

Uchwała 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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 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 uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Obrowo na lata 2020–2035, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały

§ 2. Określa się wykaz planowanych przedsięwzięć, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

4. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

5. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Z dniem 31 grudnia 2019 roku uchyla się Uchwałę Rady Gminy Obrowo Nr V/33/2019 z dnia 29 stycznia 2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej

Gminy Obrowo na lata 2019-2034.

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Obrowie.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XVI/116/2019
z dnia 2019-12-20

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
								z podatku od nieruchomości			
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	86 455 279,51	83 080 877,51	15 771 031,00	330 000,00	23 780 613,00	27 247 698,51	15 951 535,00	4 800 000,00	3 374 402,00	200 000,00	3 174 402,00
2020	93 087 777,29	87 183 681,29	17 063 046,00	300 000,00	26 325 953,00	27 011 992,29	16 482 690,00	5 000 000,00	5 904 096,00	200 000,00	5 704 096,00
2021	94 524 860,84	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	1 832 024,00	200 000,00	1 632 024,00
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: 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
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	w tym:
					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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	89 080 826,51	79 247 447,51	29 286 242,14	0,00	0,00	1 625 400,00	4 121,95	0,00	9 833 379,00	9 833 379,00	875 663,00
2020	95 482 687,29	84 529 540,29	32 116 075,29	0,00	0,00	1 666 800,00	0,00	0,00	10 953 147,00	10 953 147,00	1 212 002,00
2021	92 285 750,60	87 053 750,60	33 000 000,00	0,00	0,00	1 616 800,00	0,00	0,00	5 232 000,00	5 232 000,00	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	-2 625 547,00	0,00	5 545 201,40	5 540 000,00	2 620 345,60	0,00	0,00	5 201,40	5 201,40
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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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 mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		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:							
		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	3 833 430,00	3 838 631,40
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 888 517,53	0,00	2 654 141,00	3 675 724,40
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%	9,87%	7,31%	x	x	x	x
2020	5,69%	7,20%	4,76%	7,04%	6,79%	TAK	TAK
2021	5,61%	11,05%	8,89%	6,00%	5,74%	TAK	TAK
2022	6,47%	11,06%	8,77%	7,24%	6,99%	TAK	TAK
2023	6,31%	11,11%	9,05%	7,47%	7,47%	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%	10,13%	TAK	TAK
2027	5,14%	9,84%	x	10,19%	10,19%	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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	797 391,92	797 391,92	750 515,08	2 990 200,00	2 990 200,00	2 990 200,00	847 692,92	847 692,92	750 515,06
2020	278 996,29	278 996,29	272 032,02	5 041 024,00	5 041 024,00	4 217 641,00	324 029,29	288 490,29	272 032,02
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						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki 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 przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki 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				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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	2 806 767,00	2 806 767,00	1 295 233,00	7 306 543,07	824 752,07	6 481 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 420 560,00	7 420 560,00	4 217 641,00	8 442 345,29	321 785,29	8 120 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 361 046,00	3 361 046,00	1 892 803,00	3 902 408,95	41 362,95	3 861 046,00	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								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych порęczeń i гваранции ^x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
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 XVI/116/2019
z dnia 2019-12-20

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)				18 891 519,44	8 442 345,29	3 902 408,95	2 799 396,25	1 173 324,25	16 317 474,74
1.a	- wydatki bieżące				930 850,33	321 785,29	41 362,95	16 301,25	10 505,25	389 954,74
1.b	- wydatki majątkowe				17 960 669,11	8 120 560,00	3 861 046,00	2 783 095,00	1 162 819,00	15 927 520,00
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:				14 866 414,13	7 728 445,29	3 402 408,95	1 399 396,25	673 324,25	13 203 574,74
1.1.1	- wydatki bieżące				845 745,02	307 885,29	41 362,95	16 301,25	10 505,25	376 054,74
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	11 477,00	2 875,00	0,00	0,00	0,00	2 875,00
1.1.1.2	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy Obrowo	2017	2021	1 541,20	354,00	346,20	0,00	0,00	700,20
1.1.1.3	EU-geniusz w naukowym labiryncie -	Urząd Gminy Obrowo	2018	2020	22 274,00	3 307,00	0,00	0,00	0,00	3 307,00
1.1.1.4	"Mali Odkrywcy" -	Urząd Gminy Obrowo	2019	2020	5 222,00	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00
1.1.1.5	Projekt - Mobilność kadr -	Zespół Szkół w Dobrzejewicach	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 Dobrzejewicach	2018	2020	126 150,74	63 425,51	0,00	0,00	0,00	63 425,51
1.1.1.7	Projekt Erasmus + -	Zespół Szkół w Dobrzejewicach	2018	2020	91 079,52	49 480,33	0,00	0,00	0,00	49 480,33
1.1.1.8	Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej -	Zespół Szkół w Osieku nad Wisłą	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	86 975,25	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 Społecznej	2019	2020	137 316,78	63 335,44	0,00	0,00	0,00	63 335,44
1.1.1.11	Erasmus+ umowa 2019 -	Zespół Szkół w Osieku nad Wisłą	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	7 420 560,00	3 361 046,00	1 383 095,00	662 819,00	12 827 520,00
1.1.2.1	Montowanie instalacji fotowoltaicznych (PV) do wspomagania 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 - Śasieczno - Żymły Zdrój - Czernikowo - Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa -	Urząd Gminy Obrowo	2016	2020	1 625 396,29	892 002,00	0,00	0,00	0,00	892 002,00
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 Żębowie -	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	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.2.7	Adaptacja budynku po byłej szkole w miejscowości Sasiczno 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				4 025 105,31	713 900,00	500 000,00	1 400 000,00	500 000,00	3 113 900,00
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 - Złotonia - 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				3 940 000,00	700 000,00	500 000,00	1 400 000,00	500 000,00	3 100 000,00
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 Zespołu Szkół w Brzozówce -	OBROWO	2018	2023	2 500 000,00	0,00	500 000,00	1 400 000,00	500 000,00	2 400 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Obrowo na lata 2020-2035

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana w myśl założeń art. 226 z zachowaniem okresu, o którym mowa w art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Prognoza kwoty długu została sporządzona do dnia 31.12.2035r., tj. do dnia spłaty wszystkich zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w latach przyszłych zobowiązań.

Limity wydatków na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust 3 pkt 4 zostały określone na rok budżetowy (2020) i trzy kolejne następujące po nim lata, tj. do 2023 roku.

Punktem wyjścia do projektowania dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów oraz wielkości zadłużenia i jego spłaty na lata 2020 – 2035 było sporządzenie prognozy dochodów oraz ustalenie limitów wydatków bieżących i majątkowych na 2020r. po uwzględnieniu prognozowanego wykonania 2019 roku oraz wytycznych Ministra Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Obrowo wykorzystano dwa podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej - produkt krajowy brutto oraz wskaźnik inflacji jak również czynniki mające wpływ na potencjał dochodowy w zakresie dochodów własnych gminy. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Obrowo, co pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Dochody budżetu zostały zaplanowane jako dochody bieżące i majątkowe. Wysokość planowanych na 2020 rok dochodów odpowiada ich wysokości planowanych w projekcie uchwały budżetowej.

W latach następnych dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji oraz wskaźnika dynamiki PKB.

Kwota dochodów z tytułu subwencji ogólnej w roku 2020 wynika z decyzji Ministra Finansów.

W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowany wskaźnik inflacji.

Dochody na 2020 rok nie obejmują dotacji zwiększających budżet w ciągu roku (akcyza,

oświata, pomoc społeczna, świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze).

Wpływy z podatku od nieruchomości na 2020 rok zaplanowano w oparciu o nowe stawki zgodnie z projektem uchwały dotyczącej wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości.

W latach następnych zakłada się trend wzrostu wpływów z podatku od nieruchomości i zwiększenie dochodów bieżących będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

W związku z powyższym po przeprowadzeniu analizy wykonania dochodów w latach poprzednich z tytułu podatków i opłat, od 2021 roku planuje się wzrost wpływów z tego tytułu o wskaźnik PKB z uwzględnieniem korekt dokonanych w oparciu o wykonania lat ubiegłych.

W roku 2021 z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano wyższe dochody w związku ze znacznym zwiększeniem liczby mieszkańców gminy w roku 2018.

W roku 2020 planowane dochody majątkowe związane są z realizacją przy współudziale środków zewnętrznych następujących zadań:

- termomodernizacja budynku szkoły Podstawowej w Obrowie - środki unijne w wysokości 750.000zł. zgodnie ze złożonym wnioskiem,
- Infostrada Kujaw i Pomorza - środki unijne w wysokości 157.519zł. zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie,
- termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Zębowo - środki unijne w wysokości 357.680zł zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie,
- dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła na terenie Gminy Obrowo - środki unijne oraz wpłaty mieszkańców w łącznej wysokości 1.646.766zł. zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie,
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szembekowo – środki w wysokości 663.072zł. z Funduszu dróg samorządowych zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie,
- adaptacja budynku po byłej szkole w miejscowości Sąsieczno na świetlicę wiejską i siedzibę Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego – środki unijne w wysokości 2.129.059zł. zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie.

W roku 2020 planuje się również dochody z tytułu sprzedaży działek w miejscowości Obrowo na łączną kwotę 200.000zł.

W związku z planowaną realizacją przez Gminę Obrowo zadań inwestycyjnych przy współudziale środków europejskich w ramach perspektywy 2014-2021 w poszczególnych latach zaplanowano wydatki majątkowe oraz dochody majątkowe związane z realizacją tych zadań.

Przy prognozowaniu wysokości wydatków przyjęto założenie konieczności spełnienia wymogów ustawowych dotyczących nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami

bieżącymi i wskaźników zadłużenia oraz zabezpieczenia środków na realizację ustawowych zadań własnych.

Wydatki bieżące na rok 2020 nie uwzględniają dotacji zwiększających budżet w ciągu roku.

Wydatki na obsługę długu zostały oszacowane na poziomie wynikającym z podpisanych umów oraz dla prognozowanych do zaciągnięcia na poziomie stawek oprocentowania zaciągniętych zobowiązań w latach poprzednich.

Wydatki majątkowe zostały oszacowane w oparciu o kontynuowane i planowane przedsięwzięcia inwestycyjne.

Różnica pomiędzy planem na 3 kwartał 2019 roku a planowanym wykonaniem wydatków bieżących w tym roku wynika z otrzymanych zwiększeń budżetu z tytułu dotacji między innymi na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego.

W roku 2020 planowany deficyt budżetu stanowi kwotę 2.394.910zł. i zostanie pokryty przychodami z tytułu wyemitowanych obligacji.

Począwszy od roku 2021 gmina planuje wypracowaną nadwyżkę przeznaczyć na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych.

Zgodnie z art. 227 ust.2 ustawy o finansach publicznych prognoza długu obejmuje okres na jaki zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania. Gmina Obrowo sporządza powyższą prognozę do 2035r.

Relacja spłaty długu do dochodów budżetowych ogółem w poszczególnych latach prognozy spełnia warunki wskaźnika ustalonego według art. 243 ustawy o finansach publicznych.