

**Uchwała Nr XLV/379/2023  
Rady Gminy Obrowo  
z dnia 30 maja 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. 1634 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2023r. poz. 40 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 XLV/379/2023  
z dnia 2023-05-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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
Wykonanie 2020	103 198 354,70	99 893 388,78	16 570 908,00	543 117,19	26 674 330,00	38 853 028,79	17 252 004,80	5 225 071,45	3 304 965,92	14 804,71	3 290 161,21
Wykonanie 2021	116 817 313,90	112 116 855,88	18 696 633,00	513 354,47	31 689 437,00	41 257 616,24	19 959 815,17	5 665 051,45	4 700 458,02	11 140,00	4 689 318,02
Plan 3 kw. 2022	107 851 065,98	100 590 856,18	16 662 487,00	602 540,00	29 248 951,00	32 282 000,18	21 753 502,00	5 670 000,00	7 260 209,80	270 000,00	6 990 209,80
Wykonanie 2022	118 789 168,74	115 445 479,82	19 550 905,57	602 540,00	30 550 053,00	39 605 781,88	25 136 199,37	6 157 045,14	3 343 688,92	3 280,00	3 340 408,92
2023	101 036 765,98	90 158 587,98	16 029 264,00	799 496,00	33 884 748,00	12 539 445,98	26 905 634,00	6 990 000,00	10 878 178,00	1 500 000,00	9 378 178,00
2024	97 335 015,68	90 152 864,68	17 526 200,00	843 500,00	37 015 600,00	10 264 568,04	24 502 996,64	7 090 000,00	7 182 151,00	0,00	7 182 151,00
2025	92 229 671,08	92 229 671,08	17 754 000,00	882 700,00	38 163 100,00	10 267 270,00	25 162 601,08	7 420 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	94 685 344,09	94 685 344,09	18 063 100,00	919 300,00	39 269 800,00	10 318 950,00	26 114 194,09	7 728 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	97 291 440,54	97 291 440,54	18 586 900,00	957 500,00	40 408 600,00	10 576 920,00	26 761 520,54	8 049 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	99 719 816,66	99 719 816,66	19 125 900,00	997 200,00	41 580 400,00	10 841 340,00	27 174 976,66	8 383 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	102 006 217,80	102 006 217,80	19 661 400,00	1 037 600,00	42 744 700,00	11 112 370,00	27 450 147,80	8 723 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	104 421 884,00	104 421 884,00	20 192 300,00	1 078 600,00	43 898 800,00	11 390 180,00	27 862 004,00	9 068 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	106 973 725,10	106 973 725,10	20 737 500,00	1 121 200,00	45 084 100,00	11 674 930,00	28 355 995,10	9 426 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	109 551 533,98	109 551 533,98	21 276 700,00	1 164 400,00	46 256 300,00	11 966 800,00	28 887 333,98	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	119 460 275,12	119 460 275,12	23 230 600,00	1 125 500,00	50 154 100,00	13 000 110,00	30 994 065,12	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 ogóln	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:			ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	
2037	120 532 448,52	120 532 448,52	22 750 900,00	1 174 700,00	51 057 500,00	13 334 340,00	31 215 008,52	11 711 000,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> 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 <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, w którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskont)		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2020	103 307 620,67	92 771 058,73	30 116 502,23	0,00	0,00	1 462 715,17	0,00	0,00	0,00	10 536 561,94	10 536 561,94	1 615 079,18
Wykonanie 2021	112 186 108,81	100 050 306,74	33 546 919,10	0,00	0,00	978 520,50	0,00	0,00	0,00	12 135 802,07	12 135 802,07	307 658,82
Plan 3 kw. 2022	113 869 851,29	97 973 966,49	36 779 379,80	0,00	0,00	1 455 000,00	0,00	0,00	0,00	15 895 884,80	15 895 884,80	265 000,00
Wykonanie 2022	123 616 505,37	110 116 048,56	37 074 143,62	0,00	0,00	2 996 846,90	0,00	0,00	0,00	13 500 456,81	13 500 456,81	263 720,00
2023	109 080 878,94	88 454 917,94	39 912 642,23	0,00	0,00	3 210 000,00	0,00	0,00	0,00	20 625 961,00	20 625 961,00	1 307 000,00
2024	94 225 932,10	82 481 448,10	40 210 092,51	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	11 744 484,00	11 744 484,00	0,00
2025	89 127 366,84	84 509 876,84	41 487 605,13	0,00	0,00	2 940 600,00	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	42 949 795,26	0,00	0,00	2 783 700,00	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	44 038 540,14	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 <sup>x</sup>	w tym:		Wydatki budżetu	z tego:				
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Wydatki		Kredyty, pożyczki i emisja papierów wartościowych <sup>y</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
						Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2020	-109 265,97	0,00	5 212 021,37	3 300 000,00	2 394 910,00	0,00	0,00	1 912 021,37	0,00
Wykonanie 2021	4 631 205,09	0,00	7 676 082,00	4 500 000,00	0,00	736 292,69	0,00	2 439 789,31	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2022	-4 827 336,63	0,00	9 468 176,85	0,00	0,00	537 828,31	537 828,31	8 930 348,54	4 289 508,32
2023	-8 044 112,96	0,00	11 083 223,20	10 055 000,00	7 015 889,76	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	3 102 304,24	3 102 304,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 236 560,24	3 236 560,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 565 160,24	3 565 160,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 928 078,51	3 928 078,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 170 000,00	4 170 000,00	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	5 560 000,00	5 560 000,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papier wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				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 <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 926 673,40	1 926 673,40	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 839 110,24	2 839 110,24	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 039 110,24	3 039 110,24	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	3 102 304,24	3 102 304,24	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 236 560,24	3 236 560,24	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 565 160,24	3 565 160,24	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 928 078,51	3 928 078,51	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 170 000,00	4 170 000,00	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	5 560 000,00	5 560 000,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której	
	kwota wyłączeń tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowymi zobowiązaniami	z tego:		kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>X</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
wolnymi środkami, których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy			innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	49 888 517,53	0,00	7 122 330,05	9 034 351,42
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	51 549 407,29	0,00	12 066 549,14	15 242 631,14
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	51 510 297,05	0,00	2 616 889,69	8 674 785,24
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	48 510 297,05	0,00	5 329 431,26	14 797 608,11
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 526 186,81	0,00	1 703 670,04	2 731 893,24
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	52 417 103,23	0,00	7 671 416,58	7 671 416,58
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	49 314 798,99	0,00	7 719 794,24	7 719 794,24
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	46 078 238,75	0,00	8 175 880,24	8 175 880,24
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	42 513 078,51	0,00	8 201 580,24	8 201 580,24
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	38 585 000,00	0,00	8 628 318,51	8 628 318,51
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	34 415 000,00	0,00	8 863 980,00	8 863 980,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	29 915 000,00	0,00	9 064 883,00	9 064 883,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	24 830 000,00	0,00	9 279 110,00	9 279 110,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	19 270 000,00	0,00	9 490 630,00	9 490 630,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	13 685 000,00	0,00	9 540 875,00	9 540 875,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	9 763 890,00	9 763 890,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	9 745 650,00	9 745 650,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	8 327 250,00	8 327 250,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 006 850,00	8 006 850,00

<sup>8)</sup> 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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 związku współtworzonego przez jednostkę 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 związku współtworzonego przez jednostkę 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
Wykonanie 2020	0,00%	x	14,78%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	18,06%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	6,46%	6,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	11,11%	11,11%	x	x	x	x
2023	8,05%	6,69%	8,62%	13,23%	14,65%	TAK	TAK
2024	7,90%	13,61%	13,61%	11,18%	12,60%	TAK	TAK
2025	7,37%	13,01%	x	9,70%	11,11%	TAK	TAK
2026	7,14%	12,99%	x	11,87%	12,54%	TAK	TAK
2027	7,02%	12,37%	x	12,22%	12,89%	TAK	TAK
2028	7,07%	12,35%	x	11,88%	12,55%	TAK	TAK
2029	6,96%	12,12%	x	11,07%	11,73%	TAK	TAK
2030	6,93%	11,84%	x	11,88%	11,88%	TAK	TAK
2031	7,14%	11,54%	x	12,61%	12,61%	TAK	TAK
2032	7,19%	11,22%	x	12,32%	12,32%	TAK	TAK
2033	6,75%	10,71%	x	12,06%	12,06%	TAK	TAK
2034	6,43%	10,43%	x	11,74%	11,74%	TAK	TAK
2035	2,48%	9,92%	x	11,46%	11,46%	TAK	TAK
2036	3,15%	8,20%	x	11,11%	11,11%	TAK	TAK
2037	2,96%	7,63%	x	10,55%	10,55%	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 <sup>x</sup>	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:		Wydanki bieżące programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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		Wydanki bieżące programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	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
Wykonanie 2020	496 068,50	496 068,50	478 757,99	1 382 519,48	1 382 519,48	714 860,60	546 513,80	546 513,80	480 231,10
Wykonanie 2021	1 176 378,70	1 176 378,70	1 091 517,07	3 296 960,92	3 296 960,92	2 466 726,32	917 273,05	917 273,05	825 166,18
Plan 3 kw. 2022	944 033,37	944 033,37	890 577,00	5 890 209,80	5 890 209,80	5 890 209,80	1 288 179,09	1 288 179,09	1 140 407,67
Wykonanie 2022	868 289,87	868 289,87	815 567,16	3 340 228,82	3 340 228,82	3 340 228,82	966 359,58	966 359,58	866 359,58
2023	824 119,74	824 119,74	756 212,76	1 978 178,00	1 978 178,00	1 978 178,00	1 100 476,78	1 100 476,78	974 716,77
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									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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 przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2020	6 386 217,04	6 386 217,04	2 953 264,69	7 619 565,17	275 174,99	7 344 390,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	4 080 261,44	4 080 261,44	1 951 592,54	10 087 753,89	1 169 501,16	8 918 252,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	6 208 084,80	6 208 084,80	3 260 623,00	12 379 117,36	1 286 701,36	11 092 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	3 944 435,13	3 944 435,13	2 090 870,89	13 567 594,36	1 286 701,36	12 280 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 218 807,00	3 218 807,00	2 191 039,00	23 323 954,61	5 320 929,61	18 003 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 578 000,00	5 578 000,00	3 382 152,00	11 164 281,00	398 250,00	10 766 031,00	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



9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, 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. Automatem 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.

<sup>x</sup> - 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 nr 2 do  
uchwały nr XLV/379/2023  
z dnia 2023-05-30

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)				49 608 594,99	23 323 954,61	11 164 281,00	2 910 000,00	3 000 000,00	40 529 303,61
1.a	- wydatki bieżące				9 343 221,99	5 320 929,61	398 250,00	0,00	0,00	5 719 179,61
1.b	- wydatki majątkowe				40 265 373,00	18 003 025,00	10 766 031,00	2 910 000,00	3 000 000,00	34 810 124,00
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:				14 042 151,99	4 309 360,37	5 596 250,00	0,00	0,00	9 905 610,37
1.1.1	- wydatki bieżące				2 513 221,99	1 098 549,37	18 250,00	0,00	0,00	1 116 799,37
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	1 967 957,64	915 330,16	0,00	0,00	0,00	915 330,16
1.1.1.5	Erasmus + -	Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Łążyńcu 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	3 210 811,00	5 578 000,00	0,00	0,00	8 788 811,00
1.1.2.1	Adaptacja budynków po byłej stacji PKP w miejscowości Obrowo -	Urząd Gminy Obrowo	2019	2023	817 430,00	210 650,00	0,00	0,00	0,00	210 650,00
1.1.2.2	Budowa ogólnodostępnych siłowni plenerowych w miejscowościach: Głogowo, Brzozówka, Skrzypkowo, Obory, Zębowo, Zawaly oraz placu zabaw w miejscowości Szembekowo -	Urząd Gminy Obrowo	2022	2023	200 000,00	92 350,00	0,00	0,00	0,00	92 350,00
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	1 291 556,00	0,00	0,00	0,00	1 291 556,00
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				35 566 443,00	19 014 594,24	5 568 031,00	2 910 000,00	3 000 000,00	30 623 693,24

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				28 736 443,00	14 792 214,00	5 188 031,00	2 910 000,00	3 000 000,00	26 021 313,00
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	10 210 000,00	0,00	0,00	0,00	10 210 000,00
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	3 745 000,00	2 636 031,00	0,00	0,00	6 381 031,00
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	2024	269 900,00	170 000,00	52 000,00	0,00	0,00	222 000,00
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 Łążyńce -	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	37 650,00	37 650,00	0,00	0,00	0,00	37 650,00
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

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 i majątkowych oraz plan przychodów budżetu gminy.
2. W latach 2024-2037 dokonuje się zmiany planowanej kwoty długu oraz planowanych kwot rozchodów.
3. Dokonuje się zmiany planowanych nakładów finansowych na realizację planowanych przedsięwzięć.