

**UCHWAŁA NR IX/58/2024
RADY GMINY OBROWO**

z dnia 28 listopada 2024 r.

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.

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Popławski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	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 ogólnej	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 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	151 185 502,92	130 114 627,42	25 808 917,00	969 836,00	50 335 388,00	20 410 976,21	32 589 510,21	8 200 000,00	21 070 875,50	280 000,00	20 790 875,50	
2025	132 312 385,94	120 012 385,94	24 666 200,00	1 222 700,00	46 190 900,00	11 623 350,00	36 309 235,94	8 120 000,00	12 300 000,00	0,00	12 300 000,00	
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	148 292 659,48	148 292 659,48	32 999 000,00	1 691 400,00	61 156 900,00	13 354 200,00	39 091 159,48	12 680 000,00	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 ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	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 dyskonto 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 dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto 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
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
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	159 444 552,84	118 424 601,34	52 686 979,99	0,00	0,00	4 230 000,00	0,00	0,00	0,00	41 019 951,50	41 019 951,50	2 325 000,00
2025	127 534 612,70	103 886 306,70	50 865 599,13	0,00	0,00	3 691 800,00	0,00	0,00	0,00	23 648 306,00	23 648 306,00	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:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	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:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					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
	kwota wyłączeń z 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 nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o 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	11 690 026,08	12 295 170,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	58 402 319,57	0,00	16 126 079,24	16 126 079,24
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 po 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 ustawowych 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
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	6,69%	14,51%	14,77%	13,11%	12,95%	TAK	TAK
2025	6,27%	18,28%	x	12,01%	11,85%	TAK	TAK
2026	6,61%	13,03%	x	13,66%	13,84%	TAK	TAK
2027	6,45%	12,61%	x	14,02%	14,20%	TAK	TAK
2028	6,46%	12,61%	x	13,71%	13,89%	TAK	TAK
2029	6,31%	12,23%	x	12,93%	13,12%	TAK	TAK
2030	6,18%	11,86%	x	13,09%	13,28%	TAK	TAK
2031	6,30%	11,42%	x	13,59%	13,59%	TAK	TAK
2032	6,29%	10,88%	x	13,15%	13,15%	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

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 na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na 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 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	258 058,95	258 058,95	242 892,01
2025	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	96 983,87	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	482 063,09	180 576,00	180 576,00
2027	361 152,00	361 152,00	361 152,00	0,00	0,00	0,00	376 217,09	361 152,00	361 152,00
2028	361 152,00	361 152,00	361 152,00	0,00	0,00	0,00	370 342,10	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 samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	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	9 535 433,50	9 507 433,50	4 137 296,19	42 319 538,45	8 969 534,95	33 350 003,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	15 286 688,80	6 267 950,00	4 600 000,00	30 880 806,17	7 465 767,37	23 415 038,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 696 667,85	6 256 450,00	4 000 000,00	9 378 730,94	482 063,09	8 896 667,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	376 217,09	376 217,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	370 342,10	370 342,10	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, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				98 557 852,75	42 319 538,45	30 880 806,17	9 378 730,94	376 217,09	370 342,10
1.a	- wydatki bieżące				18 523 500,60	8 969 534,95	7 465 767,37	482 063,09	376 217,09	370 342,10
1.b	- wydatki majątkowe				80 034 352,15	33 350 003,50	23 415 038,80	8 896 667,85	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:				35 627 493,25	9 767 250,45	15 383 672,67	9 178 730,94	376 217,09	370 342,10
1.1.1	- wydatki bieżące				1 841 999,10	256 816,95	96 983,87	482 063,09	376 217,09	370 342,10
1.1.1.1	Erasmus +	Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Łążyńcu 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
1.1.1.6	EU-geniusz w świecie naukowych żywiołów	Urząd Gminy	2024	2028	125 494,60	833,45	35 328,87	65 077,09	15 065,09	9 190,10
1.1.2	- wydatki majątkowe				33 785 494,15	9 510 433,50	15 286 688,80	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	3 308 369,00	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	3 558 600,00	3 558 600,00	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
1.1.2.10	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szembekowo - etap III	Urząd Gminy	2024	2025	3 028 000,00	28 000,00	3 000 000,00	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

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	180 576,00	83 506 210,75
1.a	180 576,00	17 844 500,60
1.b	0,00	65 661 710,15
1.1	180 576,00	35 256 789,25
1.1.1	180 576,00	1 762 999,10
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
1.1.1.6	0,00	125 494,60
1.1.2	0,00	33 493 790,15
1.1.2.1	0,00	5 715 052,00
1.1.2.2	0,00	3 558 600,00
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
1.1.2.10	0,00	3 028 000,00
1.2	0,00	0,00

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						
1.2.1	- 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				62 930 359,50	32 552 288,00	15 497 133,50	200 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				16 681 501,50	8 712 718,00	7 368 783,50	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 Rzwoju 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	1 395 058,00	1 395 058,00	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	3 691 489,00	3 691 489,00	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	400 000,00	0,00	400 000,00	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
1.3.1.14	Pozyskanie oraz przetworzenie danych do systemu Voxly oraz projektu systemu AQQIS	Urząd Gminy	2024	2025	57 994,50	25 000,00	32 994,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy	2024	2025	3 339 715,00	0,00	3 339 715,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				46 248 858,00	23 839 570,00	8 128 350,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Robudowa 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	3 566 503,00	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 Łążyńcu	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

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	48 249 421,50
1.3.1	0,00	16 081 501,50
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	1 395 058,00
1.3.1.6	0,00	6 000 000,00
1.3.1.7	0,00	3 691 489,00
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	400 000,00
1.3.1.13	0,00	400 000,00
1.3.1.14	0,00	57 994,50
1.3.1.15	0,00	3 339 715,00
1.3.2	0,00	32 167 920,00
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	3 566 503,00
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

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						
1.3.2.14	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 - Zawaty 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
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	98 400,00	0,00	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	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Zagospodarowanie terenu przy ul. Dworcowej w Obrowie	Urząd Gminy	2023	2025	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa kanalizacji w miejscowości Szembekowo	Urząd Gminy	2023	2025	300 000,00	0,00	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	457 500,00	542 500,00	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 Sącieszno (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
1.3.2.35	Zakup i dostawa kruszywa drogowego	Urząd Gminy	2024	2025	621 000,00	0,00	621 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Realizacja schodów zewnętrznych i pochylni w ramach rewalozycji parku dworskiego przy budynku Urzędu Gminy w Obrowie	Urząd Gminy	2024	2026	305 000,00	5 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Zakup kopertownicy	Urząd Gminy	2024	2025	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
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
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	98 400,00
1.3.2.21	0,00	100 000,00
1.3.2.22	0,00	30 000,00
1.3.2.23	0,00	300 000,00
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
1.3.2.35	0,00	621 000,00
1.3.2.36	0,00	305 000,00
1.3.2.37	0,00	40 000,00

Uzasadnienie

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 listopada 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Obrowo:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 351 612,63 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 461 612,63 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 110 000,00 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 351 612,63 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 849 735,63 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 498 123,00 zł.

3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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 [zł]
Dochody ogółem	149 833 890,29	+1 351 612,63	151 185 502,92
Dochody bieżące	128 653 014,79	+1 461 612,63	130 114 627,42
Dotacje bieżące	19 306 201,58	+1 104 774,63	20 410 976,21
Pozostałe	32 232 672,21	+356 838,00	32 589 510,21
Dochody majątkowe	21 180 875,50	-110 000,00	21 070 875,50
Wydatki ogółem	158 092 940,21	+1 351 612,63	159 444 552,84
Wydatki bieżące	116 574 865,71	+1 849 735,63	118 424 601,34
Wynagrodzenia i pochodne	52 952 448,72	-265 468,73	52 686 979,99
Pozostałe wydatki bieżące	59 712 416,99	+1 795 204,36	61 507 621,35
Wydatki majątkowe	41 518 074,50	-498 123,00	41 019 951,50

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Obrowo na lata 2024-2037 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 2. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	6,69%	13,11%	TAK	12,95%	TAK
2025	6,27%	12,01%	TAK	11,85%	TAK
2026	6,61%	13,66%	TAK	13,84%	TAK
2027	6,45%	14,02%	TAK	14,20%	TAK
2028	6,46%	13,71%	TAK	13,89%	TAK
2029	6,31%	12,93%	TAK	13,12%	TAK
2030	6,18%	13,09%	TAK	13,28%	TAK
2031	6,30%	13,59%	TAK	13,59%	TAK
2032	6,29%	13,15%	TAK	13,15%	TAK
2033	5,88%	12,09%	TAK	12,09%	TAK
2034	5,51%	11,71%	TAK	11,71%	TAK
2035	4,68%	11,33%	TAK	11,33%	TAK
2036	4,38%	10,84%	TAK	10,84%	TAK
2037	3,76%	10,25%	TAK	10,25%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Obrowo spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1.EU-geniusz w świecie naukowych żywołów – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 125 494,60 zł, w tym w 2024 r. – 833,45 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 125 494,60 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy.

2.Pozyskanie oraz przetworzenie danych do systemu Voxly oraz projektu systemu AQGIS – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 57 994,50 zł, w tym w 2024 r. – 25 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 57 994,50 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy.

3.Zagospodarowanie odpadów komunalnych – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 3 339 715,00 zł, w tym w 2025 r. – 3 339 715,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 3 339 715,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy.

4.Realizacja schodów zewnętrznych i pochylni w ramach rewaloryzacji parku dworskiego przy budynku Urzędu Gminy w Obrowie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 305 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 5 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 305 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy.

5.Zakup kopertownicy – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 40 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 40 000,00 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)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.:

a.zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 000,00 zł;

2)Przebudowa dróg lokalnych na terenie Gminy Obrowo – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 25 000,00 zł;

2.W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

1)Transport publiczny MZK – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 304 942,00 zł;

2)Zagospodarowanie odpadów komunalnych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 376 489,00 zł;

3)Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osiek nad Wisłą – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 33 496,00 zł;

4)Modernizacja parku w miejscowości Łążyn – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 130 000,00 zł;

5)Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dzikowo – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 50 000,00 zł;

b.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 50 000,00 zł;

6)Zagospodarowanie terenu przy ul. Dworcowej w Obrowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 60 000,00 zł;

7)Budowa kanalizacji w miejscowości Szembekowo – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 15 000,00 zł;

8)Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szembekowo (ulica Kwiatowa i przyległe) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 307 500,00 zł;

b.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 307 500,00 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.