

**UCHWAŁA NR LI/260/2018
RADY GMINY W OBRAZOWIE**

Z DNIA 20 CZERWCA 2018 R.

**w sprawie zmiany 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 / t.j. Dz.U.2018 r. poz.994/ 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 uchwala co następuje;

§ 1. 1. Załącznik Nr.1 do uchwały Rady Gminy Nr XLIX/249/2018 z dnia 27.03.2018 r „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2029„ otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr.2 do uchwały Rady Gminy Nr XLIX/249/2018 z dnia 27.03.2018 r „Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy„ otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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	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	32 714 249,11	25 040 937,85	2 975 177,00	5 000,00	3 470 658,00	1 393 920,00	8 076 089,00	9 313 749,70	7 673 311,26	569,00	7 672 742,26	
2019	23 542 586,00	23 045 000,00	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 póź. 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:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
	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								
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	35 177 964,18	24 801 802,01	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	10 376 162,17
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	23 050 000,00	20 550 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
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 budżetu ^x	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 zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
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	-2 463 715,07	2 808 715,07	0,00	0,00	1 114 590,93	1 013 715,07	1 450 000,00	1 450 000,00	244 124,14	0,00
2019	345 000,00	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	175 000,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			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. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy ^{b),x}		
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	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	345 000,00	345 000,00	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	175 000,00	175 000,00	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	1 795 000,00	0,00	239 135,84	1 353 726,77
2019	1 450 000,00	0,00	2 845 000,00	2 845 000,00
2020	1 025 000,00	0,00	2 725 000,00	2 725 000,00
2021	600 000,00	0,00	2 725 000,00	2 725 000,00
2022	175 000,00	0,00	2 725 000,00	2 725 000,00
2023	0,00	0,00	2 675 000,00	2 675 000,00
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 (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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1.])}{([1] - [5.1.1.])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1.])}{([1] - [5.1.1.])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1.]) + [1.2.1.] - ([2.1.2.] + [15.2.])}{([1.1.] - [15.1.1.])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2018	1,15%	1,15%	31 085,00	1,24%	0,73%	5,74%	7,47%	TAK	TAK
2019	1,59%	1,59%	31 085,00	1,72%	12,08%	1,85%	3,58%	TAK	TAK
2020	1,97%	1,97%	31 085,00	2,10%	11,78%	3,54%	5,27%	TAK	TAK
2021	1,97%	1,97%	31 085,00	2,10%	11,78%	8,20%	8,20%	TAK	TAK
2022	1,96%	1,96%	31 085,00	2,10%	11,76%	11,88%	11,88%	TAK	TAK
2023	0,88%	0,88%	31 085,00	1,02%	11,52%	11,77%	11,77%	TAK	TAK
2024	0,00%	0,00%	31 085,00	0,14%	10,09%	11,69%	11,69%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	31 085,00	0,14%	10,09%	11,12%	11,12%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	31 085,00	0,14%	10,09%	10,57%	10,57%	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						
		Spłaty 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	7 725 447,74	2 267 178,00	8 789 635,06	47 000,00	8 742 635,06	8 279 258,97	2 037 138,49	49 590,00
2019	345 000,00	345 000,00	7 200 000,00	2 100 000,00	1 692 381,19	37 000,00	1 655 381,19	941 860,00	2 055 726,00	0,00
2020	425 000,00	425 000,00	7 200 000,00	2 100 000,00	502 901,20	28 000,00	474 901,20	0,00	2 300 000,00	0,00
2021	425 000,00	425 000,00	7 200 000,00	2 100 000,00	300 401,19	10 000,00	290 401,19	0,00	2 300 000,00	0,00
2022	425 000,00	425 000,00	7 200 000,00	2 100 000,00	290 401,19	0,00	290 401,19	0,00	2 300 000,00	0,00
2023	175 000,00	175 000,00	7 200 000,00	2 100 000,00	290 401,19	0,00	290 401,19	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 spłaty 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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	7 522 742,26	5 526 313,26	588 916,87	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	8 612 404,42	5 427 165,39	489 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 655 381,19	836 082,00	497 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	474 901,20	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	290 401,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	290 401,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	290 401,19	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	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	345 000,00	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)				12 004 121,02	8 789 635,06	1 692 381,19	502 901,20	300 401,19	290 401,19
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				11 744 121,02	8 742 635,06	1 655 381,19	474 901,20	290 401,19	290 401,19
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:				11 613 890,38	8 612 404,42	1 655 381,19	474 901,20	290 401,19	290 401,19
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 613 890,38	8 612 404,42	1 655 381,19	474 901,20	290 401,19	290 401,19
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
290 401,19	0,00	0,00	11 866 121,02
0,00	0,00	0,00	122 000,00
290 401,19	0,00	0,00	11 744 121,02
290 401,19	0,00	0,00	11 613 890,38

0,00	0,00	0,00	0,00
290 401,19	0,00	0,00	11 613 890,38
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 - Wierzbiny 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
1.1.2.9	RPO WS 2014-2020 Efektywna i zielona energia, - Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację i budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Gminie Obrazów	Urząd Gminy	2018	2023	1 742 407,15	290 401,19	290 401,19	290 401,20	290 401,19	290 401,19
1.1.2.11	RPOWŚ na lata 2014-2020 projekt e-administracja - Rozwój świętokrzyskiej e-administracji w gminach Klimontów, Łągów, Obrazów, Ożarów	Urząd Gminy	2018	2019	172 974,90	172 974,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	PROWŚ Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja en - Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Ekoenergia w gminach Obrazów, Wilczyce, Sadowie, Wojciechowice, Waśniów	Urząd Gminy	2017	2018	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				390 230,64	177 230,64	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

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
290 401,19	0,00	0,00	1 742 407,15
0,00	0,00	0,00	172 974,90
0,00	0,00	0,00	4 300 000,00
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	0,00	252 230,64
0,00	0,00	0,00	122 000,00

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						
1.3.1.1	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 Obrazowie - Budowa placu targowego w mjsc Obrazów	Urząd Gminy	2014	2018	40 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
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
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

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						
1.3.1.11	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 infpormatycznej 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 infpormatycznej woj.świętokrzyskiego - Trwałość projektu e-świetokrzyskie rozbudowa infrastruktury infpormatycznej 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				130 230,64	130 230,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Termomod świ wiej w Rożkach, Debianach,Światnikach - Termomod świ wiej w Rożkach, Debianach,Światnikach	Urząd Gminy	2017	2018	130 230,64	130 230,64	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	20 000,00
0,00	0,00	0,00	20 000,00
0,00	0,00	0,00	130 230,64
0,00	0,00	0,00	130 230,64

UZASADNIENIE

Objaśnienia do uchwały Rady Gminy w Obrazowie Nr LI/260/2018 z dnia czerwca 2018 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2018-2029

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzone niniejszą uchwałą obejmują;

Dochody bieżące

dochody bieżące zwiększono o dotacje na zadania zlecone i na dofinansowanie zadań własnych gminy

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę uzyskaną ze sprzedaży składników majątkowych

Wydatki bieżące

- zwiększono i zmniejszono pozycje wydatków bieżących w wyniku wprowadzonych zmian w wydatkach bieżących i zwiększonej kwocie dochodów

Wydatki majątkowe

dokonano zmian; zmniejszenia i zwiększenia kwoty wydatków majątkowych roku bieżącego i wydatków kontynuowanych, wprowadzono nowe zadania inwestycyjne

Wynik budżetu ulega zmianie;

Dokonano zmiany źródeł finansowania zadań inwestycyjnych.

Wprowadzając jako częściowe źródło finansowania zadania kredyt w łącznej kwocie 223 484,22 zł. na zadania ;

- Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Świącica środki w kwocie 36 888,31 zł.
- Sieć wodociągowa główna – rozbudowa w miejscowości Wierzbiny środki w kwocie 5 225,12 zł.
- Budowa istniejącej głównej sieci wodociągowej w miejscowości Węgrce odcinek W120a-W151 w kwocie 85 339,29 zł.
- Budowa sieci wodociąg w miejscowości Komorna odcinek W12-W10-W11 w kwocie 96 031,50 zł.

Środki z planowanego kredytu zastąpiono środkami własnymi z budżetu gminy w łącznej kwocie 223 484,22 zł. na zadaniach;

- Otwarte Strefy Aktywności OSA Edycja 2018 program rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym w kwocie 100 000,00 zł.

- Budowa dróg we wszystkich sołectwach na terenie gminy uzależniona od potrzeb zgłaszanych przez sołectwa w kwocie 123 484,22 zł.

Zgodnie z aneksem do umowy kredytowej spłata zobowiązań zaplanowana jest na lata 2018 kwota 345 000,00 zł i na 2019 rok kwota 345 000,00 zł.

Zmniejszono kwoty spłaty zobowiązań w roku 2018 i w 2019 a zwiększono w 2023.

Zwiększono deficyt budżetowy o kwotę 55 000,00 zł.

Aktualnie deficyt stanowi kwotę – 2 463 715,07 zł.

Deficyt będzie miał pokrycie w planowanym kredycie na wydatki majątkowe zaplanowane w budżecie w kwocie 1 450 000,00 zł. w wolnych środkach w kwocie 1 013 715,07 zł. **Z wolnych środków** w kwocie 100 875,86 zł. i z przychodów z tytułu spłaty pożyczek długoterminowych przez stowarzyszenia w kwocie 244 124,14 zł. planowana spłata wcześniej zaciągniętych przez gminę zobowiązań. Łącznie w 2018 roku jest to kwota 345 000,00 zł.

Aktualna kwota dochodów 32 714 249,11zł kwota wydatków 35 177 964,18 zł.

Aktualna kwota zaciągniętego długu według stanu na 31.12.2017 roku

690 000,00 zł. i jest wynikiem zaciągniętego kredytu w roku 2017.

Planowana spłata kredytu to 2018 i 2019 rok

Aktualnie planowana kwota długu

na koniec 2018 roku planowana kwota	1 795 000,00 zł.
na koniec 2019 roku planowana kwota	1 450 000,00 zł.
na koniec 2020 roku planowana kwota	1 025 000,00 zł.
na koniec 2021 roku planowana kwota	600 000,00 zł.
na koniec 2022 roku planowana kwota	175 000,00 zł.