Uchwała Nr XXXVII/280/2018
Rady Gminy Obrowo
z dnia 27 kwietnia 2018 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrowo na lata 2018–2034

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 z 2018r. poz. 130).

Rada Gminy Obrowo uchwala, co następuje:

§ 1. W § 1 Uchwały Nr XXXV/261/2018 Rady Gminy Obrowo z dnia 23 stycznia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrowo na lata 2018–2034 wykreśla się treść załącznika Nr 1, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W § 2 Uchwały Nr XXXV/261/2018 Rady Gminy Obrowo z dnia 23 stycznia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrowo na lata 2018–2034 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.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.05.17

Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXVII/280/2018
z dnia 2018-04-27

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
2018	70 243 186,07	66 667 735,07	12 848 044,00	300 000,00	8 511 040,00	4 550 000,00	21 650 518,00	19 078 188,07	3 575 451,00	104 330,00	3 471 121,00
2019	75 025 093,74	72 600 321,00	13 484 022,00	314 850,00	8 801 274,00	4 722 900,00	22 207 949,00	23 465 463,00	2 424 772,74	0,00	2 424 772,74
2020	76 964 049,40	74 873 171,00	14 164 965,00	330 750,00	9 135 723,00	4 902 370,00	22 763 148,00	24 052 100,00	2 090 878,40	0,00	2 090 878,40
2021	77 518 724,00	77 178 724,00	14 851 966,00	346 800,00	9 464 609,00	5 078 855,00	23 332 227,00	24 653 402,00	340 000,00	0,00	340 000,00
2022	79 537 824,00	79 537 824,00	15 557 434,00	363 265,00	9 795 870,00	5 256 615,00	23 915 533,00	25 269 738,00	0,00	0,00	0,00
2023	81 925 226,00	81 925 226,00	16 265 297,00	379 792,00	10 119 134,00	5 430 083,00	24 513 421,00	25 901 481,00	0,00	0,00	0,00
2024	84 255 273,34	84 255 273,34	16 989 103,00	396 693,00	10 442 946,00	5 603 846,00	25 126 256,00	26 549 018,00	0,00	0,00	0,00
2025	86 052 294,00	86 052 294,00	17 728 129,00	413 950,00	10 766 677,00	5 777 565,00	25 754 413,00	27 212 744,00	0,00	0,00	0,00
2026	88 821 795,00	88 821 795,00	18 481 575,00	431 542,00	11 089 678,00	5 950 892,00	26 398 273,00	27 893 062,00	0,00	0,00	0,00
2027	90 881 560,00	90 881 560,00	19 248 560,00	449 451,00	11 411 278,00	6 123 468,00	27 058 230,00	28 590 389,00	0,00	0,00	0,00
2028	93 053 410,00	93 053 410,00	20 047 375,00	468 103,00	11 742 205,00	6 301 049,00	27 734 686,00	29 305 148,00	0,00	0,00	0,00
2029	95 362 400,00	95 362 400,00	20 859 294,00	487 061,00	12 070 987,00	6 477 478,00	28 428 053,00	30 037 777,00	0,00	0,00	0,00
2030	97 849 633,00	97 849 633,00	21 683 236,00	506 300,00	12 396 904,00	6 652 370,00	29 138 754,00	30 788 722,00	0,00	0,00	0,00
2031	100 065 124,00	100 065 124,00	22 518 041,00	525 793,00	12 719 223,00	6 825 332,00	29 867 223,00	31 558 440,00	0,00	0,00	0,00
2032	102 664 252,00	102 664 252,00	23 362 467,00	545 510,00	13 037 204,00	6 995 965,00	30 613 904,00	32 347 401,00	0,00	0,00	0,00
2033	105 208 358,00	105 208 358,00	24 215 197,00	565 421,00	13 350 097,00	7 163 868,00	31 379 251,00	33 156 086,00	0,00	0,00	0,00
2034	107 628 817,00	107 628 817,00	25 099 052,00	586 059,00	13 670 499,00	7 335 801,00	32 163 733,00	33 984 988,00	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący Krzysztof Michalski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.05.17

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 bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x
			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	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) 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
2018	79 865 945,07	64 953 765,07	0,00	0,00	0,00	1 372 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	14 912 180,00
2019	72 740 470,34	65 393 170,34	0,00	0,00	x	1 322 300,00	1 322 300,00	0,00	0,00	7 347 300,00
2020	74 172 626,00	66 970 626,00	0,00	0,00	x	1 240 150,00	1 240 150,00	0,00	0,00	7 202 000,00
2021	74 631 674,00	68 218 214,00	0,00	0,00	x	1 199 850,00	1 199 850,00	0,00	0,00	6 413 460,00
2022	76 450 774,00	70 436 169,00	0,00	0,00	x	1 067 550,00	1 067 550,00	0,00	0,00	6 014 605,00
2023	78 838 176,00	72 197 073,00	0,00	0,00	x	952 095,00	952 095,00	0,00	0,00	6 641 103,00
2024	81 192 000,00	74 102 000,00	0,00	0,00	x	860 200,00	860 200,00	0,00	0,00	7 090 000,00
2025	83 337 050,00	75 992 050,00	0,00	0,00	x	778 740,00	778 740,00	0,00	0,00	7 345 000,00
2026	85 822 295,00	77 948 352,00	0,00	0,00	x	688 750,00	688 750,00	0,00	0,00	7 873 943,00
2027	87 682 060,00	79 692 060,00	0,00	0,00	x	592 770,00	592 770,00	0,00	0,00	7 990 000,00
2028	89 923 910,00	81 784 362,00	0,00	0,00	x	498 890,00	498 890,00	0,00	0,00	8 139 548,00
2029	92 232 900,00	83 732 100,00	0,00	0,00	x	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	8 500 800,00
2030	95 249 633,00	85 999 633,00	0,00	0,00	x	327 000,00	327 000,00	0,00	0,00	9 250 000,00
2031	97 465 124,00	87 965 124,00	0,00	0,00	x	249 000,00	249 000,00	0,00	0,00	9 500 000,00
2032	99 864 252,00	90 164 252,00	0,00	0,00	x	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	9 700 000,00
2033	102 408 358,00	92 418 358,00	0,00	0,00	x	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	9 990 000,00
2034	104 928 817,00	94 928 817,00	0,00	0,00	x	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00

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: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: 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
2018	-9 622 759,00	11 110 094,78	0,00	0,00	55 094,78	55 094,78	11 055 000,00	9 567 664,22	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	2 791 423,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 887 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 087 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 087 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 063 273,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 715 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 999 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 199 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 129 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 129 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 700 000,00	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	
			w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
				z tego:							
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
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
2018	1 487 335,78	1 487 335,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 873 714,14	0,00	1 713 970,00	1 769 064,78
2019	2 284 623,40	2 284 623,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 589 090,74	0,00	7 207 150,66	7 207 150,66
2020	2 791 423,40	2 791 423,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 797 667,34	0,00	7 902 545,00	7 902 545,00
2021	2 887 050,00	2 887 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 910 617,34	0,00	8 960 510,00	8 960 510,00
2022	3 087 050,00	3 087 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 823 567,34	0,00	9 101 655,00	9 101 655,00
2023	3 087 050,00	3 087 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 736 517,34	0,00	9 728 153,00	9 728 153,00
2024	3 063 273,34	3 063 273,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 673 244,00	0,00	10 153 273,34	10 153 273,34
2025	2 715 244,00	2 715 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 958 000,00	0,00	10 060 244,00	10 060 244,00
2026	2 999 500,00	2 999 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 958 500,00	0,00	10 873 443,00	10 873 443,00
2027	3 199 500,00	3 199 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 759 000,00	0,00	11 189 500,00	11 189 500,00
2028	3 129 500,00	3 129 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 629 500,00	0,00	11 269 048,00	11 269 048,00
2029	3 129 500,00	3 129 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	0,00	11 630 300,00	11 630 300,00
2030	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 900 000,00	0,00	11 850 000,00	11 850 000,00
2031	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00	0,00	12 100 000,00	12 100 000,00
2032	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00
2033	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	12 790 000,00	12 790 000,00
2034	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 700 000,00	12 700 000,00

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
2018	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	2,59%	6,12%	5,71%	TAK	TAK
2019	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	9,61%	5,56%	5,15%	TAK	TAK
2020	5,24%	5,24%	0,00	5,24%	10,27%	6,16%	5,75%	TAK	TAK
2021	5,27%	5,27%	0,00	5,27%	11,56%	7,49%	7,49%	TAK	TAK
2022	5,22%	5,22%	0,00	5,22%	11,44%	10,48%	10,48%	TAK	TAK
2023	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	11,87%	11,09%	11,09%	TAK	TAK
2024	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	12,05%	11,62%	11,62%	TAK	TAK
2025	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	11,69%	11,79%	11,79%	TAK	TAK
2026	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	12,24%	11,87%	11,87%	TAK	TAK
2027	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	12,31%	11,99%	11,99%	TAK	TAK
2028	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	12,11%	12,08%	12,08%	TAK	TAK
2029	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	12,20%	12,22%	12,22%	TAK	TAK
2030	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	12,11%	12,21%	12,21%	TAK	TAK
2031	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	12,09%	12,14%	12,14%	TAK	TAK
2032	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	12,18%	12,13%	12,13%	TAK	TAK
2033	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	12,16%	12,13%	12,13%	TAK	TAK
2034	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	11,80%	12,14%	12,14%	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
2018	0,00	0,00	26 851 831,29	5 431 334,00	11 429 195,25	504 659,17	10 924 536,08	8 480 231,00	5 437 239,00	994 710,00
2019	2 284 623,40	2 284 623,40	27 428 775,00	5 556 254,00	7 057 183,51	204 120,74	6 853 062,77	4 378 346,22	2 414 237,23	554 716,55
2020	2 791 423,40	2 791 423,40	28 114 494,00	5 695 161,00	6 217 481,56	6 060,70	6 211 420,86	5 973 857,00	990 579,14	237 563,86
2021	2 887 050,00	2 887 050,00	28 817 356,00	5 834 540,00	2 536 251,80	346,20	2 535 905,60	2 535 905,60	3 877 554,40	0,00
2022	3 087 050,00	3 087 050,00	29 537 790,00	5 983 478,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	3 664 605,00	0,00
2023	3 087 050,00	3 087 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 063 273,34	3 063 273,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 715 244,00	2 715 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 999 500,00	2 999 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 199 500,00	3 199 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 129 500,00	3 129 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 129 500,00	3 129 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący Krzysztof Michalski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.05.17

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:	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	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	
			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
2018	493 137,47	451 129,14	451 129,14	3 441 121,00	3 441 121,00	1 927 912,00	507 836,47	451 129,14	494 800,47
2019	184 510,04	161 169,44	161 169,44	2 424 772,74	2 424 772,74	346 540,00	191 270,74	161 169,44	184 510,04
2020	0,00	0,00	0,00	2 090 878,40	2 090 878,40	0,00	3 660,70	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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: 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 tym: 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 tym: 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 tym: 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
2018	7 353 570,00	3 583 255,00	4 421 698,04	3 842 901,03	2 533 691,03	710 235,99	194 672,99	1 295 000,00	0,00
2019	3 457 029,77	2 282 638,74	1 179 266,55	1 204 138,63	856 067,15	365 005,08	23 340,60	0,00	0,00
2020	2 697 420,86	2 090 878,40	237 563,86	609 849,46	237 563,86	368 978,60	0,00	0,00	0,00
2021	400 000,00	340 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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
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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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
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	2 591 923,40	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
2022	2 887 550,00	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
2024	2 863 773,34	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
2026	2 800 000,00	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
2028	3 000 000,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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. 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 XXXVII/280/2018
z dnia 2018-04-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 116 864,53	11 429 195,25	7 057 183,51	6 217 481,56	2 536 251,80	27 240 112,12
1.a	- wydatki bieżące				801 259,97	504 659,17	204 120,74	6 060,70	346,20	715 186,81
1.b	- wydatki majątkowe				35 315 604,56	10 924 536,08	6 853 062,77	6 211 420,86	2 535 905,60	26 524 925,31
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				14 748 672,53	7 695 440,21	3 648 300,51	2 701 081,56	400 346,20	14 445 168,48
1.1.1	- wydatki bieżące				727 654,66	491 809,17	191 270,74	3 660,70	346,20	687 086,81
1.1.1.1	Dotacja celowa dla Miasta Bydgoszczy na udział własny gminy w realizacji projektu pn. "Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT"	Urząd Gminy Obrowo	2015	2018	6 809,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	1 663,00
1.1.1.2	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy Obrowo	2017	2021	1 540,80	353,70	353,70	353,70	346,20	1 407,30
1.1.1.3	EU-geniusz w naukowym labiryncie -	Urząd Gminy Obrowo	2018	2020	22 396,00	12 682,00	6 407,00	3 307,00	0,00	22 396,00
1.1.1.4	Projekt Erasmus+ -	Zespół Szkół w Dobrzejewicach	2017	2019	98 095,19	70 070,44	16 765,97	0,00	0,00	86 836,41
1.1.1.5	Projekt - Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej -	Zespół Szkół w Dobrzejewicach	2017	2018	110 733,03	100 835,46	0,00	0,00	0,00	100 835,46
1.1.1.6	Projekt Erasmus+ -	Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Łążynie II	2017	2019	96 334,00	62 935,00	19 267,00	0,00	0,00	82 202,00
1.1.1.7	Praca Socjalna - Bliżej Rodziny -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2019	391 746,64	243 269,57	148 477,07	0,00	0,00	391 746,64
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 021 017,87	7 203 631,04	3 457 029,77	2 697 420,86	400 000,00	13 758 081,67
1.1.2.1	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy	Urząd Gminy Obrowo	2019	2020	2 326 073,00	0,00	1 200 000,00	1 126 073,00	0,00	2 326 073,00
1.1.2.2	Montowanie kolektorów słonecznych na cele przygotowania c.w.u.	Urząd Gminy Obrowo	2019	2020	136 000,00	0,00	20 000,00	116 000,00	0,00	136 000,00
1.1.2.3	Modernizacja oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy Obrowo	2019	2020	500 000,00	0,00	200 000,00	300 000,00	0,00	500 000,00
1.1.2.4	Montowanie instalacji fotowoltaicznych (PV) do wspomagania produkcji energii elektrycznej	Urząd Gminy Obrowo	2018	2020	815 000,00	20 000,00	295 000,00	500 000,00	0,00	815 000,00
1.1.2.5	Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Obrowie -	Urząd Gminy Obrowo	2017	2018	1 560 787,50	1 525 891,00	0,00	0,00	0,00	1 525 891,00
1.1.2.6	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów - droga rowerowa Osiek nad Wisłą - Sąsieczno - Zimny Zdrój - Czernikowo - Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa -	Urząd Gminy Obrowo	2016	2020	1 209 497,40	377 509,04	554 716,55	237 563,86	0,00	1 169 789,45
1.1.2.7	Termomodernizacja budynku połączona z wymianą źródła ciepła w Szkole Podstawowej w miejscowości Łążyn II	Urząd Gminy Obrowo	2017	2018	990 445,00	954 898,00	0,00	0,00	0,00	954 898,00
1.1.2.8	Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w miejscowości Dobrzejewice -	Urząd Gminy Obrowo	2017	2018	555 713,00	505 791,00	0,00	0,00	0,00	505 791,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.9	Rewaloryzacja parku dworskiego przy budynku Urzedu Gminy w Obrowie -	Urząd Gminy Obrowo	2015	2020	1 295 169,75	624 550,00	624 550,00	0,00	0,00	1 249 100,00
1.1.2.10	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy Obrowo	2017	2021	276 332,22	95 785,00	162 763,22	17 784,00	0,00	276 332,22
1.1.2.11	Budowa kanlizacji sanitarnej w miejscowości Silno - PROW -	Urząd Gminy Obrowo	2017	2018	2 053 630,00	2 000 012,00	0,00	0,00	0,00	2 000 012,00
1.1.2.12	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z oświetleniem w miejscowości Silno -	Urząd Gminy Obrowo	2017	2018	409 075,00	405 900,00	0,00	0,00	0,00	405 900,00
1.1.2.13	Przebudowa i modernizacja infrastruktury wodno - kanalizacyjnej	Urząd Gminy Obrowo	2019	2021	1 200 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	1 200 000,00
1.1.2.14	Wykonanie nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach Brzozówka, Głogowo, Dobrzejewice, Szembekowo, Łążyn, Obrowo, Zębowo -	Urząd Gminy Obrowo	2017	2018	693 295,00	693 295,00	0,00	0,00	0,00	693 295,00
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				21 368 192,00	3 733 755,04	3 408 883,00	3 516 400,00	2 135 905,60	12 794 943,64
1.3.1	- wydatki bieżące				73 605,31	12 850,00	12 850,00	2 400,00	0,00	28 100,00
1.3.1.1	dotacja celowa dla Powiatu Toruńskiego na bieżące utrzymanie ścieżli rowerowej Toruń - Złotoria - Osiek	Urząd Gminy Obrowo	2014	2019	57 605,31	10 450,00	10 450,00	0,00	0,00	20 900,00
1.3.1.2	Dotacja dla Samorządu Województwa na realizację Wojewódfzkiego 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	0,00	7 200,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 294 586,69	3 720 905,04	3 396 033,00	3 514 000,00	2 135 905,60	12 766 843,64
1.3.2.1	Budowa Gminnego Domu Kultury w miejscowości Dobrzejewice -	Urząd Gminy Obrowo	2016	2020	1 500 000,00	80 000,00	310 000,00	960 000,00	0,00	1 350 000,00
1.3.2.2	Budowa pomostu nad jeziorem w Osieku n/Wisłą	Urząd Gminy Obrowo	2019	2021	500 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	500 000,00
1.3.2.3	Nadbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół w Osieku nad Wisłą -	Urząd Gminy Obrowo	2016	2018	2 283 991,00	463 000,00	0,00	0,00	0,00	463 000,00
1.3.2.4	Wykup wierzytelności - Budowa dróg gminnych	Urząd Gminy Obrowo	2011	2018	5 209 600,69	651 200,04	0,00	0,00	0,00	651 200,04
1.3.2.5	Budowa zaplecza sportowego przy stadionie w miejscowości Głogowo	Urząd Gminy Obrowo	2015	2020	1 440 000,00	300 000,00	500 000,00	624 000,00	0,00	1 424 000,00
1.3.2.6	Budowa klimatyzacji w budynku administracyjnym Urzędu Gminy -	Urząd Gminy Obrowo	2017	2019	295 000,00	150 000,00	135 000,00	0,00	0,00	285 000,00
1.3.2.7	Wykonanie nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach: Brzozówka, Głogowo, Dobrzejewice, Szembekowo, Łążyn, Obrowo, Zębowo -	Urząd Gminy Obrowo	2017	2019	1 893 538,00	806 705,00	1 086 833,00	0,00	0,00	1 893 538,00
1.3.2.8	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Brzozówka, Głogowo i Szembekowo	Urząd Gminy Obrowo	2017	2018	1 812 613,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.9	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Obrowie -	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Obrowie	2017	2018	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.10	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z oświetleniem w miejscowości Łążyn -	Urząd Gminy Obrowo	2017	2019	665 344,00	350 000,00	314 200,00	0,00	0,00	664 200,00
1.3.2.11	Budowa kanalizacji w miejscowości Dzikowo -	Urząd Gminy Obrowo	2016	2021	1 786 700,00	0,00	300 000,00	580 000,00	564 129,80	1 444 129,80
1.3.2.12	Budowa kanalizacji w miejscowości Osiek n/Wisłą -	Urząd Gminy Obrowo	2016	2021	2 700 000,00	0,00	400 000,00	900 000,00	1 021 572,80	2 321 572,80
1.3.2.13	Budowa kanalizacji w miejscowości Silno -	Urząd Gminy Obrowo	2016	2021	1 167 800,00	0,00	250 000,00	250 000,00	350 203,00	850 203,00

UZASADNIENIE

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.05.17