

Uchwała Nr XXVIII/204/2017

Rady Gminy Obrowo

z dnia 27 czerwca 2017 roku

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, 1948, 1984, 2260 z 2017r. poz. 191, 659, 933, 935) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2016r. poz. 446,1579, 1948 z 2017r. poz. 730, 935).

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.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXVIII/204/2017
z dnia 2017-06-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2017	64 922 669,68	64 046 981,68	11 476 074,00	300 000,00	8 334 686,00	4 343 316,00	20 511 805,00	18 993 627,68	875 688,00	2 810,00	872 878,00	
2018	69 392 365,38	65 361 708,98	12 131 654,00	221 904,00	8 237 243,00	4 178 800,00	21 467 160,00	17 885 418,00	4 030 656,40	0,00	4 030 656,40	
2019	71 095 360,14	67 367 636,40	12 882 094,00	235 631,00	8 546 782,00	4 331 106,00	22 795 076,00	18 991 774,00	3 727 723,74	0,00	3 727 723,74	
2020	72 906 838,40	69 616 730,00	13 719 108,00	250 941,00	8 915 104,00	4 612 520,00	24 276 186,00	20 225 765,00	3 290 108,40	0,00	3 290 108,40	
2021	74 873 826,00	72 882 233,00	14 582 383,00	266 731,00	9 211 257,00	4 902 763,00	25 803 765,00	21 298 471,00	1 991 593,00	0,00	1 991 593,00	
2022	76 142 290,00	76 142 290,00	15 485 033,00	283 242,00	9 514 145,00	5 206 244,00	26 401 018,00	22 329 226,00	0,00	0,00	0,00	
2023	79 843 148,00	79 843 148,00	16 395 940,00	299 904,00	9 932 640,00	5 512 501,00	27 912 883,00	23 472 155,00	0,00	0,00	0,00	
2024	83 525 730,00	83 525 730,00	17 343 624,00	317 238,00	10 376 107,00	5 831 124,00	29 289 828,00	24 569 306,00	0,00	0,00	0,00	
2025	87 391 125,00	87 391 125,00	18 328 309,00	335 249,00	10 544 695,00	6 162 186,00	30 632 243,00	26 021 003,00	0,00	0,00	0,00	
2026	90 439 929,00	90 439 929,00	19 350 112,00	353 939,00	10 938 487,00	6 505 728,00	31 740 341,00	27 127 424,00	0,00	0,00	0,00	
2027	93 672 203,00	93 672 203,00	20 409 047,00	373 308,00	11 357 491,00	6 861 754,00	32 814 144,00	28 088 587,00	0,00	0,00	0,00	
2028	97 190 813,00	97 190 813,00	21 525 932,00	393 737,00	11 715 842,00	7 237 263,00	34 090 491,00	29 035 185,00	0,00	0,00	0,00	
2029	100 902 409,00	100 902 409,00	22 681 875,00	414 881,00	12 100 713,00	7 625 904,00	35 135 950,00	30 039 364,00	0,00	0,00	0,00	
2030	103 805 843,00	103 805 843,00	23 676 643,00	436 735,00	12 511 946,00	8 027 598,00	36 050 111,00	31 000 782,00	0,00	0,00	0,00	
2031	107 020 240,00	107 020 240,00	24 434 345,00	459 740,00	13 065 910,00	8 450 452,00	36 975 636,00	31 954 983,00	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 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 ^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]									
2017	71 319 669,68	60 177 943,68	0,00	0,00	0,00	1 282 000,00	1 195 000,00	0,00	0,00	11 141 726,00
2018	67 905 029,60	59 005 029,60	0,00	0,00	0,00	1 416 680,00	1 352 400,00	0,00	0,00	8 900 000,00
2019	68 810 736,74	60 688 427,74	0,00	0,00	x	1 322 300,00	1 322 300,00	0,00	0,00	8 122 309,00
2020	70 278 715,00	62 376 715,00	0,00	0,00	x	1 240 150,00	1 240 150,00	0,00	0,00	7 902 000,00
2021	72 150 076,00	64 845 765,00	0,00	0,00	x	1 199 850,00	1 199 850,00	0,00	0,00	7 304 311,00
2022	73 218 540,00	67 136 087,00	0,00	0,00	x	1 067 550,00	1 067 550,00	0,00	0,00	6 082 453,00
2023	76 919 398,00	70 374 867,00	0,00	0,00	x	929 150,00	929 150,00	0,00	0,00	6 544 531,00
2024	80 625 756,66	74 574 014,00	0,00	0,00	x	789 750,00	789 750,00	0,00	0,00	6 051 742,66
2025	84 875 381,00	78 657 809,00	0,00	0,00	x	652 850,00	652 850,00	0,00	0,00	6 217 572,00
2026	87 639 929,00	80 765 986,00	0,00	0,00	x	514 200,00	514 200,00	0,00	0,00	6 873 943,00
2027	90 672 203,00	83 855 865,00	0,00	0,00	x	366 000,00	366 000,00	0,00	0,00	6 816 338,00
2028	94 190 813,00	87 151 265,00	0,00	0,00	x	284 500,00	284 500,00	0,00	0,00	7 039 548,00
2029	97 902 409,00	90 451 609,00	0,00	0,00	x	130 500,00	130 500,00	0,00	0,00	7 450 800,00
2030	101 505 843,00	95 455 843,00	0,00	0,00	x	94 500,00	94 500,00	0,00	0,00	6 050 000,00
2031	105 020 240,00	99 520 240,00	0,00	0,00	x	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	5 500 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2017	-6 397 000,00	7 545 123,40	0,00	0,00	8 563,40	8 563,40	7 536 560,00	6 388 436,60	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	2 628 123,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 723 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 923 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 923 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 899 973,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 515 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 000 000,00	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:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			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]				
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	2 628 123,40	2 628 123,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 723 750,00	2 723 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 923 750,00	2 923 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 923 750,00	2 923 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 899 973,34	2 899 973,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 515 744,00	2 515 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2017	37 138 249,96	0,00	3 869 038,00	3 877 601,40
2018	34 999 714,14	0,00	6 356 679,38	6 356 679,38
2019	32 715 090,74	0,00	6 679 208,66	6 679 208,66
2020	30 086 967,34	0,00	7 240 015,00	7 240 015,00
2021	27 363 217,34	0,00	8 036 468,00	8 036 468,00
2022	24 439 467,34	0,00	9 006 203,00	9 006 203,00
2023	21 515 717,34	0,00	9 468 281,00	9 468 281,00
2024	18 615 744,00	0,00	8 951 716,00	8 951 716,00
2025	16 100 000,00	0,00	8 733 316,00	8 733 316,00
2026	13 300 000,00	0,00	9 673 943,00	9 673 943,00
2027	10 300 000,00	0,00	9 816 338,00	9 816 338,00
2028	7 300 000,00	0,00	10 039 548,00	10 039 548,00
2029	4 300 000,00	0,00	10 450 800,00	10 450 800,00
2030	2 000 000,00	0,00	8 350 000,00	8 350 000,00
2031	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1)]}{[(1) - (15.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1)]}{[(1) - (15.1)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.)] + [1.2.1.] - (2.1.2.) - [2.1.2.] + [15.2.]])}{[(1) - (15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	0,06	5,63%	6,43%	TAK	TAK
2018	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	0,09	5,21%	6,01%	TAK	TAK
2019	5,07%	5,07%	0,00	5,07%	0,09	6,83%	7,64%	TAK	TAK
2020	5,31%	5,31%	0,00	5,31%	0,10	8,17%	8,17%	TAK	TAK
2021	5,24%	5,24%	0,00	5,24%	0,11	9,49%	9,49%	TAK	TAK
2022	5,24%	5,24%	0,00	5,24%	0,12	10,02%	10,02%	TAK	TAK
2023	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	0,12	10,83%	10,83%	TAK	TAK
2024	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	0,11	11,47%	11,47%	TAK	TAK
2025	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	0,10	11,47%	11,47%	TAK	TAK
2026	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	0,11	10,86%	10,86%	TAK	TAK
2027	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	0,10	10,47%	10,47%	TAK	TAK
2028	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	0,10	10,39%	10,39%	TAK	TAK
2029	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	0,10	10,50%	10,50%	TAK	TAK
2030	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	0,08	10,39%	10,39%	TAK	TAK
2031	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	0,07	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.

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]							
2017	0,00	0,00	23 884 018,80	4 578 504,00	5 061 615,59	138 503,56	4 923 112,03	4 338 827,00	5 129 153,00	1 673 746,00		
2018	1 487 335,78	1 487 335,78	25 085 867,00	6 008 915,00	8 657 583,25	52 245,70	8 605 337,55	6 599 746,00	1 927 058,00	373 196,00		
2019	2 284 623,40	2 284 623,40	26 423 108,00	6 324 202,00	7 790 573,47	48 203,70	7 742 369,77	7 505 909,00	61 683,45	554 716,55		
2020	2 628 123,40	2 628 123,40	28 001 180,00	6 672 694,00	5 388 101,56	32 753,70	5 355 347,86	6 800 000,00	864 436,14	237 563,86		
2021	2 723 750,00	2 723 750,00	29 411 566,00	7 028 804,00	1 736 251,80	346,20	1 735 905,60	1 735 905,60	5 568 405,40	0,00		
2022	2 923 750,00	2 923 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 923 750,00	2 923 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 899 973,34	2 899 973,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 515 744,00	2 515 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	2 000 000,00	2 000 000,00	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									
2017	210 282,46	202 513,40	202 513,40	243 573,00	243 573,00	243 573,00	198 209,67	189 657,76	198 075,67
2018	43 069,00	39 439,66	11 814,66	4 030 656,40	4 030 656,40	0,00	52 420,70	46 814,66	17 067,00
2019	27 625,00	27 625,00	0,00	3 727 723,74	3 727 723,74	0,00	35 353,70	35 000,00	0,00
2020	19 125,00	19 125,00	0,00	3 290 108,40	3 290 108,40	0,00	30 353,70	30 000,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 991 593,00	1 991 593,00	0,00	346,20	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2017	552 525,00	243 573,00	285 003,00	317 369,91	49 847,91	270 540,57	3 018,57	0,00	0,00
2018	6 259 137,51	4 506 847,40	373 195,51	2 293 301,45	378 447,85	1 900 908,60	0,00	0,00	0,00
2019	4 986 320,77	3 723 662,74	554 716,55	1 270 033,03	554 716,55	699 466,48	0,00	0,00	0,00
2020	3 750 347,86	3 200 366,40	237 563,86	555 856,46	237 563,86	312 417,60	0,00	0,00	0,00
2021	1 735 906,00	1 645 218,00	0,00	90 688,00	0,00	90 688,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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									
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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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							
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	2 693 750,00	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
2025	2 465 744,00	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	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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 XXVIII/204/2017
z dnia 2017-06-27

kwoty w
zł

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)				36 606 905,98	5 061 615,59	8 657 583,25	7 790 573,47	5 388 101,56	1 736 251,80
1.a	- wydatki bieżące				308 221,17	138 503,56	52 245,70	48 203,70	32 753,70	346,20
1.b	- wydatki majątkowe				36 298 684,81	4 923 112,03	8 605 337,55	7 742 369,77	5 355 347,86	1 735 905,60
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:				19 000 919,39	1 864 333,91	6 298 533,21	5 021 674,47	3 780 701,56	1 736 251,80
1.1.1	- wydatki bieżące				234 615,86	125 653,56	39 395,70	35 353,70	30 353,70	346,20
1.1.1.1	Adaptacja posiadanej dokumentacji projektowej do zastosowania zielonej energii	Urząd Gminy Obrowo	2018	2020	50 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	20 000,00	0,00
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	9 188,00	1 633,00	4 042,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Edukacja mieszkańców w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii	Urząd Gminy Obrowo	2018	2019	20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy Obrowo	2017	2021	1 540,80	133,50	353,70	353,70	353,70	346,20
1.1.1.5	Projekt "Mobilność kadry edukacji szkolnej"	Szkoła Podstawowa im. gen. J.H. Dąbrowskiego w Dobrzejewicach	2016	2017	123 887,06	123 887,06	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
28 634 125,67
272 052,86
28 362 072,81
18 701 494,95

231 102,86
<i>50 000,00</i>
<i>5 675,00</i>

<i>20 000,00</i>
<i>1 540,80</i>
<i>123 887,06</i>

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						
1.1.1.6	Promowanie zachowań energooszczędnych w transporcie - ecodriving	Urząd Gminy Obrowo	2018	2019	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	2018	2020	20 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 766 303,53	1 738 680,35	6 259 137,51	4 986 320,77	3 750 347,86	1 735 905,60
1.1.2.1	Budowa kanalizacji Glogowo - Brzozówka - Szembekowo IV etap	Urząd Gminy Obrowo	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji w miejscowości Dzikowo -	Urząd Gminy Obrowo	2016	2021	1 781 700,00	272 700,00	100 000,00	300 000,00	480 000,00	564 129,80
1.1.2.3	Budowa kanalizacji w miejscowości Osiek n/Wisłą -	Urząd Gminy Obrowo	2016	2021	2 700 000,00	294 000,00	100 000,00	400 000,00	900 000,00	921 572,80
1.1.2.4	Budowa kanalizacji w miejscowości Silno -	Urząd Gminy Obrowo	2016	2021	1 167 800,00	312 800,00	100 000,00	250 000,00	250 000,00	250 203,00
1.1.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Silno - PROW -	Urząd Gminy Obrowo	2017	2018	1 362 826,00	222 630,00	1 140 196,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa placu zabaw i toru do jazdy na rolkach i deskorolkach w miejscowości Szembekowo	Urząd Gminy Obrowo	2018	2019	77 000,00	0,00	20 500,00	56 500,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa siłowni napowietrznej w miejscowości Szembekowo	Urząd Gminy Obrowo	2017	2018	23 300,00	0,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy	Urząd Gminy Obrowo	2018	2020	2 326 073,00	0,00	526 073,00	1 200 000,00	600 000,00	0,00
1.1.2.9	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy Obrowo	2017	2021	276 331,22	0,00	95 784,00	162 763,22	17 784,00	0,00
1.1.2.10	Modernizacja nawierzchni dróg gminnych	Urząd Gminy Obrowo	2018	2020	2 200 000,00	0,00	600 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00

Limit zobowiązań
10 000,00
20 000,00
18 470 392,09
0,00
1 716 829,80
2 615 572,80
1 163 003,00
1 362 826,00
77 000,00
23 300,00
2 326 073,00
276 331,22
2 200 000,00

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						
1.1.2.11	Modernizacja oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy Obrowo	2018	2019	500 000,00	0,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Montowanie instalacji fotowoltaicznych (PV) do wspomaganie produkcji energii elektrycznej	Urząd Gminy Obrowo	2018	2020	815 000,00	0,00	100 000,00	250 000,00	465 000,00	0,00
1.1.2.13	Montowanie kolektorów słonecznych na cele przygotowania c.w.u.	Urząd Gminy Obrowo	2018	2019	136 000,00	0,00	20 000,00	116 000,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów - droga rowerowa Osiek nad Wisłą - Sąsiedzko - Zimny Zdrój - Czernikowo - Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa -	Urząd Gminy Obrowo	2016	2020	1 209 497,40	41 428,35	373 195,51	554 716,55	237 563,86	0,00
1.1.2.15	Przebudowa drogi łączącej miejscowości Osiek nad Wisłą - Stajenczynki	Urząd Gminy Obrowo	2016	2017	382 796,91	243 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Obrowie -	Urząd Gminy Obrowo	2016	2018	1 219 695,00	200 000,00	1 019 695,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Rewaloryzacja parku dworskiego przy budynku Urzędu Gminy w Obrowie -	Urząd Gminy Obrowo	2015	2020	1 257 710,00	65 027,00	596 342,00	596 341,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Termomodernizacja budynku połączona z wymianą źródła ciepła w Szkole Podstawowej w miejscowości Łążyn II	Urząd Gminy Obrowo	2017	2018	619 652,00	35 600,00	584 052,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w miejscowości Dobrzejewice -	Urząd Gminy Obrowo	2017	2018	710 922,00	50 922,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				17 605 986,59	3 197 281,68	2 359 050,04	2 768 899,00	1 607 400,00	0,00

Limit zobowiązań
500 000,00
815 000,00
136 000,00
1 206 904,27

243 573,00
1 219 695,00
1 257 710,00
619 652,00
710 922,00
0,00
0,00
0,00
9 932 630,72

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						
1.3.1	- wydatki bieżące				73 605,31	12 850,00	12 850,00	12 850,00	2 400,00	0,00
1.3.1.1	dotacja celowa dla Powiatu Toruńskiego na bieżące utrzymanie ścieżki rowerowej Toruń - Złotoria - Osiek	Urząd Gminy Obrowo	2014	2019	57 605,31	10 450,00	10 450,00	10 450,00	0,00	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 532 381,28	3 184 431,68	2 346 200,04	2 756 049,00	1 605 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Łążynie	Urząd Gminy Obrowo	2016	2019	400 000,00	100 000,00	130 000,00	155 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa chodnika w miejscowości Brzozowka (ul. Leśna, ul. Kalinowa i ul. Brzozowa) -	Urząd Gminy Obrowo	2016	2017	230 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa chodnika w miejscowości Silno -	Urząd Gminy Obrowo	2016	2017	86 000,00	61 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa Gminnego Domu Kultury w miejscowości Dobrzejewice -	Urząd Gminy Obrowo	2016	2020	1 000 000,00	150 000,00	180 000,00	300 000,00	360 000,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji w miejscowości Obrowo	Urząd Gminy Obrowo	2016	2017	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa pomostu nad jeziorem w Osieku n/Wisłą	Urząd Gminy Obrowo	2018	2020	500 000,00	0,00	55 000,00	300 000,00	145 000,00	0,00
1.3.2.7	Budowa przedszkola w Osieku n/Wisłą	Urząd Gminy Obrowo	2016	2020	2 000 000,00	0,00	0,00	837 400,00	1 100 000,00	0,00
1.3.2.8	Budowa siłowni napowietrznych na terenie gminy	Urząd Gminy Obrowo	2017	2018	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa zaplecza sportowego przy stadionie w miejscowości Głogowo	Urząd Gminy Obrowo	2015	2019	680 000,00	100 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
40 950,00
31 350,00
9 600,00

9 891 680,72
385 000,00
150 000,00
61 100,00
990 000,00
100 000,00
500 000,00
1 937 400,00
200 000,00
560 000,00

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						
1.3.2.10	Nadbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół w Osieku nad Wisłą -	Urząd Gminy Obrowo	2015	2019	2 122 640,00	400 000,00	750 000,00	933 649,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Obrowo	Urząd Gminy Obrowo	2014	2017	3 293 546,40	930 342,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rewaloryzacja parku dworskiego przy budynku Urzędu Gminy w Obrowie	Urząd Gminy Obrowo	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Wykonanie nawierzchni asfaltowych na istniejących podbudowach dróg gminnych w miejscowościach: Dobrzejewice, Głogowo, Obrowo i Obory -	Urząd Gminy Obrowo	2016	2017	839 221,96	326 240,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Wykup wierzytelności - Budowa dróg gminnych	Urząd Gminy Obrowo	2011	2018	5 209 600,69	651 200,04	651 200,04	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Silno -	Urząd Gminy Obrowo	2017	2018	350 000,00	150 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	zakup koparko - ładowarki z osprzętem	Urząd Gminy Obrowo	2012	2017	421 372,23	15 548,95	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
2 083 649,00
930 342,48
0,00
326 240,21

1 302 400,08
350 000,00
15 548,95

UZASADNIENIE

1. W związku z dokonanymi zmianami budżetu gminy dokonuje się urealnienia poszczególnych wartości wieloletniej prognozy finansowej.
2. Wprowadza się przedsięwzięcie Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 na lata 2017-2021 zarówno w wydatkach bieżących jak i majątkowych na łączną kwotę 277.872,02zł.
3. Dokonuje się zmiany nazwy przedsięwzięcia:
 - z "Rozbudowa świetlicy w Obrowie" na "Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Obrowie"
 - z "Termomodernizacja budynku połączona z wymianą źródła ciepła w szkole Podstawowej w miejscowości Dobrzejewice" na "Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w miejscowości Dobrzejewice", jednocześnie zwiększa się na to zadanie nakłady w wysokości 10.922zł.
4. Zwiększa się nakłady finansowe na realizację zadania Budowa kanalizacji w miejscowości Dzikowo w kwocie 41.700zł.
5. Zwiększa się nakłady finansowe na realizację zadania Budowa kanalizacji w miejscowości Silno w kwocie 87.800zł.
6. Wprowadza się przedsięwzięcie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Silno, realizowane w latach 2017-2018 przy współudziale środków unijnych na kwotę 1.362.826zł.
7. W związku z negatywnym rozpatrzeniem wniosku o dofinansowanie przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotyczące zadania Rewaloryzacja parku dworskiego w Obrowie planowane jest ubieganie się o dofinansowanie powyższego zadania ze środków unijnych (ZIT).
8. W związku z brakiem możliwości pozyskania środków unijnych na zadanie Budowa kanalizacji Głogowo - Brzozówka - Szembekowo IV etap rezygnuje się w roku 2017 z realizacji tego zadania.
9. Przedsięwzięcia pn:
 - Rozbudowa świetlicy w Obrowie,
 - Rewaloryzacja parku w Obrowie,
 - Budowa kanalizacji w miejscowości Dzikowo,
 - Budowa kanalizacji w miejscowości Osiek n/Wisłą,
 - Budowa kanalizacji w miejscowości Silnoplanowane 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.