

**Uchwała Nr XXXIV/255/2017
Rady Gminy Obrowo
z dnia 28 grudnia 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 2017r. poz. 2077) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2017r. poz. 1875, 2232).

Rada Gminy Obrowo uchwala, 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 XXXIV/255/2017
z dnia 2017-12-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2017	70 706 125,19	68 922 187,19	11 476 074,00	431 500,00	8 804 218,00	4 572 316,00	20 515 344,00	23 301 419,19	1 783 938,00	2 810,00	1 781 128,00	
2018	71 942 335,38	68 696 278,00	12 131 654,00	221 904,00	8 237 243,00	4 178 800,00	21 467 160,00	17 885 418,00	3 246 057,38	0,00	3 246 057,38	
2019	73 167 350,89	70 047 636,40	12 882 094,00	235 631,00	8 546 782,00	4 331 106,00	22 795 076,00	18 991 774,00	3 119 714,49	0,00	3 119 714,49	
2020	75 406 838,40	72 730 928,00	13 719 108,00	250 941,00	8 915 104,00	4 612 520,00	24 276 186,00	20 225 765,00	2 675 910,40	0,00	2 675 910,40	
2021	76 873 826,00	74 854 423,00	14 582 383,00	266 731,00	9 211 257,00	4 902 763,00	25 803 765,00	21 298 471,00	2 019 403,00	0,00	2 019 403,00	
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:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	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⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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
2017	77 939 700,19	66 132 154,19	0,00	0,00	0,00	1 048 910,00	984 910,00	0,00	0,00	11 807 546,00
2018	70 454 999,60	61 004 999,60	0,00	0,00	0,00	1 416 680,00	1 352 400,00	0,00	0,00	9 450 000,00
2019	70 882 727,49	62 760 418,49	0,00	0,00	x	1 322 300,00	1 322 300,00	0,00	0,00	8 122 309,00
2020	72 814 915,00	64 912 915,00	0,00	0,00	x	1 240 150,00	1 240 150,00	0,00	0,00	7 902 000,00
2021	74 186 276,00	66 881 965,00	0,00	0,00	x	1 199 850,00	1 199 850,00	0,00	0,00	7 304 311,00
2022	73 254 740,00	67 172 287,00	0,00	0,00	x	1 067 550,00	1 067 550,00	0,00	0,00	6 082 453,00
2023	76 955 598,00	70 411 067,00	0,00	0,00	x	929 150,00	929 150,00	0,00	0,00	6 544 531,00
2024	80 661 956,66	74 610 214,00	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 zaciąganiem 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
2017	-7 233 575,00	8 381 698,40	0,00	0,00	1 026 138,40	1 026 138,40	7 355 560,00	6 207 436,60	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	2 591 923,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 687 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 887 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 887 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 863 773,34	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:						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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2017	1 148 123,40	1 148 123,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 957 249,96	0,00	2 790 033,00	3 816 171,40
2018	1 487 335,78	1 487 335,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 818 714,14	0,00	7 691 278,40	7 691 278,40
2019	2 284 623,40	2 284 623,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 534 090,74	0,00	7 287 217,91	7 287 217,91
2020	2 591 923,40	2 591 923,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 942 167,34	0,00	7 818 013,00	7 818 013,00
2021	2 687 550,00	2 687 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 254 617,34	0,00	7 972 458,00	7 972 458,00
2022	2 887 550,00	2 887 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 367 067,34	0,00	8 970 003,00	8 970 003,00
2023	2 887 550,00	2 887 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 479 517,34	0,00	9 432 081,00	9 432 081,00
2024	2 863 773,34	2 863 773,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 615 744,00	0,00	8 915 516,00	8 915 516,00
2025	2 515 744,00	2 515 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 100 000,00	0,00	8 733 316,00	8 733 316,00
2026	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 300 000,00	0,00	9 673 943,00	9 673 943,00
2027	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 300 000,00	0,00	9 816 338,00	9 816 338,00
2028	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	0,00	10 039 548,00	10 039 548,00
2029	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	10 450 800,00	10 450 800,00
2030	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	8 350 000,00	8 350 000,00
2031	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00

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.

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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
2017	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	3,95%	5,63%	6,43%	TAK	TAK
2018	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	10,69%	4,54%	5,34%	TAK	TAK
2019	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	9,96%	6,67%	7,48%	TAK	TAK
2020	5,08%	5,08%	0,00	5,08%	10,37%	8,20%	8,20%	TAK	TAK
2021	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	10,37%	10,34%	10,34%	TAK	TAK
2022	5,19%	5,19%	0,00	5,19%	11,78%	10,23%	10,23%	TAK	TAK
2023	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	11,81%	10,84%	10,84%	TAK	TAK
2024	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	10,67%	11,32%	11,32%	TAK	TAK
2025	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	9,99%	11,42%	11,42%	TAK	TAK
2026	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	10,70%	10,82%	10,82%	TAK	TAK
2027	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	10,48%	10,45%	10,45%	TAK	TAK
2028	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	10,33%	10,39%	10,39%	TAK	TAK
2029	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	10,36%	10,50%	10,50%	TAK	TAK
2030	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	8,04%	10,39%	10,39%	TAK	TAK
2031	1,90%	1,90%	0,00	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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2017	0,00	0,00	25 037 088,41	4 391 769,00	5 678 880,28	138 696,56	5 540 183,72	4 049 687,00	6 159 790,00	1 598 069,00
2018	1 487 335,78	1 487 335,78	25 085 867,00	6 008 915,00	9 343 637,83	52 245,70	9 291 392,13	6 749 746,00	2 327 058,00	373 196,00
2019	2 284 623,40	2 284 623,40	26 423 108,00	6 324 202,00	7 508 241,60	48 203,70	7 460 037,90	7 505 909,00	61 683,45	554 716,55
2020	2 591 923,40	2 591 923,40	28 001 180,00	6 672 694,00	4 681 779,56	32 753,70	4 649 025,86	6 800 000,00	864 436,14	237 563,86
2021	2 687 550,00	2 687 550,00	29 411 566,00	7 028 804,00	1 768 969,80	346,20	1 768 623,60	1 735 905,60	5 568 405,40	0,00
2022	2 887 550,00	2 887 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 887 550,00	2 887 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 863 773,34	2 863 773,34	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 spłaty 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 podmiotów dysponujących 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
2017	242 446,74	234 677,68	234 677,68	243 573,00	243 573,00	243 573,00	230 373,95	221 822,04	230 373,95
2018	43 069,00	39 439,66	11 814,66	3 246 057,38	3 246 057,38	1 232 012,00	52 420,70	46 814,66	17 067,00
2019	27 625,00	27 625,00	0,00	3 119 714,49	3 119 714,49	0,00	35 353,70	35 000,00	0,00
2020	19 125,00	19 125,00	0,00	2 675 910,40	2 675 910,40	0,00	30 353,70	30 000,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	2 019 403,00	2 019 403,00	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									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	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 ¹⁵⁾	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
2017	404 993,00	243 573,00	367 313,00	169 836,95	132 156,95	127 220,57	89 540,57	0,00	0,00
2018	6 132 919,09	3 756 322,82	2 337 029,09	2 389 223,61	1 110 269,43	1 992 517,23	727 508,05	0,00	0,00
2019	4 297 604,90	3 111 368,05	554 716,55	1 193 611,85	554 716,55	623 045,30	0,00	0,00	0,00
2020	2 950 347,86	2 520 366,40	237 563,86	435 856,46	237 563,86	192 417,60	0,00	0,00	0,00
2021	1 768 623,60	1 673 028,00	0,00	95 595,60	0,00	95 595,60	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:	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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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 budżetu ^x	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 ^x	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
2017	1 148 123,40	651 200,04	666 747,22	0,00	666 747,22	0,00	-1,77
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	3 000 000,00	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
2031	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 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 XXXIV/255/2017
z dnia 2017-12-28

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)				36 947 277,18	5 678 880,28	9 343 637,83	7 508 241,60	4 681 779,56	1 768 969,80
1.a	- wydatki bieżące				306 504,19	138 696,56	52 245,70	48 203,70	32 753,70	346,20
1.b	- wydatki majątkowe				36 640 772,99	5 540 183,72	9 291 392,13	7 460 037,90	4 649 025,86	1 768 623,60
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:				17 006 185,57	1 451 918,60	6 172 314,79	4 332 958,60	2 980 701,56	1 768 969,80
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	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
1.1.1.5	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
1.1.1.6	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
1.1.1.7	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy Obrowo	2017	2021	1 540,80	133,50	353,70	353,70	353,70	346,20
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 771 569,71	1 326 265,04	6 132 919,09	4 297 604,90	2 950 347,86	1 768 623,60
1.1.2.1	Budowa kanalizacji w miejscowości Dzikowo -	Urząd Gminy Obrowo	2016	2021	1 786 700,00	276 783,00	100 000,00	300 000,00	480 000,00	565 046,80
1.1.2.2	Budowa kanalizacji w miejscowości Osiek n/Wisłą -	Urząd Gminy Obrowo	2016	2021	2 700 000,00	291 649,00	100 000,00	400 000,00	900 000,00	923 923,80
1.1.2.3	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
1.1.2.5	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
1.1.2.6	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
1.1.2.7	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
1.1.2.8	Modernizacja oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy Obrowo	2018	2019	500 000,00	0,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Montowanie instalacji fotowoltaicznych (PV) do wspomagania produkcji energii elektrycznej	Urząd Gminy Obrowo	2018	2020	815 000,00	0,00	100 000,00	250 000,00	465 000,00	0,00
1.1.2.10	Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Obrowie -	Urząd Gminy Obrowo	2017	2018	1 548 788,00	34 897,00	1 513 891,00	0,00	0,00	0,00
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 - Sądziejewo - Żymły - Czernikowo - Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa -	Urząd Gminy Obrowo	2016	2020	1 209 497,40	37 217,04	377 509,04	554 716,55	237 563,86	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	28 981 509,07
1.a	272 245,86
1.b	28 709 263,21
1.1	16 706 863,35
1.1.1	231 102,86
1.1.1.1	50 000,00
1.1.1.2	5 675,00
1.1.1.3	20 000,00
1.1.1.4	10 000,00
1.1.1.5	20 000,00
1.1.1.6	123 887,06
1.1.1.7	1 540,80
1.1.2	16 475 760,49
1.1.2.1	1 721 829,80
1.1.2.2	2 615 572,80
1.1.2.3	77 000,00
1.1.2.5	23 300,00
1.1.2.6	2 326 073,00
1.1.2.7	136 000,00
1.1.2.8	500 000,00
1.1.2.9	815 000,00
1.1.2.10	1 548 788,00
1.1.2.12	1 207 006,49

za organ stanowiący Krzysztof Michalski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.01.04

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	704 982,05	66 658,00	638 324,05	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	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
1.1.2.15	Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w miejscowości Dobrzejewice -	Urząd Gminy Obrowo	2017	2019	505 789,13	50 922,00	400 000,00	54 867,13	0,00	0,00
1.1.2.18	Rewaloryzacja parku dworskiego przy budynku Urzędu Gminy w Obrowie -	Urząd Gminy Obrowo	2015	2020	1 257 710,00	8 610,00	596 342,00	652 758,00	0,00	0,00
1.1.2.19	Budowa kanalizacji w miejscowości Silno -	Urząd Gminy Obrowo	2016	2021	1 158 776,00	274 326,00	100 000,00	250 000,00	250 000,00	279 653,00
1.1.2.20	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
1.1.2.21	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Silno - PROW -	Urząd Gminy Obrowo	2017	2018	1 362 826,00	41 630,00	1 321 196,00	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				19 941 091,61	4 226 961,68	3 171 323,04	3 175 283,00	1 701 078,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				71 888,33	13 043,00	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 - Złotonia - Osiek	Urząd Gminy Obrowo	2014	2019	55 888,33	10 643,00	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				19 869 203,28	4 213 918,68	3 158 473,04	3 162 433,00	1 698 678,00	0,00
1.3.2.1	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Łążynie	Urząd Gminy Obrowo	2017	2019	668 034,00	3 834,00	350 000,00	314 200,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji w miejscowości Obrowo	Urząd Gminy Obrowo	2016	2017	357 738,00	257 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa Gminnego Domu Kultury w miejscowości Dobrzejewice -	Urząd Gminy Obrowo	2016	2020	1 000 000,00	126 322,00	80 000,00	310 000,00	453 678,00	0,00
1.3.2.4	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
1.3.2.5	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
1.3.2.7	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
1.3.2.10	Nadbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół w Osieku nad Wisłą -	Urząd Gminy Obrowo	2015	2019	2 283 991,00	1 790 018,00	464 982,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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
1.3.2.12	zakup koparko - ładowarki z osprzętem	Urząd Gminy Obrowo	2012	2017	421 372,23	15 548,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa zaplecza sportowego przy stadionie w miejscowości Głogowo	Urząd Gminy Obrowo	2015	2019	680 000,00	16 000,00	230 000,00	314 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa chodnika w miejscowości Brzozowka (ul. Leśna, ul. Kalinowa i ul. Brzozowa) -	Urząd Gminy Obrowo	2016	2018	176 161,00	0,00	96 161,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	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
1.3.2.19	Budowa chodnika w miejscowości Silno -	Urząd Gminy Obrowo	2016	2017	86 000,00	61 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Silno -	Urząd Gminy Obrowo	2017	2018	350 000,00	5 575,00	344 425,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.13	704 982,05
1.1.2.14	243 573,00
1.1.2.15	505 789,13
1.1.2.18	1 257 710,00
1.1.2.19	1 153 979,00
1.1.2.20	276 331,22
1.1.2.21	1 362 826,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	12 274 645,72
1.3.1	41 143,00
1.3.1.1	31 543,00
1.3.1.2	9 600,00
1.3.2	12 233 502,72
1.3.2.1	668 034,00
1.3.2.2	257 738,00
1.3.2.3	970 000,00
1.3.2.4	500 000,00
1.3.2.5	1 937 400,00
1.3.2.7	930 342,48
1.3.2.10	2 255 000,00
1.3.2.11	1 302 400,08
1.3.2.12	15 548,95
1.3.2.13	560 000,00
1.3.2.17	96 161,00
1.3.2.18	326 240,21
1.3.2.19	61 100,00
1.3.2.20	350 000,00

za organ stanowiący Krzysztof Michalski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.01.04

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						
1.3.2.21	Wykonanie nawierzchni asfaltowej dróg gminnych w miejscowościach: Głogowo, Brzozówka, Obrowo, Dobrzejewice, Łążyn, Kuźniki -	Urząd Gminy Obrowo	2017	2019	1 893 538,00	0,00	806 705,00	1 086 833,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa klimatyzacji w budynku administracyjnym Urzędu Gminy -	Urząd Gminy Obrowo	2017	2018	70 000,00	10 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Obrowie -	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Obrowie	2017	2018	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.21	1 893 538,00
1.3.2.22	70 000,00
1.3.2.23	40 000,00

UZASADNIENIE

1. W związku z dokonanymi zmianami budżetu gminy dokonuje się urealnienia poszczególnych wartości wieloletniej prognozy finansowej.
2. W roku 2017 zmniejsza się nakłady finansowe na realizację następujących przedsięwzięć:
 - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Silno w kwocie 4.024zł.
 - Dotacja dla Powiatu Toruńskiego na zadanie "Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów - droga rowerowa Osiek nad Wisłą - Sąsiecino - Zimny Zdrój - Czernikowo - Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa" w kwocie 4.211,31zł.
 - Nadbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół w Osieku nad Wisłą w kwocie 1.982zł.
 - Termomodernizacja budynku połączona z wymianą źródła ciepła w szkole Podstawowej w miejscowości Łążyn II w kwocie 3.618zł.
 - Budowa Gminnego Domu Kultury w miejscowości Dobrzejewice w kwocie 12.132zł.
3. W roku 2017 zwiększa się nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia "Budowa kanalizacji w miejscowości Obrowo w kwocie 10.752zł.
4. Kwota 1,77zł. wynika z ostatecznego rozliczenia umowy leasingu (zmniejszenie kwoty długu o kwotę 1,77zł.)
5. 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 Silno
 - Termomodernizacja budynku SP w Łążynieplanowane 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.