

**Uchwała Nr XXXI/284/2022
Rady Gminy Obrowo
z dnia 24 lutego 2022 roku**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrowo na lata 2022–2035

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 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 2021r. poz. 1372 ze zm.).

Rada Gminy Obrowo uchwała, co następuje:

§ 1. W § 1 Uchwały Nr XXX/277/2021 Rady Gminy Obrowo z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrowo na lata 2022–2035 wykreśla się treść załącznika Nr 1, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W § 2 Uchwały Nr XXX/277/2021 Rady Gminy Obrowo z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrowo na lata 2022–2035 wykreśla się treść załącznika Nr 2, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Obrowie.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

załącznik
uchwały nr XX
z dnia

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	
2022	89 708 994,29	83 273 069,29	16 662 487,00	602 540,00	28 620 835,00	17 610 012,29	19 777 195,00	5 670 000,00	6 435 925,00	270 000,00	6 165 925,00	
2023	82 777 711,05	78 550 186,05	17 778 900,00	633 900,00	30 538 400,00	8 746 150,00	20 852 836,05	5 965 000,00	4 227 525,00	0,00	4 227 525,00	
2024	84 953 126,78	81 453 126,78	18 401 200,00	664 600,00	31 607 200,00	8 864 220,00	21 915 906,78	6 254 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	
2025	83 688 740,27	83 688 740,27	19 045 200,00	696 200,00	32 713 500,00	8 975 020,00	22 258 820,27	6 551 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	86 202 127,67	86 202 127,67	17 911 800,00	729 300,00	33 858 500,00	9 087 210,00	22 815 317,67	6 862 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	88 741 377,35	88 741 377,35	20 382 000,00	763 200,00	35 009 700,00	9 200 800,00	23 385 677,35	7 181 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	91 103 544,31	91 103 544,31	21 054 600,00	797 900,00	36 165 000,00	9 315 810,00	23 770 234,31	7 508 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	93 222 815,18	93 222 815,18	21 707 300,00	832 600,00	37 286 100,00	9 432 260,00	23 964 555,18	7 835 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	95 485 173,06	95 485 173,06	22 336 800,00	867 200,00	38 367 400,00	9 550 160,00	24 363 613,06	8 160 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	97 748 390,14	97 748 390,14	22 962 200,00	902 300,00	39 441 700,00	9 669 540,00	24 772 650,14	8 490 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	99 959 106,90	99 959 106,90	23 582 200,00	937 900,00	40 506 600,00	9 790 410,00	25 141 996,90	8 825 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	102 552 551,57	102 552 551,57	24 195 300,00	974 000,00	41 559 800,00	9 912 790,00	25 910 661,57	9 165 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	104 504 618,86	104 504 618,86	24 800 200,00	910 500,00	42 598 800,00	10 036 700,00	26 158 418,86	9 509 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	106 603 130,10	106 603 130,10	25 420 200,00	844 600,00	43 463 800,00	10 162 160,00	26 712 370,10	9 866 000,00	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 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, 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	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
					wylączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wylączeniu 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 dyskont)		odsetki i dyskonty podlegające wylączeniu 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 dyskont)	odsetki i dyskonty podlegające wylączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
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		
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
2022	95 727 779,60	81 619 152,60	36 000 638,72	0,00	0,00	1 455 000,00	0,00	0,00	0,00	14 108 627,00	14 108 627,00	55 000,00
2023	79 738 600,81	73 687 600,81	36 857 928,13	0,00	0,00	1 454 700,00	0,00	0,00	0,00	6 051 000,00	6 051 000,00	0,00
2024	81 844 043,20	75 399 558,94	37 853 092,19	0,00	0,00	1 368 800,00	0,00	0,00	0,00	6 444 484,26	6 144 484,26	0,00
2025	80 686 436,03	77 556 052,03	38 799 419,49	0,00	0,00	1 281 000,00	0,00	0,00	0,00	3 130 384,00	3 130 384,00	0,00
2026	83 185 567,43	79 586 793,43	39 769 404,98	0,00	0,00	1 196 200,00	0,00	0,00	0,00	3 598 774,00	3 598 774,00	0,00
2027	85 396 217,11	81 994 123,11	40 763 640,11	0,00	0,00	1 111 100,00	0,00	0,00	0,00	3 402 094,00	3 402 094,00	0,00
2028	87 345 465,80	83 818 277,80	41 782 731,11	0,00	0,00	1 016 600,00	0,00	0,00	0,00	3 527 188,00	3 527 188,00	0,00
2029	89 222 815,18	85 687 185,18	42 827 299,39	0,00	0,00	910 500,00	0,00	0,00	0,00	3 535 630,00	3 535 630,00	0,00
2030	91 185 173,06	87 715 490,06	43 897 981,87	0,00	0,00	797 500,00	0,00	0,00	0,00	3 469 683,00	3 469 683,00	0,00
2031	92 863 390,14	89 861 220,14	44 995 431,42	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	3 002 170,00	3 002 170,00	0,00
2032	94 774 106,90	92 031 666,90	46 120 317,20	0,00	0,00	538 100,00	0,00	0,00	0,00	2 742 440,00	2 742 440,00	0,00
2033	97 167 551,57	94 562 676,57	47 273 325,13	0,00	0,00	391 700,00	0,00	0,00	0,00	2 604 875,00	2 604 875,00	0,00
2034	99 019 618,86	96 342 898,86	48 455 158,26	0,00	0,00	239 600,00	0,00	0,00	0,00	2 676 720,00	2 676 720,00	0,00
2035	103 603 130,10	98 556 880,10	49 666 537,22	0,00	0,00	94 700,00	0,00	0,00	0,00	5 046 250,00	5 046 250,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Wzrosty i spadki dochodów budżetu	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Wzrosty i spadki wydatków budżetu		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
						na pokrycie deficytu budżetu ^x	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		
2022	-6 018 785,31	0,00	9 057 895,55	3 000 000,00	0,00	537 828,31	537 828,31	5 520 067,24	5 480 957,00		
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		
2035	3 000 000,00	3 000 000,00	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 splaty 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
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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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, które planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której	
	kwota wyłączeń tytułu wcześniejsz spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:		kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych 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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 510 297,05	0,00	1 653 916,69	7 711 812,24
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	48 471 186,81	0,00	4 862 585,24	4 862 585,24
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	45 362 103,23	0,00	6 053 567,84	6 053 567,84
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	42 359 798,99	0,00	6 132 688,24	6 132 688,24
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	39 343 238,75	0,00	6 615 334,24	6 615 334,24
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	35 998 078,51	0,00	6 747 254,24	6 747 254,24
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	32 240 000,00	0,00	7 285 266,51	7 285 266,51
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	28 240 000,00	0,00	7 535 630,00	7 535 630,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	23 940 000,00	0,00	7 769 683,00	7 769 683,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	19 055 000,00	0,00	7 887 170,00	7 887 170,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	13 870 000,00	0,00	7 927 440,00	7 927 440,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	8 485 000,00	0,00	7 989 875,00	7 989 875,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	8 161 720,00	8 161 720,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 046 250,00	8 046 250,00

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 lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z powstaniem jednostki 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 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 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 związanych z powstaniem jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego i	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z powstaniem jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego i
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	6,84%	5,21%	5,62%	11,79%	14,47%	TAK	TAK
2023	6,44%	9,07%	9,07%	10,14%	12,82%	TAK	TAK
2024	6,17%	10,23%	10,23%	8,24%	10,92%	TAK	TAK
2025	5,73%	9,92%	x	8,31%	8,31%	TAK	TAK
2026	5,46%	10,13%	x	9,92%	11,11%	TAK	TAK
2027	5,60%	9,88%	x	9,86%	11,05%	TAK	TAK
2028	5,84%	10,15%	x	9,17%	10,35%	TAK	TAK
2029	5,86%	10,08%	x	9,23%	9,23%	TAK	TAK
2030	5,93%	9,97%	x	9,92%	9,92%	TAK	TAK
2031	6,31%	9,72%	x	10,05%	10,05%	TAK	TAK
2032	6,35%	9,39%	x	9,98%	9,98%	TAK	TAK
2033	6,24%	9,05%	x	9,90%	9,90%	TAK	TAK
2034	6,06%	8,89%	x	9,75%	9,75%	TAK	TAK
2035	3,21%	8,44%	x	9,61%	9,61%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

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 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 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 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące 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
2022	793 626,89	793 626,89	740 170,52	5 065 925,00	5 065 925,00	5 065 925,00	1 102 826,61	1 102 826,61	990 001,19
2023	371 133,25	371 133,25	335 950,53	726 225,00	726 225,00	726 225,00	384 638,50	384 638,50	335 950,53
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	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
2022	4 613 627,00	4 613 627,00	2 413 338,00	10 659 675,47	1 190 048,47	9 469 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	532 700,00	532 700,00	273 432,00	6 317 338,50	384 638,50	5 932 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	6 360 000,00	0,00	6 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	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
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	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnic kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 20		wydatki dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					10.7.2.1	10.7.2.1.1						
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	
2022	3 039 110,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 758 078,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	4 885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	5 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	5 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	5 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	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 wylczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaleń na obszarze powiatu.

* 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. Automatyyczne wylczenia 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
uchwała nr XXXI/
z dnia 20

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 617 292,57	10 659 675,47	6 317 338,50	6 360 000,00	1 800 000,00	25 137 013,97
1.a	- wydatki bieżące				2 957 908,87	1 190 048,47	384 638,50	0,00	0,00	1 574 686,97
1.b	- wydatki majątkowe				29 659 383,70	9 469 627,00	5 932 700,00	6 360 000,00	1 800 000,00	23 562 327,00
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:				9 964 692,57	5 714 642,10	917 338,50	0,00	0,00	6 631 980,60
1.1.1	- wydatki bieżące				2 609 308,87	1 101 015,10	384 638,50	0,00	0,00	1 485 653,60
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	2022	34 129,67	9 974,00	0,00	0,00	0,00	9 974,00
1.1.1.2	EU-geniusz w świecie 3D -	Urząd Gminy Obrowo	2019	2023	86 974,00	16 302,00	10 505,25	0,00	0,00	26 807,25
1.1.1.3	Erasmus+ umowa 2019 -	Zespół Szkół w Osieku nad Wisłą	2019	2022	127 205,28	63 991,79	0,00	0,00	0,00	63 991,79
1.1.1.4	Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Obrowie (LOWE w Obrowie) -	Urząd Gminy Obrowo	2020	2022	206 840,00	23 072,61	0,00	0,00	0,00	23 072,61
1.1.1.5	Mobilność kadr - umowa 2020 -	Zespół Szkół w Dobrzejewicach	2020	2022	201 240,65	17 331,84	0,00	0,00	0,00	17 331,84
1.1.1.6	Kujawsko - Pomorska Teleopieka -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	23 331,60	8 231,04	7 531,04	0,00	0,00	15 762,08
1.1.1.7	Projekt Erasmus + umowa 2020 -	Zespół Szkół w Dobrzejewicach	2020	2022	127 066,20	52 567,28	0,00	0,00	0,00	52 567,28

1.1.1.8	Wyższe kompetencje uczniów - sukces w przyszłości -	Urząd Gminy Obrowo	2021	2023	1 640 710,44	780 095,72	334 240,00	0,00	0,00	1 114 335,72
1.1.1.9	Erasmus + -	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Obrowie	2021	2023	161 811,03	129 448,82	32 362,21	0,00	0,00	161 811,03
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 355 383,70	4 613 627,00	532 700,00	0,00	0,00	5 146 327,00
1.1.2.1	Adaptacja budynków po byłej stacji PKP w miejscowości Obrowo -	Urząd Gminy Obrowo	2019	2022	529 930,00	490 930,00	0,00	0,00	0,00	490 930,00
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Silno - II etap -	Urząd Gminy Obrowo	2019	2023	2 559 354,00	810 000,00	532 700,00	0,00	0,00	1 342 700,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku OSP Dobrzejewice w miejscowości Głogowo -	Urząd Gminy Obrowo	2020	2022	2 005 399,00	1 405 399,00	0,00	0,00	0,00	1 405 399,00
1.1.2.4	Budowa punktu selektywnej zbiorki odpadów komunalnych -	Urząd Gminy Obrowo	2020	2022	599 000,00	588 868,00	0,00	0,00	0,00	588 868,00
1.1.2.5	Budowa boiska wielofunkcyjnego z bieżnią, skocznią i oświetleniem na terenie szkoły w m. Osiek nad Wisłą -	Urząd Gminy Obrowo	2020	2022	737 490,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.1.2.6	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Głogowie -	Urząd Gminy Obrowo	2022	2023	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
1.1.2.7	Budowa ogólnodostępnych siłowni plenerowych w m. Głogowo, Brzozówka, Skrzypkowo, Obory, Zębowo, Zawaly oraz placu zabaw w m. Szembekowo -	Urząd Gminy Obrowo	2021	2022	220 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.1.2.8	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy Obrowo	2017	2022	284 210,70	98 430,00	0,00	0,00	0,00	98 430,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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				22 652 600,00	4 945 033,37	5 400 000,00	6 360 000,00	1 800 000,00	18 505 033,37
1.3.1	- wydatki bieżące				348 600,00	89 033,37	0,00	0,00	0,00	89 033,37
1.3.1.1	Laboratoria Przyszłości -	Zespół Szkół w Osieku nad Wisłą	2021	2022	132 900,00	53 160,00	0,00	0,00	0,00	53 160,00
1.3.1.2	Laboratoria Przyszłości -	Zespół Szkół w Dobrzejewicach	2021	2022	118 800,00	27 287,00	0,00	0,00	0,00	27 287,00
1.3.1.3	Laboratoria Przyszłości -	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Obrowie	2021	2022	96 900,00	8 586,37	0,00	0,00	0,00	8 586,37
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 304 000,00	4 856 000,00	5 400 000,00	6 360 000,00	1 800 000,00	18 416 000,00
1.3.2.1	Rozbudowa budynku szkoły podstawowej oraz budowa przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Brzozówka -	Urząd Gminy Obrowo	2018	2024	8 187 000,00	1 500 000,00	3 500 000,00	3 150 000,00	0,00	8 150 000,00
1.3.2.2	Wymiana ogrzewania w budynkach Zespołu szkół w Dobrzejewicach -	Urząd Gminy Obrowo	2020	2022	340 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji w miejscowości Szembekowo -	Urząd Gminy Obrowo	2020	2022	582 000,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	396 000,00
1.3.2.4	Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody na terenie Gminy Obrowo -	Urząd Gminy Obrowo	2021	2022	500 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00

1.3.2.5	Budowa wodociągu w miejscowościach Silno - Obory - Smogorzewiec -	Urząd Gminy Obrowo	2020	2022	600 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.6	Wykonanie nawierzchni asfaltowych na terenie Gminy Obrowo - etap I -	Urząd Gminy Obrowo	2020	2022	3 340 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00
1.3.2.7	Wykonanie nawierzchni asfaltowych na terenie Gminy Obrowo - etap II -	Urząd Gminy Obrowo	2020	2025	7 000 000,00	900 000,00	1 500 000,00	2 800 000,00	1 800 000,00	7 000 000,00
1.3.2.8	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Szembekowo -	Urząd Gminy Obrowo	2021	2022	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.9	Wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym w miejscowości Skrzypkowo wraz z robotami towarzyszącymi -	Urząd Gminy Obrowo	2021	2022	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.10	Modernizacja budynku świetlicy w miejscowości Skrzypkowo -	Urząd Gminy Obrowo	2021	2022	190 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.11	Budowa kanalizacji w miejscowości Szembekowo (ulice kwiatowe) -	Urząd Gminy Obrowo	2022	2024	850 000,00	40 000,00	400 000,00	410 000,00	0,00	850 000,00
1.3.2.12	Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Osieku nad Wisłą -	Urząd Gminy Obrowo	2021	2022	190 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.13	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobrzejewice wraz z przepompownią ścieków -	Urząd Gminy Obrowo	2021	2022	225 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00

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.