

Uchwała Nr XXXIV/308/2022
Rady Gminy Obrowo
z dnia 7 czerwca 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 2022r. poz. 559 ze zm.).

Rada Gminy Obrowo uchwala, 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 nr 1 do
uchwały nr XXXIV/308/2022
z dnia 2022-06-07

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	97 500 117,20	90 485 907,40	16 662 487,00	602 540,00	29 248 951,00	23 057 555,40	20 914 374,00	5 670 000,00	7 014 209,80	270 000,00	6 744 209,80	
2023	85 426 411,05	80 700 186,05	18 278 900,00	633 900,00	31 038 400,00	8 996 150,00	21 752 836,05	5 965 000,00	4 726 225,00	0,00	4 726 225,00	
2024	93 653 126,78	82 271 126,78	18 801 200,00	664 600,00	31 907 200,00	8 964 220,00	21 933 906,78	6 254 000,00	11 382 000,00	0,00	11 382 000,00	
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	19 911 800,00	729 300,00	33 658 500,00	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 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	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	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 dyskont)		odsetki i dyskonta 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 dyskont)	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu 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	103 518 902,51	87 927 017,71	36 064 505,73	0,00	0,00	1 455 000,00	0,00	0,00	0,00	15 591 884,80	15 591 884,80	25 000,00
2023	86 587 300,81	73 988 300,81	36 857 928,13	0,00	0,00	1 454 700,00	0,00	0,00	0,00	12 599 000,00	8 529 000,00	0,00
2024	90 544 043,20	75 099 558,94	37 853 092,19	0,00	0,00	1 368 800,00	0,00	0,00	0,00	15 444 484,26	15 444 484,26	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	90 985 173,06	87 515 490,06	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	92 663 390,14	89 661 220,14	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	94 574 106,90	91 831 666,90	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	96 867 551,57	94 262 676,57	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	98 719 618,86	96 042 898,86	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	100 603 130,10	97 556 880,10	49 666 537,22	0,00	0,00	94 700,00	0,00	0,00	0,00	3 046 250,00	3 046 250,00	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⁾		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
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	-1 160 889,76	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	1 160 889,76	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	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 085 000,00	5 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 385 000,00	5 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 685 000,00	5 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	5 785 000,00	5 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	6 000 000,00	6 000 000,00	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	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 085 000,00	5 085 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 385 000,00	5 385 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 685 000,00	5 685 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 785 000,00	5 785 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	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 wcześniejszej 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	2 558 889,69	8 616 785,24
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	52 671 186,81	0,00	6 711 885,24	6 711 885,24
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	49 562 103,23	0,00	7 171 567,84	7 171 567,84
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	46 559 798,99	0,00	6 132 688,24	6 132 688,24
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	43 543 238,75	0,00	6 615 334,24	6 615 334,24
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	40 198 078,51	0,00	6 747 254,24	6 747 254,24
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	36 440 000,00	0,00	7 285 266,51	7 285 266,51
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	32 440 000,00	0,00	7 535 630,00	7 535 630,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	27 940 000,00	0,00	7 969 683,00	7 969 683,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	22 855 000,00	0,00	8 087 170,00	8 087 170,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	17 470 000,00	0,00	8 127 440,00	8 127 440,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	11 785 000,00	0,00	8 289 875,00	8 289 875,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	8 461 720,00	8 461 720,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 046 250,00	9 046 250,00

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 objaśnieniach dołączanych do wieloletniej 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 ust. 1 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 ust. 1 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	6,67%	6,42%	6,82%	11,79%	14,47%	TAK	TAK
2023	6,27%	11,41%	11,41%	10,54%	13,22%	TAK	TAK
2024	6,11%	11,65%	11,65%	9,42%	12,10%	TAK	TAK
2025	5,73%	9,92%	x	9,96%	9,96%	TAK	TAK
2026	5,46%	10,13%	x	10,63%	11,82%	TAK	TAK
2027	5,60%	9,88%	x	10,57%	11,76%	TAK	TAK
2028	5,84%	10,15%	x	9,88%	11,06%	TAK	TAK
2029	5,86%	10,08%	x	9,94%	9,94%	TAK	TAK
2030	6,16%	10,20%	x	10,46%	10,46%	TAK	TAK
2031	6,53%	9,94%	x	10,29%	10,29%	TAK	TAK
2032	6,57%	9,61%	x	10,04%	10,04%	TAK	TAK
2033	6,56%	9,37%	x	10,00%	10,00%	TAK	TAK
2034	6,38%	9,21%	x	9,89%	9,89%	TAK	TAK
2035	6,32%	9,48%	x	9,79%	9,79%	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	940 279,78	940 279,78	886 823,41	5 644 209,80	5 644 209,80	5 644 209,80	1 255 556,50	1 255 556,50	1 136 654,08
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	3 382 000,00	3 382 000,00	3 382 000,00	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	5 793 084,80	5 793 084,80	3 091 623,80	12 142 267,36	1 286 701,36	10 855 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 937 700,00	1 937 700,00	1 273 432,00	12 746 644,29	358 944,29	12 387 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 382 000,00	4 382 000,00	3 382 000,00	15 352 000,00	0,00	15 352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	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⁾	
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	splata 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 wyliczeniu limitu spłaty 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. Automatycznie 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 XXXIV/308/2022
z dnia 2022-06-07

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)				49 178 251,25	12 142 267,36	12 746 644,29	15 352 000,00	2 100 000,00	42 340 911,65
1.a	- wydatki bieżące				3 028 867,55	1 286 701,36	358 944,29	0,00	0,00	1 645 645,65
1.b	- wydatki majątkowe				46 149 383,70	10 855 566,00	12 387 700,00	15 352 000,00	2 100 000,00	40 695 266,00
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:				15 822 651,25	6 441 783,99	2 296 644,29	4 382 000,00	0,00	13 120 428,28
1.1.1	- wydatki bieżące				2 680 267,55	1 197 667,99	358 944,29	0,00	0,00	1 556 612,28
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	198 024,88	123 525,96	0,00	0,00	0,00	123 525,96

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	155 143,03	6 668,00	0,00	0,00	161 811,03
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 142 383,70	5 244 116,00	1 937 700,00	4 382 000,00	0,00	11 563 816,00
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	2 001 399,00	0,00	0,00	0,00	2 001 399,00
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	132 919,00	0,00	0,00	0,00	132 919,00

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						
1.1.2.9	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Szembekowo oraz przebudowa z rozbudową stacji uzdatniania wody w m. Osiek nad Wisłą -	Urząd Gminy Obrowo	2022	2024	5 787 000,00	0,00	1 405 000,00	4 382 000,00	0,00	5 787 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				33 355 600,00	5 700 483,37	10 450 000,00	10 970 000,00	2 100 000,00	29 220 483,37
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 Dobrzejowicach	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				33 007 000,00	5 611 450,00	10 450 000,00	10 970 000,00	2 100 000,00	29 131 450,00
1.3.2.1	Rozbudowa budynku szkoły podstawowej oraz budynku przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Brzozówka -	Urząd Gminy Obrowo	2018	2025	12 657 000,00	1 500 000,00	5 950 000,00	5 170 000,00	0,00	12 620 000,00
1.3.2.2	Wymiana ogrzewania w budynkach Zespołu szkół w Dobrzejowicach -	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	395 500,00	0,00	0,00	0,00	395 500,00

1.3.2.4	Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody na terenie Gminy Obrowo -	Urząd Gminy Obrowo	2021	2022	800 000,00	631 450,00	0,00	0,00	0,00	631 450,00
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	3 640 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00
1.3.2.7	Wykonanie nawierzchni asfaltowych na terenie Gminy Obrowo - etap II -	Urząd Gminy Obrowo	2020	2025	7 000 000,00	600 000,00	1 500 000,00	2 800 000,00	2 100 000,00	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	300 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00
1.3.2.10	Modernizacja budynku świetlicy w miejscowości Skrzypkowo -	Urząd Gminy Obrowo	2021	2022	325 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00
1.3.2.11	Budowa kanalizacji w miejscowości Szembekowo (ulice kwiatowe) -	Urząd Gminy Obrowo	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Osieku nad Wisłą -	Urząd Gminy Obrowo	2021	2022	190 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00
1.3.2.13	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobrzejewice wraz z przepompownią ścieków -	Urząd Gminy Obrowo	2021	2022	230 000,00	122 500,00	0,00	0,00	0,00	122 500,00
1.3.2.14	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osiek nad Wisłą -	Urząd Gminy Obrowo	2022	2024	6 243 000,00	243 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	6 243 000,00

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. W załączniku dotyczącym przedsięwzięć wprowadza się zadanie polegające na budowie sieci kanalizacji w miejscowości Osiek nad Wisłą na łączną kwotę 6.243.000zł. Zadanie to planowane jest do realizacji w latach 2022-2024 przy współudziale środków Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 4.999.999zł.
3. W załączniku dotyczącym przedsięwzięć wprowadza się zadanie polegające na budowie sieci kanalizacji w sanitarnej w m. Szembekowo oraz budowie z rozbudową stacji uzdatniania wody w m. Osiek nad Wisłą na łączną kwotę 5.787.000zł. Zadanie to planowane jest do realizacji w latach 2022-2024 przy współudziale środków unijnych.