

**Uchwała Nr VII/48/2024
Rady Gminy Obrowo
z dnia 22 października 2024 roku**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrowo na lata 2024–2037

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).

Rada Gminy Obrowo uchwala, co następuje:

§ 1. W § 1 Uchwały Nr LI/429/2023 Rady Gminy Obrowo z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrowo na lata 2024–2037 wykreśla się treść załącznika Nr 1, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W § 2 Uchwały Nr LI/429/2023 Rady Gminy Obrowo z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrowo na lata 2024–2037 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 VII/48/2024
z dnia 2024-10-22

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 ogółem	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
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
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
Plan 3 kw. 2023	110 181 112,36	99 302 934,36	16 029 264,00	799 496,00	39 993 532,00	14 174 242,37	28 306 399,99	7 140 000,00	10 878 178,00	1 500 000,00	9 378 178,00
Wykonanie 2023	109 003 877,56	102 360 758,65	16 029 264,00	799 496,00	40 193 017,20	16 329 982,81	29 008 998,64	7 231 668,92	6 643 118,91	300,00	6 642 638,81
2024	148 587 647,56	127 406 772,06	25 808 917,00	969 836,00	50 335 388,00	18 059 958,85	32 232 672,21	8 200 000,00	21 180 875,50	280 000,00	20 900 875,50
2025	129 812 385,94	118 012 385,94	24 666 200,00	1 222 700,00	46 190 900,00	11 623 350,00	34 309 235,94	8 120 000,00	11 800 000,00	0,00	11 800 000,00
2026	120 746 266,43	116 746 266,43	25 504 900,00	1 283 200,00	47 761 400,00	10 334 070,00	31 862 696,43	8 522 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2027	119 937 946,68	119 937 946,68	26 270 000,00	1 337 700,00	49 194 200,00	10 592 420,00	32 543 626,68	8 884 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	123 022 125,34	123 022 125,34	27 005 600,00	1 391 900,00	50 571 600,00	10 857 230,00	33 195 795,34	9 244 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	125 780 160,00	125 780 160,00	27 707 700,00	1 445 500,00	51 886 500,00	11 128 660,00	33 611 800,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	128 680 460,20	128 680 460,20	28 400 400,00	1 499 700,00	53 183 700,00	11 406 880,00	34 189 780,20	9 960 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	131 623 827,58	131 623 827,58	29 082 000,00	1 554 400,00	54 460 100,00	11 692 050,00	34 835 277,58	10 324 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	134 504 614,15	134 504 614,15	29 750 900,00	1 609 600,00	55 712 700,00	11 984 350,00	35 447 064,15	10 691 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	137 844 341,87	137 844 341,87	30 435 200,00	1 666 700,00	56 994 100,00	12 283 960,00	36 464 381,87	11 071 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	140 527 489,56	140 527 489,56	31 135 200,00	1 625 900,00	58 305 000,00	12 591 060,00	36 870 329,56	11 464 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	143 479 763,05	143 479 763,05	31 851 300,00	1 583 600,00	59 446 000,00	12 905 840,00	37 693 023,05	11 871 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	145 407 773,14	145 407 773,14	32 352 000,00	1 638 200,00	60 153 800,00	13 028 490,00	38 235 283,14	12 281 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	148 202 650,48	148 202 650,48	33 000 000,00	1 604 400,00	61 456 000,00	13 354 200,00	39 004 450,48	12 680 000,00	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

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:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskont)	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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 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
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
Plan 3 kw. 2023	118 271 855,16	95 672 094,16	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
Wykonanie 2023	116 368 245,61	98 615 753,00	41 320 027,03	0,00	0,00	4 394 969,02	0,00	0,00	0,00	17 752 492,61	17 752 492,61	1 377 453,30
2024	156 846 697,48	115 328 622,98	52 785 189,21	0,00	0,00	3 910 000,00	0,00	0,00	0,00	41 518 074,50	41 518 074,50	2 360 000,00
2025	125 034 612,70	103 886 306,70	50 865 599,13	0,00	0,00	3 691 800,00	0,00	0,00	0,00	21 148 306,00	21 148 306,00	0,00
2026	117 209 705,61	106 375 385,61	52 442 432,70	0,00	0,00	3 499 450,00	0,00	0,00	0,00	10 834 320,00	10 834 320,00	0,00
2027	116 172 786,44	109 442 366,44	53 753 493,52	0,00	0,00	3 290 025,00	0,00	0,00	0,00	6 730 420,00	6 730 420,00	0,00
2028	118 844 046,83	111 944 806,83	55 097 330,86	0,00	0,00	3 062 438,00	0,00	0,00	0,00	6 899 240,00	6 899 240,00	0,00
2029	121 360 160,00	114 566 180,00	56 474 764,13	0,00	0,00	2 811 612,00	0,00	0,00	0,00	6 793 980,00	6 793 980,00	0,00
2030	123 980 460,20	117 315 577,20	57 886 633,23	0,00	0,00	2 547 725,00	0,00	0,00	0,00	6 664 883,00	6 664 883,00	0,00
2031	126 338 827,58	120 195 467,58	59 333 799,06	0,00	0,00	2 265 575,00	0,00	0,00	0,00	6 143 360,00	6 143 360,00	0,00
2032	128 744 614,15	123 116 984,15	60 817 144,04	0,00	0,00	1 948 325,00	0,00	0,00	0,00	5 627 630,00	5 627 630,00	0,00
2033	132 059 341,87	126 419 466,87	62 337 572,64	0,00	0,00	1 602 575,00	0,00	0,00	0,00	5 639 875,00	5 639 875,00	0,00
2034	134 742 489,56	129 107 399,56	63 896 011,95	0,00	0,00	1 258 400,00	0,00	0,00	0,00	5 635 090,00	5 635 090,00	0,00
2035	138 279 763,05	132 341 113,05	65 493 412,25	0,00	0,00	911 300,00	0,00	0,00	0,00	5 938 650,00	5 938 650,00	0,00
2036	140 207 773,14	135 280 523,14	67 130 747,56	0,00	0,00	599 300,00	0,00	0,00	0,00	4 927 250,00	4 927 250,00	0,00
2037	143 505 139,48	138 498 289,48	68 809 016,25	0,00	0,00	287 300,00	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	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2021	4 631 205,09	2 839 110,24	7 676 082,00	4 500 000,00	0,00	736 292,69	0,00	2 439 789,31	0,00
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2023	-7 364 368,05	0,00	11 656 729,98	10 055 000,00	6 986 895,25	377 472,80	377 472,80	1 224 257,18	0,00
2024	-8 259 049,92	0,00	11 368 133,50	10 762 989,58	7 653 906,00	79 143,92	79 143,92	526 000,00	526 000,00
2025	4 777 773,24	4 777 773,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 536 560,82	3 536 560,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 765 160,24	3 765 160,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 178 078,51	4 178 078,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 420 000,00	4 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 285 000,00	5 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 760 000,00	5 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 785 000,00	5 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	5 785 000,00	5 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	4 787 520,00	4 787 520,00	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:				ozochody budżetu	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	w tym:	
								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 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 839 110,24	2 839 110,24	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
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 039 110,24	3 039 110,24	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	4 777 773,24	4 777 773,24	1 675 469,00	1 675 469,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 536 560,82	3 536 560,82	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 765 160,24	3 765 160,24	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 178 078,51	4 178 078,51	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 420 000,00	4 420 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 285 000,00	5 285 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 760 000,00	5 760 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 785 000,00	5 785 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 785 000,00	5 785 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	4 787 520,00	4 787 520,00	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, które planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	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					
		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 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	51 549 407,29	0,00	12 066 549,14	15 242 631,14
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	48 510 297,05	0,00	5 329 431,26	14 797 608,11
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	56 276 186,81	750 000,00	3 630 840,20	4 705 693,24
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	56 276 186,81	750 000,00	3 745 005,65	5 346 735,63
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 180 092,81	0,00	12 078 149,08	12 683 293,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	58 402 319,57	0,00	14 126 079,24	14 126 079,24
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	54 865 758,75	0,00	10 370 880,82	10 370 880,82
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	51 100 598,51	0,00	10 495 580,24	10 495 580,24
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	46 922 520,00	0,00	11 077 318,51	11 077 318,51
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	42 502 520,00	0,00	11 213 980,00	11 213 980,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	37 802 520,00	0,00	11 364 883,00	11 364 883,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	32 517 520,00	0,00	11 428 360,00	11 428 360,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	26 757 520,00	0,00	11 387 630,00	11 387 630,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	20 972 520,00	0,00	11 424 875,00	11 424 875,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	15 187 520,00	0,00	11 420 090,00	11 420 090,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	9 987 520,00	0,00	11 138 650,00	11 138 650,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	4 787 520,00	0,00	10 127 250,00	10 127 250,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 794 370,00	9 794 370,00

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 wykonaniem zadań 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 wykonaniem zadań 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 wykonaniem zadań 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 2021	0,00%	x	18,06%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	11,11%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	8,39%	10,15%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	9,67%	9,67%	x	x	x	x
2024	6,42%	14,62%	14,88%	13,11%	12,95%	TAK	TAK
2025	6,39%	16,75%	x	12,05%	11,89%	TAK	TAK
2026	6,61%	13,03%	x	13,46%	13,64%	TAK	TAK
2027	6,45%	12,61%	x	13,81%	14,00%	TAK	TAK
2028	6,46%	12,61%	x	13,51%	13,69%	TAK	TAK
2029	6,31%	12,23%	x	12,73%	12,91%	TAK	TAK
2030	6,18%	11,86%	x	12,89%	13,07%	TAK	TAK
2031	6,30%	11,42%	x	13,39%	13,39%	TAK	TAK
2032	6,29%	10,88%	x	12,93%	12,93%	TAK	TAK
2033	5,88%	10,38%	x	12,09%	12,09%	TAK	TAK
2034	5,51%	9,91%	x	11,71%	11,71%	TAK	TAK
2035	4,68%	9,23%	x	11,33%	11,33%	TAK	TAK
2036	4,38%	8,10%	x	10,84%	10,84%	TAK	TAK
2037	3,76%	7,47%	x	10,25%	10,25%	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, projektów 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, projektów 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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące programy, projektów lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone 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 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
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
Plan 3 kw. 2023	844 119,74	844 119,74	776 212,76	1 978 178,00	1 978 178,00	1 978 178,00	1 147 329,82	1 147 329,82	1 034 391,81
Wykonanie 2023	828 759,42	828 759,42	770 209,34	2 237 838,81	2 237 838,81	2 237 838,81	1 003 812,34	1 003 812,34	869 960,87
2024	255 480,76	255 480,76	242 892,01	2 656 668,50	2 656 668,50	2 624 200,19	257 225,50	257 225,50	242 892,01
2025	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	61 655,00	0,00	0,00
2026	180 576,00	180 576,00	180 576,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	416 986,00	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									
	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 terytorialnego samorządu 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	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2023	3 017 352,19	3 017 352,19	1 122 636,29	23 955 819,65	5 389 604,65	18 566 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	9 505 433,50	9 505 433,50	4 137 296,19	42 193 154,00	8 872 154,50	33 320 999,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	12 286 688,80	6 267 950,00	4 600 000,00	24 569 267,80	4 657 729,00	19 911 538,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 696 667,85	6 256 450,00	4 000 000,00	9 113 653,85	416 986,00	8 696 667,85	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1.1, 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, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty pożyczek ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych orzeczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2017 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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
Wykonanie 2021	2 839 110,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	3 039 110,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	3 039 110,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	3 039 110,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	3 109 083,58	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 102 304,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 236 560,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 565 160,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 928 078,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	4 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	5 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	5 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	5 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	5 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	3 000 000,00	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 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 VII/48/2024
z dnia 2024-10-22

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					91 799 101,65	42 193 154,00	24 569 267,80	9 113 653,85	361 152,00	361 152,00
1.a	- wydatki bieżące					15 528 749,50	8 872 154,50	4 657 729,00	416 986,00	361 152,00	361 152,00
1.b	- wydatki majątkowe					76 270 352,15	33 320 999,50	19 911 538,80	8 696 667,85	0,00	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:					32 498 998,65	9 761 417,00	12 348 343,80	9 113 653,85	361 152,00	361 152,00
1.1.1	- wydatki bieżące					1 716 504,50	255 983,50	61 655,00	416 986,00	361 152,00	361 152,00
1.1.1.1	Erasmus +	Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Łążynie II	2022	2024	89 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	funkcjonowanie miejsc opieki utworzonych w ramach Programu "Maluch +"	Urząd Gminy	2026	2029	1 083 456,00	0,00	0,00	180 576,00	361 152,00	361 152,00	
1.1.1.3	Cyberbezpieczny Samorząd	Urząd Gminy	2023	2026	355 266,50	69 937,50	55 287,00	230 042,00	0,00	0,00	
1.1.1.4	Projekt Erasmus +	ZESPÓŁ SZKÓŁ W OSIEKU NAD WISŁĄ	2023	2024	171 270,00	171 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.5	Teleopieka	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OBROWIE	2024	2026	17 512,00	4 776,00	6 368,00	6 368,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					30 782 494,15	9 505 433,50	12 286 688,80	8 696 667,85	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Szembekowo oraz przebudowa z rozbudową stacji uzdatniania wody w m. Osiek nad Wisłą	Urząd Gminy Obrowo	2022	2025	5 898 552,00	3 306 369,00	2 406 683,00	0,00	0,00	0,00	

1.1.2.2	Przebudowa dróg lokalnych na terenie Gminy Obrowo	Urząd Gminy	2023	2024	3 583 600,00	3 583 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Cyberbezpieczny Samorząd	Urząd Gminy	2023	2026	494 712,15	180 379,50	199 383,00	114 949,65	0,00	0,00
1.1.2.4	Rewitalizacja stawu i stworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku na terenie wokół stawu przy Alei Lipowej w miejscowości Obrowo	Urząd Gminy	2023	2026	2 130 000,00	80 000,00	1 000 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Zagospodarowanie terenu w Osieku nad Wisłą	Urząd Gminy	2023	2025	1 117 650,00	60 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Osieku nad Wisłą	Urząd Gminy	2023	2024	378 312,00	358 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa boiska wielofunkcyjnego z bieżnią, skocznią i oświetleniem przy Zespole Szkół w Osieku nad Wisłą	Urząd Gminy	2023	2024	1 287 627,00	1 257 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Dobrzejewicach	Urząd Gminy	2024	2026	3 392 041,00	63 700,00	2 662 672,80	665 668,20	0,00	0,00
1.1.2.9	Budowa kompleksu przedszkolno - żłobkowego w Obrowie	Urząd Gminy	2024	2026	12 500 000,00	616 000,00	5 017 950,00	6 866 050,00	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

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	180 576,00	76 778 955,65
1.a	180 576,00	14 849 749,50
1.b	0,00	61 929 206,15
1.1	180 576,00	32 126 294,65
1.1.1	180 576,00	1 637 504,50
1.1.1.1	0,00	10 000,00
1.1.1.2	180 576,00	1 083 456,00
1.1.1.3	0,00	355 266,50
1.1.1.4	0,00	171 270,00
1.1.1.5	0,00	17 512,00
1.1.2	0,00	30 488 790,15
1.1.2.1	0,00	5 713 052,00

1.1.2.2	0,00	3 583 600,00
1.1.2.3	0,00	494 712,15
1.1.2.4	0,00	2 130 000,00
1.1.2.5	0,00	1 060 000,00
1.1.2.6	0,00	358 090,00
1.1.2.7	0,00	1 257 295,00
1.1.2.8	0,00	3 392 041,00
1.1.2.9	0,00	12 500 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00

za organ stanowiący Wiesław Popławski

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				59 300 103,00	32 431 737,00	12 220 924,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				13 812 245,00	8 616 171,00	4 596 074,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Zakup i dostawa kruszywa drogowego na drogi gminne	Urząd Gminy	2023	2024	980 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Obrowo na lata 2024-2030	Urząd Gminy	2023	2024	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Program "Czyste Powietrze"	Urząd Gminy	2023	2024	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego na organizację pasażerskich połączeń kolejowych	Urząd Gminy	2023	2024	64 221,00	64 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Transport publiczny MZK	Urząd Gminy	2023	2024	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy Obrowo	Urząd Gminy	2024	2025	6 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy	2023	2024	3 315 000,00	3 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Sporządzenie planu ogólnego	Urząd Gminy	2024	2025	152 000,00	91 200,00	60 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Program opieki nad zabytkami na lata 2025-2028	Urząd Gminy	2024	2025	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Program "Czyste Powietrze"	Urząd Gminy	2024	2025	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego na organizację pasażerskich połączeń kolejowych	Urząd Gminy	2024	2025	58 274,00	0,00	58 274,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Zakup i dostawa kruszywa drogowego	Urząd Gminy	2024	2025	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

1.3.1.13	Zimowe utrzymanie dróg gminnych, chodników oraz ścieżek	Urząd Gminy	2024	2025	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				45 487 858,00	23 815 566,00	7 624 850,00	0,00	0,00	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	3 040 000,00	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	2025	1 360 000,00	360 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Osieku nad Wisłą	Urząd Gminy Obrowo	2021	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osiek nad Wisłą	Urząd Gminy Obrowo	2022	2024	7 618 531,00	3 599 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa przedszkola ze żłobkiem w miejscowości Obrowo	Urząd Gminy Obrowo	2022	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa wodociągu w miejscowości Stajenczynki	Urząd Gminy Obrowo	2022	2024	780 000,00	610 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wykonanie wyjścia ewakuacyjnego w budynku OPS Osiek nad Wisłą	Urząd Gminy Obrowo	2023	2024	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa boiska wielofunkcyjnego z bieżnią, skocznią i oświetleniem na terenie szkoły podstawowej w Osieku nad Wisłą	Urząd Gminy Obrowo	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Łążyńie	Urząd Gminy Obrowo	2023	2025	150 000,00	60 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Zakup nieruchomości na zasób mienia komunalnego	OBROWO	2023	2024	1 050 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Obory	Urząd Gminy	2023	2025	240 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Odnowa elewacji Kościoła Parafii Rzymsko - Katolickiej w Dobrzejewicach p/w św. Wawrzyńca	Urząd Gminy	2023	2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa oświetlenia - punkty świetlne na terenie gminy	Urząd Gminy	2023	2024	159 500,00	63 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej dz. nr 238 Dobrzejewice - Zawały w km 0+0,610. Zakres przebudowy - budowa chodnika"	Urząd Gminy	2023	2024	968 157,00	962 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3	0,00	44 652 661,00
1.3.1	0,00	13 212 245,00
1.3.1.1	0,00	380 000,00
1.3.1.2	0,00	30 750,00
1.3.1.3	0,00	35 000,00
1.3.1.4	0,00	64 221,00
1.3.1.5	0,00	1 700 000,00
1.3.1.6	0,00	6 000 000,00
1.3.1.7	0,00	3 315 000,00
1.3.1.8	0,00	152 000,00
1.3.1.9	0,00	12 000,00
1.3.1.10	0,00	65 000,00
1.3.1.11	0,00	58 274,00
1.3.1.12	0,00	1 000 000,00

1.3.1.13	0,00	400 000,00
1.3.2	0,00	31 440 416,00
1.3.2.1	0,00	3 040 000,00
1.3.2.2	0,00	1 360 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	3 599 999,00
1.3.2.5	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	610 500,00
1.3.2.7	0,00	45 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	100 000,00
1.3.2.12	0,00	750 000,00
1.3.2.13	0,00	210 000,00
1.3.2.14	0,00	1 000 000,00
1.3.2.15	0,00	63 800,00
1.3.2.16	0,00	962 157,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.17	Modernizacja sieci dróg na terenie gminy Obrowo	Urząd Gminy	2023	2025	7 455 000,00	7 155 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa dróg na terenie gminy Obrowo	Urząd Gminy	2023	2024	3 049 970,00	3 049 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi gminnej nr 101013C Kawęczyn - Obrowo - km 0+000,00 - 0+959,03	Urząd Gminy	2023	2024	2 160 500,00	2 160 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Modernizacja parku w miejscowości Łążyn	Urząd Gminy	2023	2025	228 400,00	130 000,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dzikowo	Urząd Gminy	2024	2025	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Zagospodarowanie terenu przy ul. Dworcowej w Obrowie	Urząd Gminy	2023	2025	90 000,00	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa kanalizacji w miejscowości Szembekowo	Urząd Gminy	2023	2025	315 000,00	15 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa chodnika w miejscowości Obrowo ul. Sadowa	Urząd Gminy	2023	2024	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szembekowo (ulica Kwiatowa i przyległe)	Urząd Gminy	2024	2025	1 000 000,00	150 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Modernizacja chodnika w miejscowości Obrowo	Urząd Gminy	2023	2024	142 680,00	83 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Modernizacja instalacji wentylacyjnej w jednostkach oświatowych	Urząd Gminy	2024	2025	800 000,00	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osiek nad Wisłą (ul. Kasztanowa i Krokusowa)	Urząd Gminy	2024	2025	320 000,00	50 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa dróg na terenie gminy - dokumentacja	Urząd Gminy	2024	2025	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zębówiec	Urząd Gminy	2024	2025	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa drogi gminnej nr 101002C w m. Głogowo - km 0+206,28 - 1+196,28	Urząd Gminy	2024	2025	1 946 500,00	0,00	1 946 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 101014C w miejscowości Sądziejno (ul. Leśna)	Urząd Gminy	2024	2025	613 950,00	0,00	613 950,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.33	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Obrowo	Urząd Gminy	2024	2025	726 000,00	0,00	726 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Adaptacja budynku na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrowie	Urząd Gminy	2024	2025	550 000,00	100 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.17	0,00	7 455 000,00
1.3.2.18	0,00	3 049 970,00
1.3.2.19	0,00	2 160 500,00
1.3.2.20	0,00	228 400,00
1.3.2.21	0,00	100 000,00
1.3.2.22	0,00	90 000,00
1.3.2.23	0,00	315 000,00
1.3.2.24	0,00	20 000,00
1.3.2.25	0,00	1 000 000,00
1.3.2.26	0,00	83 640,00
1.3.2.27	0,00	800 000,00
1.3.2.28	0,00	320 000,00
1.3.2.29	0,00	150 000,00
1.3.2.30	0,00	90 000,00
1.3.2.31	0,00	1 946 500,00
1.3.2.32	0,00	613 950,00

1.3.2.33	0,00	726 000,00
1.3.2.34	0,00	550 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrowo na lata 2024-2037

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 22 października 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Obrowo:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 021 003,42 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 4 403 155,42 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 3 382 152,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 775 616,34 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 4 299 299,34 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1 523 683,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -8 259 049,92 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie
Dochody ogółem	147 566 644,14	+1 021 003,42	148 587 647,56
Dochody bieżące	123 003 616,64	+4 403 155,42	127 406 772,06
Udział we wpływach z PIT	23 178 112,00	+2 630 805,00	25 808 917,00
Dotacje bieżące	16 782 943,64	+1 277 015,21	18 060 958,85
Pozostałe	31 737 337,00	+495 335,21	32 232 672,21
Dochody majątkowe	24 563 027,50	-3 382 152,00	21 180 875,50
Wydatki ogółem	154 071 081,14	+2 775 616,34	156 846 697,48
Wydatki bieżące	111 029 323,64	+4 299 299,34	115 328 622,98
Wynagrodzenia i pochodne	52 745 163,77	+40 025,44	52 785 189,21
Pozostałe wydatki bieżące	54 374 159,87	+4 259 273,90	58 633 433,77
Wydatki majątkowe	43 041 757,50	-1 523 683,00	41 518 074,50
Wynik budżetu	-6 504 437,00	-1 754 612,92	-8 259 049,92

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Obrowo:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 1 754 612,92 zł, w tym:

- przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zwiększono o 1 675 469,00 zł. - pożyczka playnicza zaciągnięta w związku z realizowanym zadaniem przy współudziale środków unijnych " Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Szembekowo oraz przebudowa z rozbudową stacji uzdatniania wody w m. Osiek nad Wisłą
- przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym - 79.143,92zł. - środki pozostałe z rozliczenia realizacji gminnego programu rozwiązywania

problemów alkoholowych w roku ubiegłym

2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie
Przychody budżetu	9 613 520,58	+1 754 612,92	11 368 133,50
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	9 087 520,58	+1 675 469,00	10 762 989,58
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	+79 143,92	79 143,92

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrowo obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Dobrzejewicach – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 3 392 041,00 zł, w tym w 2024 r. – 63 700,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 3 392 041,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy.
2. Budowa kompleksu przedszkolno - żłobkowego w Obrowie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 12 500 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 616 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 12 500 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy.
3. Program "Czyste Powietrze" – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 65 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 65 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy.
4. Pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego na organizację pasażerskich połączeń kolejowych – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 58 274,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 58 274,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy.
5. Zakup i dostawa kruszywa drogowego – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 000 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 000 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy.
6. Zimowe utrzymanie dróg gminnych, chodników oraz ścieżek – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 400 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania

wynosi 400 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy.

7. Przebudowa drogi gminnej nr 101002C w m. Głogowo - km 0+206,28 - 1+196,28 – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 946 500,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 946 500,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy.
8. Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 101014C w miejscowości Sąsiecno (ul. Leśna) – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 613 950,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 613 950,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy.
9. Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Obrowo – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 726 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 726 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy.
10. Adaptacja budynku na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrowie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 550 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 100 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 550 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Erasmus + – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 5 000 zł;
 - 2) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Szembekowo oraz przebudowa z rozbudową stacji uzdatniania wody w m. Osiek nad Wisłą – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - b. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 700 000,00 zł;
 - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 706 683,00 zł;
 - d. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 2 406 683,00 zł;
 - e. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
 - 3) Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Osieku nad Wisłą – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - f. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 3 090 zł;
 - 4) Budowa boiska wielofunkcyjnego z bieżnią, skocznią i oświetleniem przy Zespole Szkół w Osieku nad Wisłą – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - g. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 295 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 5) Budowa strefowej pompowni wody pitnej wraz ze zbiornikiem retencyjnym w miejscowości Obrowo – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - h. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na

- realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 50 000,00 zł;
- 6) Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Łążynie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - i. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 40 000,00 zł;
 - j. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 40 000,00 zł;
 - k. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
 - 7) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Obory – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - l. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 60 000,00 zł;
 - m. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 60 000,00 zł;
 - 8) Modernizacja sieci dróg na terenie gminy Obrowo – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - n. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 300 000,00 zł;
 - o. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 300 000,00 zł;
 - p. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
 - 9) Przebudowa drogi gminnej nr 101013C Kawęczyn - Obrowo - km 0+000,00 - 0+959,03 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - q. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 13 000,00 zł;
 - 10) Modernizacja parku w miejscowości Łążyn – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - r. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 98 400,00 zł;
 - s. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 98 400,00 zł;
 - t. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
 - 11) Zagospodarowanie terenu przy ul. Dworcowej w Obrowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - u. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 30 000,00 zł;
 - v. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 30 000,00 zł;
 - w. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
 - 12) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zębówiec – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - x. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 20 000,00 zł;
 - y. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 20 000,00 zł.

Z załącznika nr 2 usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa przedszkola ze żłobkiem w miejscowości Obrowo.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.