

**Uchwała Nr XLVIII/399/2023
Rady Gminy Obrowo
z dnia 28 września 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 2023r. poz. 1270 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 XLVIII/399/2023
z dnia 2023-09-28

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
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	110 179 719,93	99 301 541,93	16 029 264,00	799 496,00	40 475 888,00	14 172 849,94	27 824 043,99	7 140 000,00	10 878 178,00	1 500 000,00	9 378 178,00
2024	111 486 673,68	100 952 864,68	17 526 200,00	843 500,00	39 015 600,00	13 264 568,04	30 302 996,64	7 290 000,00	10 533 809,00	0,00	10 533 809,00
2025	105 149 379,58	100 229 671,08	17 754 000,00	882 700,00	38 163 100,00	13 267 270,00	30 162 601,08	7 420 000,00	4 919 708,50	0,00	4 919 708,50
2026	104 659 928,63	101 865 920,09	18 063 100,00	919 300,00	39 269 800,00	13 499 526,00	30 114 194,09	7 728 000,00	2 794 008,54	0,00	2 794 008,54
2027	104 652 592,54	104 652 592,54	18 586 900,00	957 500,00	40 408 600,00	13 938 072,00	30 761 520,54	8 049 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	100 080 968,66	100 080 968,66	19 125 900,00	997 200,00	41 580 400,00	11 202 492,00	27 174 976,66	8 383 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	102 186 793,80	102 186 793,80	19 661 400,00	1 037 600,00	42 744 700,00	11 292 946,00	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	118 460 275,12	118 460 275,12	23 230 600,00	1 125 500,00	50 154 100,00	13 000 110,00	30 094 065,12	11 220 000,00	0,00	0,00	0,00

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 ogóln	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
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

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
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonty 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 dyskonty podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonty podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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		
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	118 270 462,73	95 670 701,73	39 955 480,71	0,00	0,00	3 210 000,00	0,00	0,00	0,00	22 599 761,00	22 599 761,00	1 457 000,00
2024	108 377 590,10	88 281 448,10	40 210 092,51	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	20 096 142,00	20 096 142,00	0,00
2025	102 047 075,34	92 509 876,84	41 487 605,13	0,00	0,00	2 940 600,00	0,00	0,00	0,00	9 537 198,50	9 537 198,50	0,00
2026	101 423 368,39	93 509 463,85	42 949 795,26	0,00	0,00	2 783 700,00	0,00	0,00	0,00	7 913 904,54	7 913 904,54	0,00
2027	101 087 432,30	96 089 860,30	44 038 540,14	0,00	0,00	2 526 100,00	0,00	0,00	0,00	4 997 572,00	4 997 572,00	0,00
2028	96 152 890,15	91 091 498,15	45 754 503,65	0,00	0,00	2 351 400,00	0,00	0,00	0,00	5 061 392,00	5 061 392,00	0,00
2029	98 016 793,80	93 142 237,80	46 898 366,24	0,00	0,00	2 155 100,00	0,00	0,00	0,00	4 874 556,00	4 874 556,00	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:		Wydatki 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	na pokrycie deficytu budżetu ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 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	-8 090 742,80	0,00	11 129 853,04	10 055 000,00	7 015 889,76	377 472,80	377 472,80	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		

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	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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

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	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
środkami nowymi zobowiązaniami		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	56 276 186,81	750 000,00	3 630 840,20	4 705 693,24
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	52 417 103,23	0,00	12 671 416,58	12 671 416,58
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	8 356 456,24	8 356 456,24
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	42 513 078,51	0,00	8 562 732,24	8 562 732,24
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	38 585 000,00	0,00	8 989 470,51	8 989 470,51
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	34 415 000,00	0,00	9 044 556,00	9 044 556,00
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

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 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) ^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 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	7,34%	8,41%	10,17%	13,23%	14,65%	TAK	TAK
2024	8,05%	18,20%	18,20%	11,70%	13,11%	TAK	TAK
2025	6,95%	12,26%	x	11,74%	13,16%	TAK	TAK
2026	6,81%	12,61%	x	12,67%	13,33%	TAK	TAK
2027	6,71%	12,22%	x	12,96%	13,63%	TAK	TAK
2028	7,07%	12,76%	x	12,60%	13,26%	TAK	TAK
2029	6,96%	12,32%	x	11,85%	12,51%	TAK	TAK
2030	6,93%	11,84%	x	12,68%	12,68%	TAK	TAK
2031	7,14%	11,54%	x	13,17%	13,17%	TAK	TAK
2032	7,19%	11,22%	x	12,22%	12,22%	TAK	TAK
2033	6,75%	10,71%	x	12,07%	12,07%	TAK	TAK
2034	6,43%	10,43%	x	11,80%	11,80%	TAK	TAK
2035	2,48%	9,92%	x	11,55%	11,55%	TAK	TAK
2036	3,15%	8,20%	x	11,14%	11,14%	TAK	TAK
2037	2,96%	7,63%	x	10,55%	10,55%	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:		Wydanki 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		Wydanki 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
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	844 119,74	844 119,74	776 212,76	1 978 178,00	1 978 178,00	1 978 178,00	1 160 329,82	1 160 329,82	1 034 391,81
2024	18 250,00	18 250,00	18 250,00	5 983 810,00	5 983 810,00	5 983 810,00	105 250,00	105 250,00	105 250,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 919 708,50	4 919 708,50	4 919 708,50	0,00	0,00	0,00
2026	180 576,00	180 576,00	180 576,00	2 794 008,54	2 794 008,54	2 794 008,54	180 576,00	180 576,00	180 576,00
2027	361 152,00	361 152,00	361 152,00	0,00	0,00	0,00	361 152,00	361 152,00	361 152,00
2028	361 152,00	361 152,00	361 152,00	0,00	0,00	0,00	361 152,00	361 152,00	361 152,00
2029	180 576,00	180 576,00	180 576,00	0,00	0,00	0,00	180 576,00	180 576,00	180 576,00
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	3 240 147,00	3 240 147,00	1 027 768,00	23 851 819,65	5 380 604,65	18 471 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	12 074 600,00	12 074 600,00	8 528 894,00	20 524 731,00	516 000,00	20 008 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 717 950,00	5 717 950,00	4 919 708,50	8 627 950,00	0,00	8 627 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 265 450,00	3 265 450,00	2 794 008,00	6 446 026,00	180 576,00	6 265 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	361 152,00	361 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	361 152,00	361 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	180 576,00	180 576,00	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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLVIII/399/2023
z dnia 2023-09-28

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 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				69 578 206,03	23 851 819,65	20 524 731,00	8 627 950,00	6 446 026,00	361 152,00
1.a	- wydatki bieżące				10 604 103,03	5 380 604,65	516 000,00	0,00	180 576,00	361 152,00
1.b	- wydatki majątkowe				58 974 103,00	18 471 215,00	20 008 731,00	8 627 950,00	6 265 450,00	0,00
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:				30 788 063,03	4 390 375,41	12 179 850,00	5 717 950,00	3 446 026,00	361 152,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 743 353,03	1 158 224,41	105 250,00	0,00	180 576,00	361 152,00
1.1.1.1	EU-geniusz w świecie 3D -	Urząd Gminy Obrowo	2019	2023	110 057,00	33 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.1.1.3	Projekt Erasmus + umowa 2020 -	Zespół Szkół w Dobrzejewicach	2020	2023	201 616,92	105 856,64	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.1.1.5	Erasmus + -	Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Łążynie II	2022	2024	97 250,00	79 000,00	18 250,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.1.1.7	funkcjonowanie miejsc opieki utworzonych w ramach Programu "Maluch +" -	Urząd Gminy	2026	2029	1 083 456,00	0,00	0,00	0,00	180 576,00	361 152,00
1.1.1.8	Cyberbezpieczny Samorząd -	Urząd Gminy	2023	2024	100 000,00	13 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00

1.1.2	- wydatki majątkowe				27 044 710,00	3 232 151,00	12 074 600,00	5 717 950,00	3 265 450,00	0,00
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	0,00
1.1.2.2	Budowa ogólnodostępnych siłowni plenerowych w miejscowościach: Głogowo, Brzozówka, Skrzypkowo, Obory, Zębowo, Zawady oraz placu zabaw w miejscowości Szembekowo -	Urząd Gminy Obrowo	2022	2023	200 000,00	92 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Silno - II etap -	Urząd Gminy Obrowo	2019	2023	1 868 480,00	1 327 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	185 500,00	5 578 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.1.2.8	Budowa przedszkola ze żłobkiem w miejscowości Obrowo -	Urząd Gminy	2023	2026	12 000 000,00	0,00	3 016 600,00	5 717 950,00	3 265 450,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	361 152,00	180 576,00	60 478 974,65
1.a	361 152,00	180 576,00	6 960 060,65
1.b	0,00	0,00	53 518 914,00
1.1	361 152,00	180 576,00	26 631 581,41
1.1.1	361 152,00	180 576,00	2 326 930,41
1.1.1.1	0,00	0,00	33 589,00
1.1.1.2	0,00	0,00	6 907,77
1.1.1.3	0,00	0,00	105 856,64
1.1.1.4	0,00	0,00	915 330,16
1.1.1.5	0,00	0,00	77 250,00
1.1.1.6	0,00	0,00	4 540,84
1.1.1.7	361 152,00	180 576,00	1 083 456,00
1.1.1.8	0,00	0,00	100 000,00

1.1.2	0,00	0,00	24 304 651,00
1.1.2.1	0,00	0,00	210 650,00
1.1.2.2	0,00	0,00	92 400,00
1.1.2.3	0,00	0,00	1 327 346,00
1.1.2.4	0,00	0,00	1 017 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	149 955,00
1.1.2.6	0,00	0,00	5 778 000,00
1.1.2.7	0,00	0,00	249 300,00
1.1.2.8	0,00	0,00	12 000 000,00

za organ stanowiący Roman Skórski

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.1.2.9	Przebudowa dróg lokalnych na terenie Gminy Obrowo -	Urząd Gminy	2023	2024	2 540 000,00	0,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Modernizacja parku w miejscowości Łążyn -	Urząd Gminy	2023	2024	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Zagospodarowanie terenu przy ul. Dworcowej w Obrowie -	Urząd Gminy	2023	2024	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Cyberbezpieczny Samorząd -	Urząd Gminy	2023	2024	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				38 790 143,00	19 461 444,24	8 344 881,00	2 910 000,00	3 000 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 860 750,00	4 222 380,24	410 750,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.1.3	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Obrowo na lata 2024-2030 -	Urząd Gminy	2023	2024	30 750,00	0,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 929 393,00	15 239 064,00	7 934 131,00	2 910 000,00	3 000 000,00	0,00
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	0,00

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	0,00
1.3.2.3	Wykonanie nawierzchni asfaltowych na terenie Gminy Obrowo - etap II -	Urząd Gminy Obrowo	2023	2026	7 000 000,00	93 900,00	996 100,00	2 910 000,00	3 000 000,00	0,00
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	0,00
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osiek nad Wisłą -	Urząd Gminy Obrowo	2022	2024	7 618 531,00	3 849 500,00	3 536 031,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.2.8	Budowa kanalizacji w miejscowościach Brzozowka - Głogowo -	Urząd Gminy Obrowo	2022	2023	58 500,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.2.12	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Łążyńcu -	Urząd Gminy Obrowo	2023	2024	110 000,00	30 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Zagospodarowanie terenu przy stawie w miejscowości Obrowo -	Urząd Gminy Obrowo	2022	2023	49 950,00	49 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.2.17	Zakup nieruchomości na zasób mienia komunalnego -	OBROWO	2023	2024	1 050 000,00	300 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.18	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Obory -	Urząd Gminy	2023	2024	130 000,00	30 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
----------	--	-------------	------	------	------------	-----------	------------	------	------	------

za organ stanowiący Roman Skórski

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.2.9	0,00	0,00	2 540 000,00
1.1.2.10	0,00	0,00	140 000,00
1.1.2.11	0,00	0,00	50 000,00
1.1.2.12	0,00	0,00	750 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	33 847 393,24
1.3.1	0,00	0,00	4 633 130,24
1.3.1.1	0,00	0,00	3 622 380,24
1.3.1.2	0,00	0,00	980 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	30 750,00
1.3.2	0,00	0,00	29 214 263,00
1.3.2.1	0,00	0,00	10 210 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	915 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	7 000 000,00

1.3.2.4	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	7 385 531,00
1.3.2.6	0,00	0,00	109 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	222 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	58 500,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	85 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	591 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	49 950,00
1.3.2.14	0,00	0,00	37 650,00
1.3.2.15	0,00	0,00	145 632,00
1.3.2.16	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	130 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.19	Odnowa elewacji Kościoła Parafii Rzymsko - Katolickiej w Dobrzejewicach p/w św. Wawrzyńca -	Urząd Gminy	2023	2024	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.19	0,00	0,00	1 000 000,00

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 i majątkowych oraz plan przychodów budżetu gminy.
2. W roku 2024 wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
 - Modernizacja parku w miejscowości Łążyn na kwotę 140.000zł. (prace projektowe),
 - Zagospodarowanie terenu przy ul. Dworcowej w Obrowie na kwotę 50.000zł. (prace projektowe)
 - Odnowa elewacji Kościoła Parafii Rzymsko – Katolickiej w Dobrzejewicach p/w św. Wawrzyńca na kwotę 1.000.000zł. (zadania realizowane w ramach Rządowego Programu Odnowy Zabytków.
3. W latach 2023 – 2024 wprowadza się nowe przedsięwzięcia:
 - Budowa kanalizacji w miejscowości Obory na łączną kwotę 130.000zł.,
 - Zakup nieruchomości na zasób mienia komunalnego na łączną kwotę 1.050.000zł.,
4. W latach 2023-2024 zwiększa się nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osiek nad Wisłą w łącznej kwocie 990.000zł. w związku z planowanym zwiększeniem zakresu prac.
5. Dokonuje się zmiany planowanej kwoty długu oraz planowanych kwot rozchodów.
6. Dokonuje się zmiany planowanych nakładów finansowych na realizację planowanych przedsięwzięć.