

**UCHWAŁA NR XLIV/227/2017
RADY GMINY W OBRAZOWIE**

z dnia 14 grudnia 2017 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018-2029

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tj.Dz.U. z 2017 r. poz.1875/ oraz art.228 i art.230 ust.6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.2077/**Rada Gminy w Obrazowie uchwala co następuje;**

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2018-2029 obejmującą; 1/ dochody i wydatki bieżące budżetu Gminy w tym wydatki;

- na obsługę długu
- na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- związane z funkcjonowaniem organów Gminy 2/ dochody majątkowe oraz wydatki majątkowe 3/ wynik budżetu gminy 4/ sposób sfinansowania deficytu 5/ przychody i rozchody budżetu Gminy 6/ kwotę długu Gminy w tym relację , o której mowa w art.243 oraz sposób sfinansowania długu zgodnie z załącznikiem Nr.1 7/ objaśnienia przyjętych wartości z pkt 1-6 zgodnie z załącznikiem nr.3

§ 2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy zgodnie z zał. Nr.2

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy do; 1/ zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania w załączniku Nr.2 2/ przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt.1.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr.XXXII/161/16 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017-2029 z póź.zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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	podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2018	26 787 458,18	23 955 968,80	2 975 177,00	5 000,00	3 462 658,00	1 393 920,00	8 095 932,00	8 215 976,00	2 831 489,38	0,00	2 831 489,38
2019	23 597 586,00	23 100 000,00	2 940 000,00	17 000,00	3 450 000,00	1 650 000,00	8 000 000,00	8 150 000,00	497 586,00	0,00	497 586,00
2020	23 125 000,00	23 125 000,00	2 940 000,00	17 000,00	3 450 000,00	1 650 000,00	8 000 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	23 125 000,00	23 125 000,00	2 940 000,00	17 000,00	3 450 000,00	1 650 000,00	7 600 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	23 175 000,00	23 175 000,00	2 990 000,00	17 000,00	3 450 000,00	1 650 000,00	7 600 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	23 225 000,00	23 225 000,00	2 990 000,00	17 000,00	3 450 000,00	1 650 000,00	7 600 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	22 800 000,00	22 800 000,00	2 990 000,00	17 000,00	3 450 000,00	1 650 000,00	7 600 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	22 800 000,00	22 800 000,00	2 990 000,00	17 000,00	3 450 000,00	1 650 000,00	7 600 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	22 800 000,00	22 800 000,00	2 990 000,00	17 000,00	3 450 000,00	1 650 000,00	7 600 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	22 800 000,00	22 800 000,00	2 990 000,00	17 000,00	3 450 000,00	1 650 000,00	7 600 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	22 800 000,00	22 800 000,00	2 990 000,00	17 000,00	3 450 000,00	1 650 000,00	7 600 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	22 800 000,00	22 800 000,00	2 990 000,00	17 000,00	3 450 000,00	1 650 000,00	7 600 000,00	8 100 000,00	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 2013 r. poz. 885 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	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 określone w art. 243 ust. 1 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		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2018	28 659 747,43	23 211 144,40	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	5 448 603,03
2019	23 197 586,00	20 200 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 997 586,00
2020	22 700 000,00	20 400 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
2021	22 700 000,00	20 400 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
2022	22 750 000,00	20 450 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
2023	22 800 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
2024	22 800 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
2025	22 800 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
2026	22 800 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
2027	22 800 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
2028	22 800 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
2029	22 800 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ ^x długu	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2018	-1 872 289,25	2 272 289,25	0,00	0,00	572 289,25	172 289,25	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
2019	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w _x art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. _x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. _{b),x} 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2018	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2018	2 100 000,00	0,00	744 824,40	1 317 113,65
2019	1 700 000,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2020	1 275 000,00	0,00	2 725 000,00	2 725 000,00
2021	850 000,00	0,00	2 725 000,00	2 725 000,00
2022	425 000,00	0,00	2 725 000,00	2 725 000,00
2023	0,00	0,00	2 725 000,00	2 725 000,00
2024	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2025	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2026	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2027	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2028	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2029	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych ⁹⁾ wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 x poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1.])}{([1.] - [15.1.1.])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1.])}{([1.] - [15.1.1.])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1.]) + ([1.2.1.] - [2.1.2.] + [15.2.])}{([1.1.] - [15.1.1.])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2018	1,61%	1,61%	31 085,00	1,72%	2,78%	5,74%	5,74%	TAK	TAK
2019	1,82%	1,82%	31 085,00	1,95%	12,29%	2,53%	2,53%	TAK	TAK
2020	1,97%	1,97%	31 085,00	2,10%	11,78%	4,29%	4,29%	TAK	TAK
2021	1,97%	1,97%	31 085,00	2,10%	11,78%	8,95%	8,95%	TAK	TAK
2022	1,96%	1,96%	31 085,00	2,10%	11,76%	11,95%	11,95%	TAK	TAK
2023	1,96%	1,96%	31 085,00	2,09%	11,73%	11,77%	11,77%	TAK	TAK
2024	0,00%	0,00%	31 085,00	0,14%	10,09%	11,76%	11,76%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	31 085,00	0,14%	10,09%	11,19%	11,19%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	31 085,00	0,14%	10,09%	10,64%	10,64%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	31 085,00	0,14%	10,09%	10,09%	10,09%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	31 085,00	0,14%	10,09%	10,09%	10,09%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	30 103,00	0,13%	10,09%	10,09%	10,09%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2018	0,00	0,00	7 631 471,00	2 212 178,00	3 996 028,33	47 000,00	3 949 028,33	3 949 028,33	1 373 489,70	61 085,00
2019	400 000,00	400 000,00	7 200 000,00	2 100 000,00	1 401 980,00	37 000,00	1 364 980,00	941 860,00	2 055 726,00	0,00
2020	425 000,00	425 000,00	7 200 000,00	2 100 000,00	212 500,00	28 000,00	184 500,00	0,00	2 300 000,00	0,00
2021	425 000,00	425 000,00	7 200 000,00	2 100 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00
2022	425 000,00	425 000,00	7 200 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00
2023	425 000,00	425 000,00	7 200 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00
2024	0,00	0,00	7 200 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00
2025	0,00	0,00	7 200 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00
2026	0,00	0,00	7 200 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00
2027	0,00	0,00	7 200 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00
2028	0,00	0,00	7 200 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00
2029	0,00	0,00	7 200 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	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	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2018	0,00	0,00	0,00	2 831 489,38	2 831 489,38	489 769,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	497 586,00	497 586,00	497 586,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2018	3 849 028,33	2 821 489,38	489 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 364 980,00	836 082,00	497 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	184 500,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

zał.nr 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 758 508,33	3 996 028,33	1 401 980,00	212 500,00	10 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				260 000,00	47 000,00	37 000,00	28 000,00	10 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 498 508,33	3 949 028,33	1 364 980,00	184 500,00	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:				5 398 508,33	3 849 028,33	1 364 980,00	184 500,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 398 508,33	3 849 028,33	1 364 980,00	184 500,00	0,00	0,00
1.1.2.1	PROW 2014-2020 Budowa istniejącej głównej sieci wodociągowej w mjsc Węgrce odcinek W120a-W151 - Budowa istniejącej głównej sieci wod. w mjsc Węgrce odcinek W120a-W151	Urząd Gminy	2017	2018	425 281,34	425 281,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	PROW 2014-2020 Budowa sieci wodociągowej w mjsc Komorna odcinek W12-W10-W11 - Budowa sieci wodociągowej w mjsc Komorna odcinek W12-W10-W11	Urząd Gminy	2017	2018	345 581,59	345 581,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	PROW 2014-2020 Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla mjsc Świątniki - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla mjsc Świątniki	Urząd Gminy	2017	2019	961 860,00	20 000,00	941 860,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	5 620 508,33
0,00	0,00	0,00	122 000,00
0,00	0,00	0,00	5 498 508,33
0,00	0,00	0,00	5 398 508,33

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	5 398 508,33
0,00	0,00	0,00	425 281,34

0,00	0,00	0,00	345 581,59
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	961 860,00
------	------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.2.4	Gospodarka wodnościekowa PROWŚ 2014-2020 - Wierzbinia Budowa sieci wodociągowej główne jPROW 2014-2020	Urząd Gminy	2017	2018	53 046,81	53 046,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Gospodarka wodnościekowa PROW 2014-2020 - Święcica Budowa sieci wodociągowej z przyłączami PROWŚ 2014-2020	Urząd Gminy	2017	2018	122 840,06	122 840,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rewitalizacja miejscowości Olbrzów PROWŚ 2014-2020 - Rewitalizacja miejscowości Olbrzów PROWŚ 2014-2020	Urząd Gminy	2017	2020	3 489 898,53	2 882 278,53	423 120,00	184 500,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				360 000,00	147 000,00	37 000,00	28 000,00	10 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				260 000,00	47 000,00	37 000,00	28 000,00	10 000,00	0,00
1.3.1.1	Trwałość projektu Budowa świetlicy wiejskiej w centrum wsi Piekary - Trwałość projektu Budowa świetlicy wiejskiej w centrum wsi Piekary	Urząd Gminy	2015	2019	15 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Trwałość projektu Budowa budynku świetlicowo garażowego w mjsc Dębiany - Budowa budynku świetlicowo garażowego w mjsc Dębiany	Urząd Gminy	2015	2020	15 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Trwałość projektu Budowa budynku świetlicowo garażowego w mjsc Głazów - Budowa budynku świetlicowo garażowego w mjsc Głazów	Urząd Gminy	2015	2020	15 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Trwałość projektu Budowa placu targowego wraz z infrastrukturą techniczną w Obrzowie - Budowa placu targowego w mjsc Obrzów	Urząd Gminy	2014	2018	40 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	53 046,81
0,00	0,00	0,00	122 840,06
0,00	0,00	0,00	3 489 898,53
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	222 000,00
0,00	0,00	0,00	122 000,00
0,00	0,00	0,00	6 000,00
0,00	0,00	0,00	9 000,00
0,00	0,00	0,00	9 000,00
0,00	0,00	0,00	3 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.1.5	Trwałość projektu Budowa sieci kanalizacyjnej w mjsc Chwałki wzdłuż drogi 420 - Budowa sieci kanalizacyjnej w mjsc Chwałki wzdłuż drogi 420	Urząd Gminy	2015	2020	15 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Trwałość projektu Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w mjsc Chwałki wzdłuż dr.gm.nr.435 - Działanie 321."Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiej.PROW 2007-2013"	Urząd Gminy	2015	2019	15 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Trwałość projektu Budowa sieci wodociągowej dla mjsc Malice - Działanie 321."Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej PROW 2007-2013"	Urząd Gminy	2015	2019	15 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Trwałość projektu Budowa sieci wodociągowej w mjsc Chwałki przy drodze 420 - Budowa sieci wodociągowej w mjsc Chwałki przy drodze 420	Urząd Gminy	2015	2020	15 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Trwałość projektu Budowa świetlicy wiejskiej w mjsc Jugoszków - Budowa świetlicy wiejskiej w mjsc Jugoszków	Urząd Gminy	2015	2020	15 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Trwałość projektu Podstawowe usługi dla ludności Wiejskiej Oczyszczalnia w Święcicy - Oczyszczalnia w Święcicy	Urząd Gminy	2013	2018	35 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Trwałość projektu Świetlica , boisko ,plac zabaw Chwałki - Świetlica , boisko , plac zabaw Chwałki	Urząd Gminy	2015	2020	15 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Trwałość projektu e-świetokrzyskie rozb.inf.jst. - Trwałość projektu e-świetokrzyskie rozbudowa infrastruktury infpormacyjnej jst.	Urząd Gminy	2016	2021	25 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
1.3.1.13	Trwałość projektu e-świetokrzyskie rozbudowa infrastruktury infpormacyjnej woj.świętokrzyskiego - Trwałość projektu e-świetokrzyskie rozbudowa infrastruktury infpormacyjnej woj.świętokrzyskiego	Urząd Gminy	2016	2021	25 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	9 000,00
0,00	0,00	0,00	6 000,00
0,00	0,00	0,00	6 000,00
0,00	0,00	0,00	9 000,00
0,00	0,00	0,00	9 000,00
0,00	0,00	0,00	7 000,00
0,00	0,00	0,00	9 000,00
0,00	0,00	0,00	20 000,00
0,00	0,00	0,00	20 000,00
0,00	0,00	0,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.2.2	<i>Termomod świąt w Rożkach, Debianach, Świątnikach - Termomod świąt w Rożkach, Debianach, Świątnikach</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2017	2018	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	100 000,00

Objaśnienia

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Obrazów na lata 2018-2029.

Wieloletnia Prognoza Finansowa sporządzona została na lata 2018 – 2029. Termin ten został wyznaczony przez konieczność zabezpieczenia w budżecie gminy środków na rzecz Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki w Baćkowicach, którego Gmina jest członkiem, na zobowiązania z tytułu zaciągnięcia przez Związek pożyczki w WFOŚ i GW w Kielcach na „Rozbudowę ZUOK w Jańczycach – budowa instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów”, której termin spłaty przypada na 30 listopada 2029 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2029 określa dla każdego roku budżetowego;

- 1/ dochody i wydatki bieżące budżetu Gminy w tym wydatki;
 - na obsługę długu
 - na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
 - związane z funkcjonowaniem organów Gminy
- 2/ dochody majątkowe oraz wydatki majątkowe
- 3/ wynik budżetu gminy
- 4/ sposób sfinansowania deficytu
- 5/ przychody i rozchody budżetu Gminy
- 6/ kwotę długu Gminy w tym relację, o której mowa w art.243 oraz sposób sfinansowania długu
- 7/ Ustalono wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy

Dochody i wydatki budżetu Gminy Obrazów obejmują;

dochody bieżące – które zaplanowano na 2018 r z uwzględnieniem przewidywanego wykonania dochodów w roku 2017 ,

- uchwalonych przez Radę stawek podatku rolnego - cena q żyta pozostaje na poziomie ubiegłego roku i wynosi 52 zł.
- uchwalonych przez Radę stawek podatku od nieruchomości, które zostały utrzymane na poziomie roku ubiegłego,
- dochody z podatku od środków transportowych na 2018 rok – na podstawie uchwały Rady. Stawki utrzymano na poziomie roku ubiegłego.
- wytycznych z Ministerstwa Finansów o wstępnych kwotach subwencji i udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych,

- pisma z Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura wyborczego o wysokości planowanych kwot dotacji celowych na zadania zlecone i dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy,
 - dochody realizowane przez Urzędy skarbowe zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie tych dochodów w 2017 roku
- Dochody bieżące prognozowane na lata 2018-2029 zaplanowano uwzględniając wzrost dochodów z podatków i opłat, z subwencji i dotacji na zadania zlecone gminie i na zadania własne gminy.
- Zaplanowano **dochody majątkowe** na zadania zaplanowane do realizacji w 2018 roku w ramach PROW 2014 - 2020
- Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Świącica - 63 547,00 zł.
 - Sieć wodociągowa główna – rozbudowa w miejscowości Wierzbiny - 27 442,00 zł.
 - Budowa istniejącej głównej sieci wodociągowej w miejscowości Węgrce odcinek W120a-W151 - 220 005,00 zł.
 - Budowa sieci wodociągowej w mjsc Komorna odcinek W12-W10-W11 - 178 775,00 zł.
 - Rewitalizacja miejscowości Obrazów - 2 341 720,38 zł.

Dochody majątkowe na lata następne zaplanowano uwzględniając środki możliwe do pozyskania z zewnątrz do realizacji zadań własnych.

Wydatki bieżące na;

- realizację wydatków w zakresie trwałości projektów realizowanych przez gminę z udziałem środków z Unii Europejskiej do 2021 roku,
- wydatki na obsługę długu na okres planowanej spłaty zobowiązań,
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych gminy w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego. Wydatki te zaplanowano planując niewielki ich wzrost zabezpieczając również środki na wypłatę świadczeń należnych pracownikom,

Wydatki majątkowe na ;

- **przedsięwzięcia majątkowe**, które gmina będzie realizowała z udziałem środków z PROW 2014 - 2020 , na które ma podpisaną umowę oraz te na które złożyła wnioski
- Dotyczy to realizacji projektów;
- **Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Świącica.** Wartość kosztorysowa zadania - 122 840,06 zł.
z tego; dofinansowanie - 63 547,00 zł. środki własne gminy – 59 293,06 zł.

Wydatki z budżetu gminy poza projektem – 37 347,00 zł.

- **Sieć wodociągowa główna – rozbudowa w miejscowości Wierzbiny** - Wartość kosztorysowa zadania - 53 046,81 zł.
z tego; dofinansowanie - 27 442,00 zł. środki własne gminy – 25 604,81 zł.
Wydatki z budżetu gminy poza projektem – 18 768,42 zł.
- **Budowa istniejącej głównej sieci wodociągowej w miejscowości Węgrce odcinek W120a-W151.** Wartość kosztorysowa zadania - 425 281,34 zł.
z tego: dofinansowanie - 220 005,00 zł. , środki własne gminy – 205 276,34 zł.
- **Budowa sieci wodociągowej w mjsc Komorna odcinek W12-W10-W11.**
Wartość kosztorysowa zadania – 345 581,59 zł. z tego; dofinansowanie - 178 775,00 zł. , środki własne gminy – 166 806,59 zł.
- **Rewitalizacja miejscowości Obrazów ,**
Całkowita wartość kosztorysowa zadania – 3 489 898,53 zł. z tego;
 - **do realizacji w 2018 roku** przyjęto zadania o wartości kosztorysowej – 2 882 278,53 zł. z tego; dofinansowanie- 2 341 720,38 zł., środki własne gminy 540 558,15 zł.
 - **do realizacji w 2019 roku** zaplanowano zadania o wartości kosztorysowej 423 120,00 zł.
 - **do realizacji w 2020 roku** zaplanowano zadania o wartości kosztorysowej 184 500,00 zł.
- **Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Świątniki.**
Całkowita wartość kosztorysowa zadania – 961 860,00 zł.
 - **do realizacji w 2018 roku** przyjęto część zadania o wartości – 20 000,00 zł. i są to środki własne gminy.
 - **do realizacji w 2019 roku** zaplanowano zadanie o wartości kosztorysowej 941 860,00 zł. z czego dofinansowanie wyniesie 497 586,00 zł. zgodnie z podpisaną umową.
- **przedsięwzięcia majątkowe, które gmina będzie realizowała ze środków własnych**
Dotyczy to realizacji zadania;
 - Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w mjsc Rożki, Dębiany, Świątniki w kwocie – 100 000,00 zł.
 - wydatki na zadania inwestycyjne roczne zaplanowano w oparciu o posiadane dokumentacje i potrzeby inwestycyjne gminy oraz wynikające z podziału Funduszu Sołeckiego przez poszczególne sołectwa.
 - Zabezpieczono środki na rzecz Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki w Baćkowicach, którego Gmina jest członkiem, na zobowiązania z tytułu zaciągnięcia przez Związek pożyczki w WFOŚ i GW w Kielcach na „Rozbudowę ZUOK w Jańczycach – budowa instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów” na lata 2014-2029. Łączna kwota zobowiązań gminy z tego tytułu to kwota 444 670,00 zł. na 2018 rok jest to kwota 31 085,00 zł.

Ustalono wynik budżetu

na 2018 rok który stanowi deficyt w kwocie – 1 872 289,25 zł.

Deficyt będzie miał pokrycie w planowanym kredycie na wydatki majątkowe zaplanowane w budżecie w kwocie 1 700 000,00 zł. zaplanowano wolne środki w kwocie 572 289,25 zł. z rozliczenia budżetu 2017 r. Planowany jest wpływ dochodów z różnych rozliczeń między innymi z tytułu podatku VAT co wpłynie na zwiększenie dochodów, ponadto nie wszystkie wydatki zostaną wykonane w pełnej wysokości, planuje się oszczędności w wykonaniu wydatków w dziale oświata i wychowanie z dotacji na przedszkola, drogi realizowanej w ramach projektu i z rezerwy celowej na wydatki w oświacie, na zarządzanie kryzysowe, w dziale gospodarka komunalna środki na opracowanie miejscowego planu ogólnego, wytyczenia i rozgraniczenia oraz w gospodarce odpadami co wpłynie na wynik wykonania budżetu 2017 r. Ostateczna kwota wolnych środków zostanie ustalona po zamknięciu roku budżetowego i wprowadzona do budżetu 2018 roku.

Z wolnych środków na pokrycie deficytu budżetowego planuje się kwotę 172 289,25 zł., pozostałą kwotę 400 000,00 zł. planuje się na spłatę wcześniej zaciągniętych przez gminę zobowiązań.

Stan zobowiązań na koniec 2018 roku wynosi 2 100 000,00 zł. z tego ;
na 2019 rok nadwyżka w kwocie – 1 700 000,00 zł. na spłatę zobowiązań
na 2020 rok nadwyżka w kwocie – 1 275 000,00 zł. na spłatę zobowiązań
na 2021 rok nadwyżka w kwocie – 850 000,00 zł. na spłatę zobowiązań
na 2022 rok nadwyżka w kwocie – 425 000,00 zł. na spłatę zobowiązań

Zaplanowano kwotę rozchodów.

W 2018 roku, z wolnych środków zaplanowano spłatę kredytu w kwocie 400 000,00 zł., który został zaciągnięty w 2017 roku na wydatki inwestycyjne. Na 2019 – 2023 rok zaplanowano spłatę pozostałej kwoty planowanych zobowiązań wynikających z kredytów planowanych do zaciągnięcia w 2017 i 2018 roku. Po zakończeniu roku 2017 zostanie ustalona ostateczna kwota zobowiązań i okres ich spłaty.

Zaplanowano kwotę długu do spłaty na lata 2018-2023 oraz zabezpieczono środki na jego spłatę.

Planowana kwota zaciągniętego długu według stanu na 31.12.2018 roku 2 100 000,00 zł. i jest wynikiem

- planowanego do zaciągnięcia w 2017 roku kredytu w kwocie 800 000,00 zł.

Na dzień sporządzania projektu budżetu nie zaciągnięto kredytu planowanego na 2017 rok ale jego wysokość jest ujęta w planie i rozliczeniu długu.

Na koniec 2018 roku planowana kwota długu 2 100 000,00 zł.

Na koniec 2019 roku planowana kwota długu 1 700 000,00 zł.

Na koniec 2020 roku planowana kwota długu 1 275 000,00 zł.

Na koniec 2021 roku planowana kwota długu 850 000,00 zł.

Na koniec 2022 roku planowana kwota długu 425 000,00 zł.

Ostateczna spłata w 2023 roku

Przy uchwalaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej zostały zachowane relacje spłaty zobowiązań do długu w stosunku do dochodów określone indywidualnym wskaźnikiem dla gminy zgodnie z art.243 ustawy o finansach publicznych.