

Uchwała Nr XXIV/195/2020
Rady Gminy Obrowo
z dnia 22 grudnia 2020 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrowo na lata 2021–2034

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 2020r. poz. 713 ze zm.).

Rada Gminy Obrowo uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Obrowo na lata 2021–2034, 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 2020 roku uchyla się Uchwałę Rady Gminy Obrowo Nr

XVI/116/2019 z dnia 20 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrowo na lata 2020-2035.

- §6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Obrowie.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXIV/195/2020
z dnia 2020-12-22

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 ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2021	101 042 550,33	93 600 583,33	17 272 792,00	450 000,00	27 518 412,00	30 313 779,33	18 045 600,00	5 290 000,00	7 441 967,00	200 000,00	7 241 967,00
2022	106 575 055,24	102 525 055,24	18 050 100,00	522 500,00	29 059 400,00	36 043 852,04	18 849 203,20	5 528 000,00	4 050 000,00	0,00	4 050 000,00
2023	106 443 727,08	104 976 684,08	18 808 200,00	544 400,00	30 063 600,00	36 358 900,00	19 201 584,08	5 760 000,00	1 467 043,00	0,00	1 467 043,00
2024	107 160 438,04	107 160 438,04	19 372 400,00	567 500,00	30 965 500,00	36 813 390,00	19 441 648,04	6 005 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	110 101 125,06	110 101 125,06	19 953 600,00	591 600,00	31 894 500,00	37 733 720,00	19 927 705,06	6 260 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	113 175 684,58	113 175 684,58	20 572 200,00	617 300,00	32 883 200,00	38 677 060,00	20 425 924,58	6 532 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	116 337 239,43	116 337 239,43	21 209 900,00	644 200,00	33 902 600,00	39 643 990,00	20 936 549,43	6 816 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	119 532 468,19	119 532 468,19	21 846 200,00	671 600,00	34 919 700,00	40 635 090,00	21 459 878,19	7 106 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	122 701 610,16	122 701 610,16	22 457 900,00	698 800,00	35 897 500,00	41 650 970,00	21 996 440,16	7 394 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	125 954 935,16	125 954 935,16	23 086 700,00	727 100,00	36 902 600,00	42 692 240,00	22 546 295,16	7 693 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	129 234 249,29	129 234 249,29	23 710 000,00	755 800,00	37 899 000,00	43 759 550,00	23 109 899,29	7 997 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	132 537 017,29	132 537 017,29	24 326 500,00	784 900,00	38 884 400,00	44 853 540,00	23 687 677,29	8 305 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	135 860 363,96	135 860 363,96	24 934 700,00	814 300,00	39 856 500,00	45 974 880,00	24 279 983,96	8 616 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	139 201 424,32	139 201 424,32	25 533 100,00	844 000,00	40 813 100,00	47 124 250,00	24 886 974,32	8 930 000,00	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, z późn. 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 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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	102 963 956,33	90 594 431,33	33 885 763,00	0,00	0,00	1 617 000,00	0,00	0,00	0,00	12 369 525,00	12 369 525,00	57 500,00
2022	103 535 945,00	97 572 850,00	34 120 249,79	0,00	0,00	1 609 500,00	0,00	0,00	0,00	5 963 095,00	5 963 095,00	0,00
2023	103 404 616,84	99 013 616,84	34 939 135,78	0,00	0,00	1 552 300,00	0,00	0,00	0,00	4 391 000,00	4 391 000,00	0,00
2024	104 051 354,46	101 487 870,46	35 812 614,18	0,00	0,00	1 455 000,00	0,00	0,00	0,00	2 563 484,00	2 563 484,00	0,00
2025	107 098 820,82	104 296 570,82	36 707 929,53	0,00	0,00	1 355 500,00	0,00	0,00	0,00	2 802 250,00	2 802 250,00	0,00
2026	110 159 124,34	107 195 824,34	37 625 627,77	0,00	0,00	1 259 500,00	0,00	0,00	0,00	2 963 300,00	2 963 300,00	0,00
2027	112 992 079,19	110 293 379,19	38 566 268,46	0,00	0,00	1 162 900,00	0,00	0,00	0,00	2 698 700,00	2 698 700,00	0,00
2028	115 774 389,68	112 824 889,68	39 530 425,17	0,00	0,00	1 055 900,00	0,00	0,00	0,00	2 949 500,00	2 949 500,00	0,00
2029	118 701 610,16	115 433 730,16	40 518 685,80	0,00	0,00	635 600,00	0,00	0,00	0,00	3 267 880,00	3 267 880,00	0,00
2030	121 654 935,16	118 205 695,16	41 531 652,95	0,00	0,00	807 700,00	0,00	0,00	0,00	3 449 240,00	3 449 240,00	0,00
2031	124 349 249,29	120 814 049,29	42 569 944,27	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	3 535 200,00	3 535 200,00	0,00
2032	127 352 017,29	123 758 317,29	43 634 192,88	0,00	0,00	513 700,00	0,00	0,00	0,00	3 593 700,00	3 593 700,00	0,00
2033	130 475 363,96	126 979 493,96	44 725 047,70	0,00	0,00	347 800,00	0,00	0,00	0,00	3 495 870,00	3 495 870,00	0,00
2034	133 716 424,32	129 670 174,32	45 843 173,89	0,00	0,00	175 500,00	0,00	0,00	0,00	4 046 250,00	4 046 250,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	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
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-1 921 406,00	0,00	4 760 516,24	4 500 000,00	1 660 889,76	0,00	0,00	260 516,24	260 516,24
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	3 002 304,24	3 002 304,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 016 560,24	3 016 560,24	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	3 758 078,51	3 758 078,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 885 000,00	4 885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 185 000,00	5 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 385 000,00	5 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	5 485 000,00	5 485 000,00	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	z tego:		
		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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 839 110,24	2 839 110,24	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 039 110,24	3 039 110,24	0,00	0,00	0,00
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	3 002 304,24	3 002 304,24	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 016 560,24	3 016 560,24	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	3 758 078,51	3 758 078,51	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 885 000,00	4 885 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 185 000,00	5 185 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 385 000,00	5 385 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 485 000,00	5 485 000,00	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	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 549 407,29	0,00	3 006 152,00	3 266 668,24
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	48 510 297,05	0,00	4 952 205,24	4 952 205,24
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	45 471 186,81	0,00	5 963 067,24	5 963 067,24
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	42 362 103,23	0,00	5 672 567,58	5 672 567,58
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	39 359 798,99	0,00	5 804 554,24	5 804 554,24
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	36 343 238,75	0,00	5 979 860,24	5 979 860,24
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	32 998 078,51	0,00	6 043 860,24	6 043 860,24
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	29 240 000,00	0,00	6 707 578,51	6 707 578,51
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	25 240 000,00	0,00	7 267 880,00	7 267 880,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	20 940 000,00	0,00	7 749 240,00	7 749 240,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	16 055 000,00	0,00	8 420 200,00	8 420 200,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	10 870 000,00	0,00	8 778 700,00	8 778 700,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 485 000,00	0,00	8 880 870,00	8 880 870,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 531 250,00	9 531 250,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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
2021	7,04%	7,35%	7,67%	9,65%	9,79%	TAK	TAK
2022	6,99%	9,90%	9,90%	9,62%	9,77%	TAK	TAK
2023	6,69%	10,97%	10,97%	9,40%	9,54%	TAK	TAK
2024	6,49%	10,13%	10,13%	9,51%	9,51%	TAK	TAK
2025	6,02%	9,89%	x	10,33%	10,33%	TAK	TAK
2026	5,74%	9,72%	x	9,87%	9,93%	TAK	TAK
2027	5,88%	9,40%	x	9,75%	9,81%	TAK	TAK
2028	6,10%	9,84%	x	9,62%	9,62%	TAK	TAK
2029	5,72%	9,75%	x	9,98%	9,98%	TAK	TAK
2030	6,13%	10,28%	x	9,96%	9,96%	TAK	TAK
2031	6,50%	10,63%	x	9,86%	9,86%	TAK	TAK
2032	6,50%	10,60%	x	9,93%	9,93%	TAK	TAK
2033	6,38%	10,27%	x	10,03%	10,03%	TAK	TAK
2034	6,15%	10,54%	x	10,11%	10,11%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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 i 3 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 i 3 ustawy ^x	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
2021	430 192,33	430 192,33	428 621,74	5 875 731,00	5 445 731,00	4 592 698,00	460 267,33	460 267,33	428 621,74
2022	114 002,95	114 002,95	114 002,95	916 666,00	916 666,00	916 666,00	134 304,20	134 304,20	114 002,95
2023	2 309,96	2 309,96	2 309,96	667 043,00	667 043,00	667 043,00	14 449,21	14 449,21	2 309,96
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	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
2021	5 969 345,00	5 969 345,00	3 515 598,00	11 269 934,33	467 889,33	10 802 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 743 095,00	1 743 095,00	982 165,00	5 997 399,20	134 304,20	5 863 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	662 819,00	662 819,00	340 744,00	4 167 268,21	14 449,21	4 152 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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

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:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			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:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^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	10.10	10.11
2021	2 839 110,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 039 110,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	3 039 110,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	3 109 083,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	3 002 304,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 016 560,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 345 160,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 158 078,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	4 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	4 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	4 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXIV/195/2020
z dnia 2020-12-22

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 819 710,19	11 269 934,33	5 997 399,20	4 167 268,21	1 000 000,00	1 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				971 351,71	467 889,33	134 304,20	14 449,21	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 848 358,48	10 802 045,00	5 863 095,00	4 152 819,00	1 000 000,00	1 000 000,00
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:				12 366 891,88	6 425 734,33	1 877 399,20	677 268,21	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				890 746,40	456 389,33	134 304,20	14 449,21	0,00	0,00
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	2021	24 155,67	9 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy Obrowo	2017	2021	1 540,80	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt Erasmus + -	Zespół Szkół w	2018	2021	101 738,25	71 454,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	EU-geniusz w świecie 3D -	Urząd Gminy Obrowo	2019	2023	86 975,25	15 577,00	16 301,25	10 505,25	0,00	0,00
1.1.1.5	Erasmus+ umowa 2019 -	Zespół Szkół w Osieku	2019	2021	127 205,28	65 692,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Obrowie (LOWE w Obrowie) -	Urząd Gminy Obrowo	2020	2021	206 840,00	75 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Mobilność kadr - umowa 2020 -	Zespół Szkół w	2020	2022	166 364,65	133 091,72	33 272,93	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Kujawsko - Pomorska Teleopieka -	Gminny Ośrodek Pomocy	2021	2023	23 328,60	10 953,60	8 431,04	3 943,96	0,00	0,00
1.1.1.9	Projekt Erasmus + umowa 2020 -	Zespół Szkół w	2020	2022	152 597,90	74 498,92	76 298,98	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 476 145,48	5 969 345,00	1 743 095,00	662 819,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy Obrowo	2017	2021	284 208,78	147 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Zębowie -	Urząd Gminy Obrowo	2018	2021	1 807 758,00	990 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Obrowie -	Urząd Gminy Obrowo	2019	2021	3 119 759,00	1 065 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Adaptacja budynków po byłej stacji PKP w miejscowości Obrowo -	Urząd Gminy Obrowo	2019	2022	759 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00

1.1.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Silno - II etap -	Urząd Gminy Obrowo	2019	2023	2 559 353,70	500 000,00	1 383 095,00	662 819,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła na terenie Gminy Obrowo - etap II -	Urząd Gminy Obrowo	2020	2021	1 776 066,00	1 756 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Termomodernizacja budynku OSP w Dobrzejewicach -	Urząd Gminy Obrowo	2020	2021	611 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych -	Urząd Gminy Obrowo	2020	2021	559 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	23 434 501,74
1.a	616 542,74
1.b	22 817 959,00
1.1	8 980 301,74
1.1.1	605 042,74
1.1.1.1	9 284,00
1.1.1.2	347,00
1.1.1.3	71 454,11
1.1.1.4	42 383,50
1.1.1.5	65 692,98
1.1.1.6	75 490,00
1.1.1.7	166 364,65
1.1.1.8	23 228,60
1.1.1.9	150 797,90
1.1.2	8 375 259,00
1.1.2.1	147 483,00
1.1.2.2	990 108,00
1.1.2.3	1 065 688,00
1.1.2.4	720 000,00
1.1.2.5	2 545 914,00
1.1.2.6	1 756 066,00
1.1.2.7	600 000,00
1.1.2.8	550 000,00
1.2	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
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				15 452 818,31	4 844 200,00	4 120 000,00	3 490 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				80 605,31	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	dotacja celowa dla Powiatu Toruńskiego na bieżące utrzymanie ścieżki rowerowej Toruń - Złotonia - Osiek	Urząd Gminy Obrowo	2014	2021	80 605,31	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 372 213,00	4 832 700,00	4 120 000,00	3 490 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.1	Robocizna budowy szkoły podstawowej oraz budowa przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Brzozówka -	Urząd Gminy Obrowo	2018	2025	4 037 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.2	Budowa boiska wielofunkcyjnego z bieżnią, skocznią i oświetleniem na terenie szkoły podstawowej w Osieku nad Wisłą -	Urząd Gminy Obrowo	2020	2021	749 490,00	742 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Nr 101008C w miejscowości Szembekowo	Urząd Gminy Obrowo	2019	2021	944 544,00	926 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 101013C w miejscowości Kawęczyn od km 0+959 do km 1+742 -	Urząd Gminy Obrowo	2019	2021	802 179,00	771 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wymiana ogrzewania w budynkach Zespołu szkół w Dobrzejewicach -	Urząd Gminy Obrowo	2020	2021	210 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji w miejscowości Szembekowo -	Urząd Gminy Obrowo	2020	2021	312 000,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody na terenie Gminy Obrowo -	Urząd Gminy Obrowo	2020	2021	500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa wodociągu w miejscowości Silno - Obory - Smogorzewiec -	Urząd Gminy Obrowo	2020	2021	380 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa wodociągu w miejscowości Dzikowo -	Urząd Gminy Obrowo	2019	2021	47 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa wodociągu w miejscowości Głogowo -	Urząd Gminy Obrowo	2020	2021	323 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa wodociągu w miejscowości Kawęczyn -	Urząd Gminy Obrowo	2019	2021	67 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Wykonanie nawierzchni asfaltowych na terenie Gminy Obrowo - etap I -	Urząd Gminy Obrowo	2020	2022	3 340 000,00	1 000 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Wykonanie nawierzchni asfaltowych na terenie Gminy Obrowo - etap II -	Urząd Gminy Obrowo	2020	2023	3 660 000,00	120 000,00	1 000 000,00	2 490 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	14 454 200,00
1.3.1	11 500,00
1.3.1.1	11 500,00
1.3.2	14 442 700,00
1.3.2.1	4 000 000,00
1.3.2.2	742 000,00
1.3.2.3	926 800,00
1.3.2.4	771 900,00
1.3.2.5	200 000,00
1.3.2.6	262 000,00
1.3.2.7	300 000,00
1.3.2.8	280 000,00
1.3.2.9	20 000,00
1.3.2.10	150 000,00
1.3.2.11	60 000,00
1.3.2.12	3 120 000,00
1.3.2.13	3 610 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Obrowo na lata 2021-2034

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 31.12.2034r., 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 (2021) i cztery kolejne następujące po nim lata, tj. do 2025 roku.

Punktem wyjścia do projektowania dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów oraz wielkości zadłużenia i jego spłaty na lata 2021 – 2034 było sporządzenie prognozy dochodów oraz ustalenie limitów wydatków bieżących i majątkowych na 2021r. po uwzględnieniu prognozowanego wykonania 2020 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 2021 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 2021 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 2021 rok nie obejmują dotacji zwiększających budżet w ciągu roku (akcyza,

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

Wpływy z podatku od nieruchomości na 2021 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 2022 roku planuje się wzrost wpływów z tego tytułu o wskaźnik PKB z uwzględnieniem korekt dokonanych w oparciu o wykonania lat ubiegłych.

W roku 2022 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 2021 planowane dochody majątkowe związane są z realizacją przy współudziale środków zewnętrznych następujących zadań:

- termomodernizacja budynku szkoły Podstawowej w Obrowie - środki unijne w wysokości 753.688zł. zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie,
- Infostrada Kujaw i Pomorza - środki unijne w wysokości 125.360zł. zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie,
- termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Zębowo - środki unijne w wysokości 453.308zł 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 1.706.066zł. zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie,
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szembekowo – środki w wysokości 547.323zł. z Funduszu dróg samorządowych zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie,
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kawęczyn – środki w wysokości 454.424zł. z Funduszu dróg samorządowych zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie,
- adaptacja budynków po byłej stacji PKP w miejscowości Obrowo – środki w wysokości 266.666zł.
- budowa boiska wielofunkcyjnego w Osieku nad Wisłą – środki w wysokości 364.489zł. zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie,
- budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Osieku nad Wisłą – środki w wysokości 372.743zł. zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie,
- termomodernizacja budynku OSP Dobrzejewice – środki unijne w wysokości 430.000zł.
- adaptacja budynku po byłej szkole w miejscowości Sącieszno na świetlicę wiejską i siedzibę Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego – środki unijne w wysokości 1.767.900zł. zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie.

W roku 2021 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 2021 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.

W roku 2021 planowany deficyt budżetu stanowi kwotę 1.921.406zł. i zostanie pokryty przychodami z tytułu wyemitowanych obligacji oraz wolnych środków.

Począwszy od roku 2022 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 2034r.

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