

**Uchwała Nr XLIV/363/2023
Rady Gminy Obrowo
z dnia 31 marca 2023 roku**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrowo na lata 2023–2037

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 2022r. poz. 634 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 XL/350/2022 Rady Gminy Obrowo z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrowo na lata 2023–2037 wykreśla się treść załącznika Nr 1, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W § 2 Uchwały Nr XL/350/2022 Rady Gminy Obrowo z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrowo na lata 2023–2037 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 XLIV/363/2023
z dnia 2023-03-31

| 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⁾ | z podatku od nieruchomości | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| 2023 | 98 700 909,28 | 87 822 731,28 | 16 029 264,00 | 799 496,00 | 33 884 748,00 | 10 325 315,28 | 26 783 908,00 | 6 990 000,00 | 10 878 178,00 | 1 500 000,00 | 9 378 178,00 |
| 2024 | 96 335 015,68 | 89 152 864,68 | 17 026 200,00 | 843 500,00 | 37 015 600,00 | 9 764 568,04 | 24 502 996,64 | 7 090 000,00 | 7 182 151,00 | 0,00 | 7 182 151,00 |
| 2025 | 91 929 671,08 | 91 929 671,08 | 17 554 000,00 | 882 700,00 | 38 163 100,00 | 10 067 270,00 | 25 262 601,08 | 7 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 94 465 344,09 | 94 465 344,09 | 18 063 100,00 | 919 300,00 | 39 269 800,00 | 10 318 950,00 | 25 894 194,09 | 7 728 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 97 071 440,54 | 97 071 440,54 | 18 586 900,00 | 957 500,00 | 40 408 600,00 | 10 576 920,00 | 26 541 520,54 | 8 049 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 99 549 816,66 | 99 549 816,66 | 19 125 900,00 | 997 200,00 | 41 580 400,00 | 10 841 340,00 | 27 004 976,66 | 8 383 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 101 836 217,80 | 101 836 217,80 | 19 661 400,00 | 1 037 600,00 | 42 744 700,00 | 11 112 370,00 | 27 280 147,80 | 8 723 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 104 321 884,00 | 104 321 884,00 | 20 192 300,00 | 1 078 600,00 | 43 898 800,00 | 11 390 180,00 | 27 762 004,00 | 9 068 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 106 873 725,10 | 106 873 725,10 | 20 737 500,00 | 1 121 200,00 | 45 084 100,00 | 11 674 930,00 | 28 255 995,10 | 9 426 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 109 376 533,98 | 109 376 533,98 | 21 276 700,00 | 1 164 400,00 | 46 256 300,00 | 11 966 800,00 | 28 712 333,98 | 9 789 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 112 334 234,08 | 112 334 234,08 | 21 829 900,00 | 1 209 200,00 | 47 459 000,00 | 12 265 970,00 | 29 570 164,08 | 10 166 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 114 657 628,19 | 114 657 628,19 | 22 375 600,00 | 1 154 500,00 | 48 645 500,00 | 12 572 620,00 | 29 909 408,19 | 10 547 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 117 067 218,65 | 117 067 218,65 | 22 912 600,00 | 1 096 600,00 | 49 613 000,00 | 12 886 940,00 | 30 558 078,65 | 10 932 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 118 460 275,13 | 118 460 275,13 | 23 239 600,00 | 1 135 500,00 | 50 154 100,00 | 13 009 110,00 | 30 921 965,13 | 11 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 120 912 448,52 | 120 912 448,52 | 22 750 900,00 | 1 174 700,00 | 51 057 500,00 | 13 334 340,00 | 31 595 008,52 | 11 711 000,00 | 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 dyskonty 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 dyskonty 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 |
| 2023 | 105 870 022,24 | 87 215 061,24 | 40 097 138,91 | 0,00 | 0,00 | 3 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 654 961,00 | 18 654 961,00 | 65 000,00 |
| 2024 | 93 225 932,10 | 82 481 448,10 | 41 210 092,51 | 0,00 | 0,00 | 3 003 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 744 484,00 | 10 744 484,00 | 0,00 |
| 2025 | 88 927 366,84 | 84 309 876,84 | 42 487 605,13 | 0,00 | 0,00 | 2 840 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 617 490,00 | 4 617 490,00 | 0,00 |
| 2026 | 91 448 783,85 | 86 509 463,85 | 43 549 795,26 | 0,00 | 0,00 | 2 683 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 939 320,00 | 4 939 320,00 | 0,00 |
| 2027 | 93 726 280,30 | 89 089 860,30 | 44 638 540,14 | 0,00 | 0,00 | 2 526 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 636 420,00 | 4 636 420,00 | 0,00 |
| 2028 | 95 791 738,15 | 91 091 498,15 | 45 754 503,65 | 0,00 | 0,00 | 2 351 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 700 240,00 | 4 700 240,00 | 0,00 |
| 2029 | 97 836 217,80 | 93 142 237,80 | 46 898 366,24 | 0,00 | 0,00 | 2 155 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 693 980,00 | 4 693 980,00 | 0,00 |
| 2030 | 99 921 884,00 | 95 357 001,00 | 48 070 825,39 | 0,00 | 0,00 | 1 946 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 564 883,00 | 4 564 883,00 | 0,00 |
| 2031 | 101 888 725,10 | 97 694 615,10 | 49 272 596,03 | 0,00 | 0,00 | 1 716 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 194 110,00 | 4 194 110,00 | 0,00 |
| 2032 | 103 991 533,98 | 100 060 903,98 | 50 504 410,93 | 0,00 | 0,00 | 1 455 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 930 630,00 | 3 930 630,00 | 0,00 |
| 2033 | 106 749 234,08 | 102 793 359,08 | 51 767 021,20 | 0,00 | 0,00 | 1 174 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 955 875,00 | 3 955 875,00 | 0,00 |
| 2034 | 108 972 628,19 | 104 893 738,19 | 53 061 196,73 | 0,00 | 0,00 | 882 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 078 890,00 | 4 078 890,00 | 0,00 |
| 2035 | 115 067 218,65 | 107 321 568,65 | 54 387 726,65 | 0,00 | 0,00 | 585 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 745 650,00 | 7 745 650,00 | 0,00 |
| 2036 | 115 460 275,13 | 110 133 025,13 | 55 747 419,82 | 0,00 | 0,00 | 324 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 327 250,00 | 5 327 250,00 | 0,00 |
| 2037 | 117 532 448,52 | 112 525 598,52 | 57 141 105,31 | 0,00 | 0,00 | 167 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 006 850,00 | 5 006 850,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | | Wzrosty i zmniejszenia wydatków budżetowych | z tego: | | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|-------------------|---|--|---|---|--|---|---|--|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | Wydatki budżetowe | | 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 | | |
| 2023 | -7 169 112,96 | 0,00 | 10 208 223,20 | 9 180 000,00 | 6 140 889,76 | 330 842,96 | 330 842,96 | 697 380,24 | 697 380,24 | | |
| 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 | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 4 985 000,00 | 4 985 000,00 | 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 | 5 585 000,00 | 5 585 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2034 | 5 685 000,00 | 5 685 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2035 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2036 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2037 | 3 380 000,00 | 3 380 000,00 | 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 |
| 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 | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 985 000,00 | 4 985 000,00 | 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 | 5 585 000,00 | 5 585 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 685 000,00 | 5 685 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 380 000,00 | 3 380 000,00 | 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 nowych zobowiązań | 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 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 651 186,81 | 0,00 | 607 670,04 | 1 635 893,24 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 51 542 103,23 | 0,00 | 6 671 416,58 | 6 671 416,58 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 48 539 798,99 | 0,00 | 7 619 794,24 | 7 619 794,24 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 45 523 238,75 | 0,00 | 7 955 880,24 | 7 955 880,24 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 42 178 078,51 | 0,00 | 7 981 580,24 | 7 981 580,24 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 38 420 000,00 | 0,00 | 8 458 318,51 | 8 458 318,51 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 34 420 000,00 | 0,00 | 8 693 980,00 | 8 693 980,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 30 020 000,00 | 0,00 | 8 964 883,00 | 8 964 883,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 25 035 000,00 | 0,00 | 9 179 110,00 | 9 179 110,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 19 650 000,00 | 0,00 | 9 315 630,00 | 9 315 630,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 065 000,00 | 0,00 | 9 540 875,00 | 9 540 875,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 380 000,00 | 0,00 | 9 763 890,00 | 9 763 890,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 380 000,00 | 0,00 | 9 745 650,00 | 9 745 650,00 |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 380 000,00 | 0,00 | 8 327 250,00 | 8 327 250,00 |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 386 850,00 | 8 386 850,00 |

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 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 |
| 2023 | 8,06% | 4,94% | 6,88% | 13,23% | 14,65% | TAK | TAK |
| 2024 | 7,70% | 12,19% | 12,19% | 10,60% | 12,02% | TAK | TAK |
| 2025 | 7,14% | 12,78% | x | 8,64% | 10,06% | TAK | TAK |
| 2026 | 6,77% | 12,64% | x | 11,39% | 12,05% | TAK | TAK |
| 2027 | 6,79% | 12,15% | x | 11,69% | 12,35% | TAK | TAK |
| 2028 | 6,89% | 12,19% | x | 11,31% | 11,98% | TAK | TAK |
| 2029 | 6,78% | 11,96% | x | 10,48% | 11,14% | TAK | TAK |
| 2030 | 6,83% | 11,74% | x | 11,26% | 11,26% | TAK | TAK |
| 2031 | 7,04% | 11,44% | x | 12,24% | 12,24% | TAK | TAK |
| 2032 | 7,02% | 11,06% | x | 12,13% | 12,13% | TAK | TAK |
| 2033 | 6,75% | 10,71% | x | 11,88% | 11,88% | TAK | TAK |
| 2034 | 6,43% | 10,43% | x | 11,61% | 11,61% | TAK | TAK |
| 2035 | 2,48% | 9,92% | x | 11,36% | 11,36% | TAK | TAK |
| 2036 | 3,15% | 8,20% | x | 11,04% | 11,04% | TAK | TAK |
| 2037 | 3,30% | 7,95% | x | 10,50% | 10,50% | TAK | TAK |

^X 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 |
| 2023 | 503 235,36 | 503 235,36 | 468 052,64 | 1 978 178,00 | 1 978 178,00 | 1 978 178,00 | 517 459,21 | 517 459,21 | 468 053,24 |
| 2024 | 18 250,00 | 18 250,00 | 18 250,00 | 3 382 152,00 | 3 382 152,00 | 3 382 152,00 | 18 250,00 | 18 250,00 | 18 250,00 |
| 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 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 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 |
| 2023 | 2 810 261,00 | 2 810 261,00 | 1 032 972,00 | 22 104 664,45 | 4 739 839,45 | 17 364 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 5 578 000,00 | 5 578 000,00 | 3 382 152,00 | 11 092 281,00 | 398 250,00 | 10 694 031,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 910 000,00 | 0,00 | 2 910 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 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 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 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 | |
| 2023 | 3 039 110,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2037 | 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 wycieszeniu 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. Automatyczne wycieszenia 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 XLIV/
z dnia 20

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 49 231 697,79 | 22 104 664,45 | 11 092 281,00 | 2 910 000,00 | 3 000 000,00 | 39 238 013,45 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 9 015 974,79 | 4 739 839,45 | 398 250,00 | 0,00 | 0,00 | 5 138 089,45 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 40 215 723,00 | 17 364 825,00 | 10 694 031,00 | 2 910 000,00 | 3 000 000,00 | 34 099 924,00 |
| 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: | | | | 13 714 904,79 | 3 327 720,21 | 5 596 250,00 | 0,00 | 0,00 | 8 923 970,21 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 185 974,79 | 517 459,21 | 18 250,00 | 0,00 | 0,00 | 535 709,21 |
| 1.1.1.1 | EU-geniusz w świecie 3D - | Urząd Gminy Obrowo | 2019 | 2023 | 86 974,00 | 10 506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 506,00 |
| 1.1.1.2 | Kujawsko - Pomorska Teleopieka - | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 2021 | 2023 | 23 331,60 | 6 907,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 907,77 |
| 1.1.1.3 | Projekt Erasmus + umowa 2020 - | Zespół Szkół w Dobrzejewicach | 2020 | 2023 | 198 024,88 | 102 264,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 264,60 |
| 1.1.1.4 | Wyższe kompetencje uczniów - sukces w przyszłości - | Urząd Gminy Obrowo | 2021 | 2023 | 1 640 710,44 | 334 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334 240,00 |
| 1.1.1.5 | Erasmus + - | Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Łążynie II | 2022 | 2024 | 77 250,00 | 59 000,00 | 18 250,00 | 0,00 | 0,00 | 77 250,00 |
| 1.1.1.6 | Erasmus + - | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Obrowie | 2021 | 2023 | 159 683,87 | 4 540,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 540,84 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 11 528 930,00 | 2 810 261,00 | 5 578 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 388 261,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---------|---|--------------------|------|------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 1.1.2.1 | Adaptacja budynków po byłej stacji PKP w miejscowości Obrowo - | Urząd Gminy Obrowo | 2019 | 2023 | 817 430,00 | 202 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202 450,00 |
| 1.1.2.2 | Budowa ogólnodostępnych siłowni plenerowych w miejscowościach: Głogowo, Brzozówka, Skrzypkowo, Obory, Zębowo, Zawały oraz placu zabaw w miejscowości Szembekowo - | Urząd Gminy Obrowo | 2022 | 2023 | 200 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 1.1.2.3 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Silno - II etap - | Urząd Gminy Obrowo | 2019 | 2023 | 1 832 700,00 | 901 556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 901 556,00 |
| 1.1.2.4 | Termomodernizacja budynku OSP Dobrzejewice w miejscowości Głogowo - | Urząd Gminy Obrowo | 2020 | 2023 | 2 215 500,00 | 1 017 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 017 000,00 |
| 1.1.2.5 | Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Głogowie - | Urząd Gminy Obrowo | 2022 | 2023 | 420 000,00 | 149 955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149 955,00 |
| 1.1.2.6 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Szembekowo oraz przebudowa z rozbudową stacji uzdatniania wody w m. Osiek nad Wisłą - | Urząd Gminy Obrowo | 2022 | 2024 | 5 778 000,00 | 200 000,00 | 5 578 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 778 000,00 |
| 1.1.2.7 | Wyposażenie miejsc aktywności młodzieży na terenie Gminy Obrowo - | Urząd Gminy Obrowo | 2022 | 2023 | 265 300,00 | 249 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249 300,00 |
| 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 | | | | 35 516 793,00 | 18 776 944,24 | 5 496 031,00 | 2 910 000,00 | 3 000 000,00 | 30 314 043,24 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 6 830 000,00 | 4 222 380,24 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 602 380,24 |
| 1.3.1.1 | Preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych - | Urząd Gminy Obrowo | 2022 | 2023 | 5 850 000,00 | 3 622 380,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 622 380,24 |
| 1.3.1.2 | Zakup i dostawa kruszywa drogowego na drogi gminne - | Urząd Gminy | 2023 | 2024 | 980 000,00 | 600 000,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 980 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 28 686 793,00 | 14 554 564,00 | 5 116 031,00 | 2 910 000,00 | 3 000 000,00 | 25 711 663,00 |
| 1.3.2.1 | Rozbudowa budynku szkoły podstawowej oraz budynku przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Brzozówka - | Urząd Gminy Obrowo | 2018 | 2024 | 12 358 670,00 | 9 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 960 000,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa strefowej pompowni wody pitnej wraz ze zbiornikiem retencyjnym w miejscowości Obrowo - | Urząd Gminy Obrowo | 2022 | 2024 | 985 860,00 | 15 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 915 000,00 |
| 1.3.2.3 | Wykonanie nawierzchni asfaltowych na terenie Gminy Obrowo - etap II - | Urząd Gminy Obrowo | 2023 | 2026 | 7 000 000,00 | 90 000,00 | 1 000 000,00 | 2 910 000,00 | 3 000 000,00 | 7 000 000,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Osieku nad Wisłą - | Urząd Gminy Obrowo | 2021 | 2023 | 226 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osiek nad Wisłą - | Urząd Gminy Obrowo | 2022 | 2024 | 6 614 031,00 | 3 755 000,00 | 2 616 031,00 | 0,00 | 0,00 | 6 371 031,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa przedszkola ze żłobkiem w miejscowości Obrowo - | Urząd Gminy Obrowo | 2022 | 2023 | 111 200,00 | 109 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 000,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa wodociągu w miejscowości Stajenczynki - | Urząd Gminy Obrowo | 2022 | 2023 | 217 900,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 |
| 1.3.2.8 | Budowa kanalizacji w miejscowościach Brzozówka - Głogowo - | Urząd Gminy Obrowo | 2022 | 2023 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.9 | Modernizacja chodnika w miejscowości Obrowo - | Urząd Gminy Obrowo | 2022 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Wykonanie wyjścia ewakuacyjnego w budynku OPS Osiek nad Wisłą - | Urząd Gminy Obrowo | 2023 | 2024 | 85 000,00 | 15 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 |

| | | | | | | | | | | |
|----------|--|--------------------|------|------|------------|------------|------------|------|------|------------|
| 1.3.2.11 | Budowa boiska wielofunkcyjnego z bieżnią, skocznią i oświetleniem na terenie szkoły podstawowej w Osieku nad Wisłą - | Urząd Gminy Obrowo | 2022 | 2024 | 591 000,00 | 141 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 591 000,00 |
| 1.3.2.12 | Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Łążynie - | Urząd Gminy Obrowo | 2023 | 2024 | 110 000,00 | 30 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| 1.3.2.13 | Zagospodarowanie terenu przy stawie w miejscowości Obrowo - | Urząd Gminy Obrowo | 2022 | 2023 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.14 | Zagospodarowanie terenu w Osieku nad Wisłą - | Urząd Gminy Obrowo | 2022 | 2023 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 1.3.2.15 | Budowa oświetlenia - dostawa oraz montaż 10 lamp hybrydowych - | Urząd Gminy Obrowo | 2022 | 2023 | 145 632,00 | 14 564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 632,00 |
| 1.3.2.16 | Budowa wodociągu w miejscowości Osiek nad Wisłą - | Urząd Gminy Obrowo | 2022 | 2023 | 101 500,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |

OBJAŚNIENIA

1. W związku z dokonanymi zmianami w uchwale budżetowej gminy dokonuje się aktualizacji poszczególnych wartości wieloletniej prognozy finansowej w roku budżetowym w tym plan wydatków bieżących oraz plan przychodów budżetu gminy.