Osiek n/Wisłą,

- Budowa kanalizacji w miejscowości Silno

planowane są do realizacji w ramach środków unijnych, jednakże na dzień dzisiejszy wydatki planowane w roku 2017 zakwalifikowane zostały w budżecie z czwartą cyfrą paragrafu "0" zachodzi niezgodność pomiędzy sumą wydatków na przedsięwzięcia wykazaną w załączniku Nr 2 (wykaz przedsięwzięć) a pozycją 12.4 Wieloletniej Prognozy Finansowej.