

Uchwała Nr XIX/139/2020
Rady Gminy Obrowo
z dnia 31 marca 2020 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrowo na lata 2020–2035

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 2019r. poz. 869 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2019r. poz. 506 ze zm.).

Rada Gminy Obrowo uchwała, co następuje:

§ 1. W § 1 Uchwały Nr XVI/116/2019 Rady Gminy Obrowo z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrowo na lata 2020–2035 wykreśla się treść załącznika Nr 1, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W § 2 Uchwały Nr XVI/116/2019 Rady Gminy Obrowo z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrowo na lata 2020–2035 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 XIX/139/2020
z dnia 2020-03-31

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	70 904 164,56	69 120 227,02	11 736 547,00	458 184,52	20 515 344,00	23 141 400,97	13 268 750,53	4 594 395,06	1 783 937,54	2 810,00	1 781 127,54
Wykonanie 2018	75 253 391,53	74 553 736,58	13 664 519,00	384 739,92	21 829 314,00	25 036 762,00	13 638 401,66	4 349 941,19	699 654,95	150 110,00	549 544,95
Plan 3 kw. 2019	82 998 019,82	78 476 274,82	15 771 031,00	330 000,00	23 313 945,00	23 667 244,82	15 394 054,00	4 800 000,00	4 521 745,00	200 000,00	4 321 745,00
Wykonanie 2019	91 388 538,55	88 551 109,21	15 920 236,00	302 620,76	24 095 662,00	31 822 046,95	16 410 543,50	4 589 983,24	2 837 429,34	10 990,00	2 826 439,34
2020	93 196 111,14	87 261 362,14	17 063 046,00	300 000,00	26 325 953,00	27 089 173,14	16 483 190,00	5 000 000,00	5 934 749,00	200 000,00	5 734 749,00
2021	94 874 860,84	92 692 836,84	18 698 000,00	350 000,00	28 734 000,00	27 012 000,00	17 898 836,84	5 200 000,00	2 182 024,00	200 000,00	1 982 024,00
2022	96 920 060,24	96 270 060,24	19 550 600,00	368 000,00	30 406 100,00	27 695 130,00	18 250 230,24	5 471 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00
2023	100 654 940,24	99 987 897,24	20 401 100,00	384 000,00	32 108 800,00	28 387 510,00	18 706 487,24	5 709 000,00	667 043,00	0,00	667 043,00
2024	103 814 593,58	103 814 593,58	21 268 100,00	400 300,00	33 874 800,00	20 097 200,00	19 174 193,58	5 952 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	107 805 394,24	107 805 394,24	22 172 000,00	417 300,00	35 737 900,00	29 824 630,00	19 653 564,24	6 205 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	111 967 980,24	111 967 980,24	23 114 300,00	435 000,00	37 703 500,00	30 570 250,00	20 144 930,24	6 469 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	116 249 140,24	116 249 140,24	24 073 500,00	453 100,00	39 739 500,00	31 334 510,00	20 648 530,24	6 737 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	119 535 528,51	119 535 528,51	25 048 500,00	471 500,00	40 733 000,00	32 117 870,00	21 164 658,51	7 010 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	122 893 960,00	122 893 960,00	26 037 900,00	490 100,00	41 751 300,00	32 920 820,00	21 693 840,00	7 287 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	126 350 970,00	126 350 970,00	27 066 400,00	509 500,00	42 795 100,00	33 743 840,00	22 236 130,00	7 575 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	129 882 020,00	129 882 020,00	28 108 500,00	529 100,00	43 865 000,00	34 587 440,00	22 791 980,00	7 867 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	133 487 040,00	133 487 040,00	29 162 600,00	548 900,00	44 961 600,00	35 452 130,00	23 361 810,00	8 162 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2033	137 165 900,00	137 165 900,00	30 227 000,00	568 900,00	46 085 600,00	36 338 430,00	23 945 970,00	8 460 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	140 918 400,00	140 918 400,00	31 300 100,00	589 100,00	47 237 700,00	37 246 890,00	24 544 610,00	8 760 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	144 744 310,00	144 744 310,00	32 380 000,00	609 400,00	48 418 600,00	38 178 060,00	25 158 250,00	9 062 000,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	77 341 653,58	65 536 968,14	24 941 160,64	0,00	0,00	1 043 589,32	0,00	0,00	11 804 685,44	11 804 685,44	1 598 066,92	
Wykonanie 2018	84 550 307,69	72 109 269,25	27 099 378,61	0,00	0,00	1 286 216,15	0,00	0,00	12 441 038,44	12 441 038,44	528 970,16	
Plan 3 kw. 2019	85 623 566,82	74 338 322,82	28 220 840,32	0,00	0,00	1 350 000,00	4 121,95	0,00	11 285 244,00	11 285 244,00	1 098 663,00	
Wykonanie 2019	93 617 385,33	84 250 057,13	29 707 009,39	0,00	0,00	1 625 856,89	4 121,95	0,00	9 367 328,20	9 367 328,20	812 020,58	
2020	95 591 021,14	84 634 049,14	32 131 112,24	0,00	0,00	1 666 800,00	0,00	0,00	10 956 972,00	10 956 972,00	1 217 698,00	
2021	92 635 750,60	87 053 750,60	33 000 000,00	0,00	0,00	1 616 800,00	0,00	0,00	5 582 000,00	5 582 000,00	0,00	
2022	93 880 950,00	90 253 550,00	33 747 200,00	0,00	0,00	1 568 200,00	0,00	0,00	3 627 400,00	3 627 400,00	0,00	
2023	97 615 830,00	93 510 830,00	34 590 880,00	0,00	0,00	1 480 000,00	0,00	0,00	4 105 000,00	4 105 000,00	0,00	
2024	100 705 510,00	96 847 710,00	35 455 650,00	0,00	0,00	1 370 000,00	0,00	0,00	3 857 800,00	3 857 800,00	0,00	
2025	104 503 090,00	100 768 840,00	36 342 050,00	0,00	0,00	1 251 700,00	0,00	0,00	3 734 250,00	3 734 250,00	0,00	
2026	108 651 420,00	104 688 120,00	37 250 600,00	0,00	0,00	1 133 600,00	0,00	0,00	3 963 300,00	3 963 300,00	0,00	
2027	112 903 980,00	108 905 280,00	38 181 860,00	0,00	0,00	1 015 500,00	0,00	0,00	3 998 700,00	3 998 700,00	0,00	
2028	116 377 450,00	111 927 950,00	39 136 410,00	0,00	0,00	902 200,00	0,00	0,00	4 449 500,00	4 449 500,00	0,00	
2029	119 793 960,00	115 026 080,00	40 114 820,00	0,00	0,00	791 800,00	0,00	0,00	4 767 880,00	4 767 880,00	0,00	
2030	123 350 970,00	118 401 730,00	41 117 690,00	0,00	0,00	685 000,00	0,00	0,00	4 949 240,00	4 949 240,00	0,00	
2031	125 897 020,00	121 861 820,00	42 145 630,00	0,00	0,00	543 100,00	0,00	0,00	4 035 200,00	4 035 200,00	0,00	
2032	129 302 040,00	125 308 340,00	43 199 270,00	0,00	0,00	394 000,00	0,00	0,00	3 993 700,00	3 993 700,00	0,00	
2033	132 980 900,00	128 841 030,00	44 279 250,00	0,00	0,00	275 700,00	0,00	0,00	4 139 870,00	4 139 870,00	0,00	
2034	136 833 400,00	132 462 050,00	45 386 230,00	0,00	0,00	107 300,00	0,00	0,00	4 371 350,00	4 371 350,00	0,00	
2035	141 944 310,00	136 173 610,00	46 520 890,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	5 770 700,00	5 770 700,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-6 437 489,02	0,00	8 436 793,34	7 355 560,00	6 207 436,60	0,00	0,00	1 081 233,34	230 052,42
Wykonanie 2018	-9 296 916,16	0,00	12 015 562,11	11 164 381,19	9 296 916,16	0,00	0,00	851 180,92	0,00
Plan 3 kw. 2019	-2 625 547,00	0,00	5 545 201,40	5 540 000,00	2 620 345,60	0,00	0,00	5 201,40	5 201,40
Wykonanie 2019	-2 228 846,78	0,00	7 060 522,55	5 540 000,00	2 228 846,78	0,00	0,00	1 520 522,55	0,00
2020	-2 394 910,00	0,00	4 321 583,40	3 300 000,00	2 394 910,00	0,00	0,00	1 021 583,40	0,00
2021	2 239 110,24	2 239 110,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 039 110,24	3 039 110,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 039 110,24	3 039 110,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 109 083,58	3 109 083,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 302 304,24	3 302 304,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 316 560,24	3 316 560,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 345 160,24	3 345 160,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 158 078,51	3 158 078,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 985 000,00	3 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 185 000,00	4 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 185 000,00	4 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 085 000,00	4 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148 123,40	1 148 123,40	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 123,40	1 198 123,40	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 919 654,40	2 919 654,40	723 281,00	653 281,00	70 000,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 919 654,40	2 919 654,40	723 281,00	653 281,00	70 000,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 926 673,40	1 926 673,40	170 000,00	0,00	170 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 239 110,24	2 239 110,24	170 000,00	0,00	170 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 039 110,24	3 039 110,24	170 000,00	0,00	170 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 039 110,24	3 039 110,24	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 109 083,58	3 109 083,58	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 302 304,24	3 302 304,24	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 316 560,24	3 316 560,24	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 345 160,24	3 345 160,24	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 158 078,51	3 158 078,51	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 985 000,00	3 985 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 185 000,00	4 185 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 185 000,00	4 185 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 085 000,00	4 085 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	36 957 249,96	651 200,04	3 583 258,88	4 664 492,22	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	45 983 095,33	0,00	2 444 467,33	3 295 648,25	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	48 585 190,93	0,00	4 137 952,00	4 143 153,40	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	48 515 190,93	0,00	4 301 052,08	5 821 574,63	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 888 517,53	0,00	2 627 313,00	3 648 896,40	
2021	x	x	x	x	0,00	47 649 407,29	0,00	5 639 086,24	5 639 086,24	
2022	x	x	x	x	0,00	44 610 297,05	0,00	6 016 510,24	6 016 510,24	
2023	x	x	x	x	0,00	41 571 186,81	0,00	6 477 067,24	6 477 067,24	
2024	x	x	x	x	0,00	38 462 103,23	0,00	6 966 883,58	6 966 883,58	
2025	x	x	x	x	0,00	35 159 798,99	0,00	7 036 554,24	7 036 554,24	
2026	x	x	x	x	0,00	31 843 238,75	0,00	7 279 860,24	7 279 860,24	
2027	x	x	x	x	0,00	28 498 078,51	0,00	7 343 860,24	7 343 860,24	
2028	x	x	x	x	0,00	25 340 000,00	0,00	7 607 578,51	7 607 578,51	
2029	x	x	x	x	0,00	22 240 000,00	0,00	7 867 880,00	7 867 880,00	
2030	x	x	x	x	0,00	19 240 000,00	0,00	7 949 240,00	7 949 240,00	
2031	x	x	x	x	0,00	15 255 000,00	0,00	8 020 200,00	8 020 200,00	
2032	x	x	x	x	0,00	11 070 000,00	0,00	8 178 700,00	8 178 700,00	
2033	x	x	x	x	0,00	6 885 000,00	0,00	8 324 870,00	8 324 870,00	
2034	x	x	x	x	0,00	2 800 000,00	0,00	8 456 350,00	8 456 350,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 570 700,00	8 570 700,00	

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	7,89%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	5,16%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	10,18%	8,08%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	10,55%	7,71%	x	x	x	x
2020	5,69%	7,22%	4,78%	7,04%	6,92%	TAK	TAK
2021	5,61%	11,05%	8,89%	6,01%	5,88%	TAK	TAK
2022	6,47%	11,06%	8,77%	7,25%	7,13%	TAK	TAK
2023	6,31%	11,11%	9,05%	7,48%	7,48%	TAK	TAK
2024	5,35%	9,96%	8,32%	8,90%	8,90%	TAK	TAK
2025	5,84%	10,63%	x	8,71%	8,71%	TAK	TAK
2026	5,47%	10,34%	x	10,17%	10,23%	TAK	TAK
2027	5,14%	9,84%	x	10,20%	10,20%	TAK	TAK
2028	4,64%	9,73%	x	10,57%	10,57%	TAK	TAK
2029	4,33%	9,62%	x	10,38%	10,38%	TAK	TAK
2030	3,98%	9,32%	x	10,18%	10,18%	TAK	TAK
2031	4,75%	8,99%	x	9,92%	9,92%	TAK	TAK
2032	4,67%	8,74%	x	9,78%	9,78%	TAK	TAK
2033	4,42%	8,53%	x	9,51%	9,51%	TAK	TAK
2034	4,04%	8,26%	x	9,25%	9,25%	TAK	TAK
2035	2,69%	8,11%	x	9,03%	9,03%	TAK	TAK

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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	187 961,95	187 961,95	184 816,28	243 573,00	243 573,00	243 573,00	227 373,44	227 373,44	219 699,20
Wykonanie 2018	498 508,13	498 508,13	469 009,45	517 244,95	517 244,95	517 244,95	457 443,19	457 443,19	417 865,25
Plan 3 kw. 2019	803 648,92	803 648,92	756 772,08	4 137 543,00	4 137 543,00	4 137 543,00	896 285,92	896 285,92	756 772,06
Wykonanie 2019	617 035,19	617 035,19	570 641,74	2 631 729,55	2 631 729,55	2 631 729,55	676 954,21	676 954,21	604 741,67
2020	329 384,63	329 384,63	322 395,55	5 242 270,00	5 242 270,00	4 418 887,00	380 818,63	380 818,63	322 395,55
2021	25 440,00	25 440,00	25 440,00	1 632 024,00	1 632 024,00	1 632 024,00	41 362,95	25 786,20	25 440,00
2022	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	16 301,25	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	667 043,00	667 043,00	667 043,00	10 505,25	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	404 939,04	404 939,04	243 573,00	5 677 470,67	138 339,12	5 539 131,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 971 762,66	4 971 762,66	2 481 930,10	8 873 097,65	456 761,78	8 416 335,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	4 265 934,00	4 265 934,00	2 442 576,00	8 804 004,07	863 046,07	7 940 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 624 394,50	2 624 394,50	1 148 037,91	6 900 397,47	653 777,63	6 246 619,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 432 256,00	7 420 560,00	4 217 641,00	8 553 830,63	378 574,63	8 175 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 361 046,00	3 361 046,00	1 892 803,00	4 602 408,95	41 362,95	4 561 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 383 095,00	1 383 095,00	715 499,00	2 799 396,25	16 301,25	2 783 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	662 819,00	662 819,00	340 765,00	1 173 324,25	10 505,25	1 162 819,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	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	0,00
2031	0,00	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	0,00
2033	0,00	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	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x				
					w tym:				
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	1 148 123,40	666 747,22	0,00	666 747,22	x	x	0,00	-1,77	x
Wykonanie 2018	1 198 123,40	651 200,04	0,00	651 200,04	x	x	0,00	-289 212,38	x
Plan 3 kw. 2019	2 919 654,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 250,00	x
Wykonanie 2019	2 919 654,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88 250,00	x
2020	1 926 673,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 239 110,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	3 039 110,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	3 039 110,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	3 109 083,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	3 302 304,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	3 316 560,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	3 345 160,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	3 158 078,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	3 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	4 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	4 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	4 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XIX/139/2020
z dnia 2020-03-31

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 616 939,22	8 553 830,63	4 602 408,95	2 799 396,25	1 173 324,25	17 128 960,08
1.a	- wydatki bieżące				950 270,11	378 574,63	41 362,95	16 301,25	10 505,25	446 744,08
1.b	- wydatki majątkowe				18 666 669,11	8 175 256,00	4 561 046,00	2 783 095,00	1 162 819,00	16 682 216,00
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:				14 885 833,91	7 796 930,63	3 402 408,95	1 399 396,25	673 324,25	13 272 060,08
1.1.1	- wydatki bieżące				865 164,80	364 674,63	41 362,95	16 301,25	10 505,25	432 844,08
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	2020	14 853,00	8 324,00	0,00	0,00	0,00	8 324,00
1.1.1.2	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy Obrowo	2017	2021	1 059,64	354,00	346,20	0,00	0,00	700,20
1.1.1.3	EU-geniusz w naukowym labiryncie -	Urząd Gminy Obrowo	2018	2020	24 500,00	3 307,00	0,00	0,00	0,00	3 307,00
1.1.1.4	"Mali Odkrywczy" -	Urząd Gminy Obrowo	2019	2020	6 174,00	1 592,00	0,00	0,00	0,00	1 592,00
1.1.1.5	Projekt - Mobilność kadr -	Zespół Szkół w	2018	2020	92 883,97	2 471,00	0,00	0,00	0,00	2 471,00
1.1.1.6	Erasmus + grecki -	Zespół Szkół w	2018	2020	141 839,35	87 776,64	0,00	0,00	0,00	87 776,64
1.1.1.7	Projekt Erasmus + -	Zespół Szkół w Dobrzejewicach	2018	2020	101 738,25	75 070,59	0,00	0,00	0,00	75 070,59
1.1.1.8	Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej -	Zespół Szkół w Osieku	2018	2020	143 619,28	8 565,49	0,00	0,00	0,00	8 565,49
1.1.1.9	EU-geniusz w świecie 3D -	Urząd Gminy Obrowo	2019	2023	73 975,25	31 592,00	15 576,75	16 301,25	10 505,25	73 975,25
1.1.1.10	Bliżej Was! Usługi opiekuńcze w Gminie Obrowo -	Gminny Ośrodek Pomocy	2019	2020	137 316,78	63 782,39	0,00	0,00	0,00	63 782,39
1.1.1.11	Erasmus+ umowa 2019 -	Zespół Szkół w Osieku	2019	2021	127 205,28	81 839,52	25 440,00	0,00	0,00	107 279,52

1.1.2	- wydatki majątkowe				14 020 669,11	7 432 256,00	3 361 046,00	1 383 095,00	662 819,00	12 839 216,00
1.1.2.1	Montowanie instalacji fotowoltaicznych (PV) do wspomaganie produkcji energii elektrycznej	Urząd Gminy Obrowo	2018	2020	1 805 216,00	1 783 766,00	0,00	0,00	0,00	1 783 766,00
1.1.2.2	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów - droga rowerowa Osiek nad Wisłą - Sącieszno - Zimny Zdrój - Czernikowo - Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa -	Urząd Gminy Obrowo	2016	2020	1 625 396,29	897 698,00	0,00	0,00	0,00	897 698,00
1.1.2.3	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy Obrowo	2017	2020	276 331,82	185 317,00	0,00	0,00	0,00	185 317,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Zębowie -	Urząd Gminy Obrowo	2018	2021	1 807 696,00	715 360,00	990 046,00	0,00	0,00	1 705 406,00
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Obrowie -	Urząd Gminy Obrowo	2019	2021	3 101 000,00	1 600 000,00	1 371 000,00	0,00	0,00	2 971 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.6	Budowa parkingu oraz obszaru rekreacyjnego w miejscowości Obrowo -	Urząd Gminy Obrowo	2019	2021	515 000,00	6 000,00	500 000,00	0,00	0,00	506 000,00
1.1.2.7	Adaptacja budynku po byłej szkole w miejscowości Sącieszno na świetlicę wiejską i siedzibę Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego -	Urząd Gminy Obrowo	2019	2020	2 294 115,00	2 244 115,00	0,00	0,00	0,00	2 244 115,00
1.1.2.8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Silno - II etap -	Urząd Gminy Obrowo	2019	2023	2 595 914,00	0,00	500 000,00	1 383 095,00	662 819,00	2 545 914,00
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				4 731 105,31	756 900,00	1 200 000,00	1 400 000,00	500 000,00	3 856 900,00
1.3.1	- wydatki bieżące				85 105,31	13 900,00	0,00	0,00	0,00	13 900,00
1.3.1.1	dotacja celowa dla Powiatu Toruńskiego na bieżące utrzymanie ścieżki rowerowej Toruń - Złotoria - Osiek	Urząd Gminy Obrowo	2014	2020	69 105,31	11 500,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00
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	0,00	0,00	0,00	2 400,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 646 000,00	743 000,00	1 200 000,00	1 400 000,00	500 000,00	3 843 000,00

1.3.2.1	Budowa zaplecza sportowego przy stadionie w miejscowości Głogowo	Urząd Gminy Obrowo	2015	2020	1 440 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.2	Robudowa budynku szkoły podstawowej oraz budowa przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Brzozówka -	Urząd Gminy Obrowo	2018	2023	2 500 000,00	37 000,00	500 000,00	1 400 000,00	500 000,00	2 437 000,00
1.3.2.3	Budowa boiska wielofunkcyjnego z bieżnią, skocznią i oświetleniem na terenie szkoły podstawowej w Osieku nad Wisłą -	Urząd Gminy Obrowo	2020	2021	706 000,00	6 000,00	700 000,00	0,00	0,00	706 000,00

OBJAŚNIENIA

1. W związku z dokonanymi zmianami w uchwale budżetowej gminy dokonuje się aktualizacji poszczególnych wartości wieloletniej prognozy finansowej w roku budżetowym oraz zmienia się przyjęte wartości w latach następnych zgodnie z przyjętymi zasadami planowania.
2. Wydatki majątkowe prognozuje się z uwzględnieniem wykazu przedsięwzięć oraz możliwości samodzielnego finansowania inwestycji wynikających z wypracowanej nadwyżki operacyjnej.