

-PROJEKT-

**Uchwała Nr/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.

WÓJT

mgr Andrzej Wiczyński

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 [zł]
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	18 059 958,85
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 playtnicza 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 realizavcji 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 [zł]
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 Sąsiedzno (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.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 700 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 706 683,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 2 406 683,00 zł;
 - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
 - 3) Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Osieku nad Wisłą – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 3 090zł;
 - 4) Budowa boiska wielofunkcyjnego z bieżnią, skocznią i oświetleniem przy Zespole Szkół w Osieku nad Wisłą – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. 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):
 - 1) Budowa strefowej pompowni wody pitnej wraz ze zbiornikiem retencyjnym w miejscowości Obrowo – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 50 000,00 zł;
 - 2) Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Łążyńcu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 40 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 40 000,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
 - 3) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Obory – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 60 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 60 000,00 zł;

- 4) Modernizacja sieci dróg na terenie gminy Obrowo – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 300 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 300 000,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 5) Przebudowa drogi gminnej nr 101013C Kawęczyn - Obrowo - km 0+000,00 - 0+959,03 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 13 000,00 zł;
- 6) Modernizacja parku w miejscowości Łążyn – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 98 400,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 98 400,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 7) Zagospodarowanie terenu przy ul. Dworcowej w Obrowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 30 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 30 000,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 8) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zębówiec – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 20 000,00 zł;
 - b. 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.