

**Uchwała Nr XXV/200/2021
Rady Gminy Obrowo
z dnia 19 marca 2021 roku**

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 305 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. W § 1 Uchwały 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 wykreśla się treść załącznika Nr 1, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W § 2 Uchwały 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 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⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	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 ogólnych	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	
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	
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	
Plan 3 kw. 2020	104 867 375,86	97 512 399,86	17 057 209,00	500 000,00	26 332 522,00	35 292 837,86	18 329 831,00	5 000 000,00	7 354 976,00	210 000,00	7 144 976,00	
2021	102 307 637,64	94 611 290,64	17 272 792,00	450 000,00	27 597 518,00	31 236 880,64	18 054 100,00	5 290 000,00	7 696 347,00	200 000,00	7 496 347,00	
2022	107 575 055,24	103 525 055,24	18 050 100,00	522 500,00	29 059 400,00	36 043 852,04	19 849 203,20	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 prognozować wykarczających 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 finansowa 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	z tego:										
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	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
					wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, w 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 dyskont)		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonta 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
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	0,00	12 441 038,44	12 441 038,44	528 970,16
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	0,00	9 367 328,20	9 367 328,20	812 020,58
Plan 3 kw. 2020	107 262 285,86	92 852 726,86	32 154 134,52	0,00	0,00	1 686 800,00	0,00	0,00	0,00	14 409 559,00	12 642 691,00	1 766 868,00
2021	104 965 336,33	90 810 454,64	33 923 556,16	0,00	0,00	1 617 000,00	0,00	0,00	0,00	14 154 881,69	14 154 881,69	32 500,00
2022	104 535 945,00	97 572 850,00	34 120 249,79	0,00	0,00	1 609 500,00	0,00	0,00	0,00	6 963 095,00	6 963 095,00	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	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki i emisja papierów wartościowych ^y	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 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
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
Plan 3 kw. 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	-2 657 698,69	0,00	5 496 808,93	4 500 000,00	1 660 889,76	736 292,69	736 292,69	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:				przychody budżetu	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 papier wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 123,40	1 198 123,40	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 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	2 839 110,24	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:		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, której planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której	
	kwota wyłączeń tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:		kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
wolnymi środkami, 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
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	45 983 095,33	0,00	2 444 467,33	3 295 648,25
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	48 515 190,93	0,00	4 301 052,08	5 821 574,63
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	49 888 517,53	0,00	4 659 673,00	5 681 256,40
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 549 407,29	0,00	3 800 836,00	4 797 644,93
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	48 510 297,05	0,00	5 952 205,24	5 952 205,24
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 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 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	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	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	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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	7,75%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,57%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	10,28%	10,62%	x	x	x	x
2021	7,03%	8,62%	8,93%	9,65%	11,03%	TAK	TAK
2022	6,89%	11,24%	11,24%	10,04%	11,43%	TAK	TAK
2023	6,69%	10,97%	10,97%	10,26%	11,65%	TAK	TAK
2024	6,49%	10,13%	10,13%	10,38%	10,38%	TAK	TAK
2025	6,02%	9,89%	x	10,78%	10,78%	TAK	TAK
2026	5,74%	9,72%	x	10,24%	10,88%	TAK	TAK
2027	5,88%	9,40%	x	10,12%	10,76%	TAK	TAK
2028	6,10%	9,84%	x	10,00%	10,00%	TAK	TAK
2029	5,72%	9,75%	x	10,17%	10,17%	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									
	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	w tym:		Dochody majątkowe	w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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:			Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2020	731 530,62	731 530,62	714 468,82	5 242 270,00	5 242 270,00	4 418 887,00	783 469,62	783 469,62	714 950,82	
2021	430 299,74	430 299,74	428 729,15	6 130 111,00	6 130 111,00	4 847 078,00	472 660,74	472 660,74	428 729,15	
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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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 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
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
Plan 3 kw. 2020	7 903 086,00	7 903 086,00	4 527 641,00	9 116 492,63	510 406,63	8 606 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 574 409,00	6 574 409,00	3 769 978,00	12 519 172,02	467 889,33	12 051 282,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 267 095,00	3 267 095,00	982 165,00	6 785 106,51	134 304,20	6 650 802,31	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 spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty pożyczka ^x	w tym:						wyплаты z tytułu wymagalnych oręczeń i gwarancji ^x
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 20 r. ^x	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	10.10	10.11
Wykonanie 2018	1 198 123,40	651 200,04	0,00	651 200,04	x	x	0,00	-289 212,38	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 919 654,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88 250,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	1 926 673,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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 spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw 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, 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

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)				29 489 846,19	12 519 172,02	6 785 106,51	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				28 518 494,48	12 051 282,69	6 650 802,31	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				14 007 027,88	6 908 679,33	3 401 399,20	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 Dobrzejewicach	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 nad Wisłą	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 Dobrzejewicach	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 Społecznej	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 Dobrzejewicach	2020	2022	152 597,90	74 498,92	76 298,98	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 116 281,48	6 452 290,00	3 267 095,00	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	1 356 917,00	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	1 867 202,00	1 847 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Termomodernizacja budynku OSP Dobrzejewice w miejscowości Głogowo -	Urząd Gminy Obrowo	2020	2022	2 135 000,00	600 000,00	1 524 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Budowa punktu selektywnej zbiorki odpadów komunalnych -	Urząd Gminy Obrowo	2020	2021	584 000,00	575 000,00	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	25 471 446,74
1.a	616 542,74
1.b	24 854 904,00
1.1	10 987 246,74
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	10 382 204,00
1.1.2.1	147 483,00
1.1.2.2	1 356 917,00
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	1 847 202,00
1.1.2.7	2 124 000,00
1.1.2.8	575 000,00
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				15 482 818,31	5 610 492,69	3 383 707,31	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 - Złotoria - 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				15 402 213,00	5 598 992,69	3 383 707,31	3 490 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.1	Rozbudowa budynku 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 od km 0+988 do km 1+892 -	Urząd Gminy Obrowo	2019	2021	969 544,00	951 800,00	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	807 179,00	776 900,00	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 miejscowościach 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	1 736 292,69	1 383 707,31	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	14 484 200,00
1.3.1	11 500,00
1.3.1.1	11 500,00
1.3.2	14 472 700,00
1.3.2.1	4 000 000,00
1.3.2.2	742 000,00
1.3.2.3	951 800,00
1.3.2.4	776 900,00
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

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.