

Projekt

z dnia 7 grudnia 2018r.

**UCHWAŁA NR II/ /2018
RADY GMINY W OBRAZOWIE**

Z DNIA 2018 R.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2029

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; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) 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; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693) **Rada Gminy w Obrazowie uchwala co następuje;**

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2019-2029 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.XLIV/227/17 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018-2029 z póź.zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 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	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]											
2019	34 811 917,99	26 265 267,25	3 208 452,00	5 000,00	3 593 177,00	1 552 077,00	9 476 401,00	8 766 634,38	8 546 650,74	0,00	8 267 488,74	
2020	25 500 000,00	25 500 000,00	3 200 000,00	17 000,00	3 640 000,00	1 650 000,00	9 400 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	26 000 000,00	26 000 000,00	3 200 000,00	17 000,00	3 640 000,00	1 650 000,00	9 400 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	26 000 000,00	26 000 000,00	3 200 000,00	17 000,00	3 640 000,00	1 650 000,00	9 400 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	26 000 000,00	26 000 000,00	3 200 000,00	17 000,00	3 640 000,00	1 650 000,00	9 400 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	26 000 000,00	26 000 000,00	3 200 000,00	17 000,00	3 640 000,00	1 650 000,00	9 400 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	22 800 000,00	22 800 000,00	3 250 000,00	17 000,00	3 640 000,00	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	3 250 000,00	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	3 250 000,00	17 000,00	3 640 000,00	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]									
2019	37 196 219,26	25 371 680,59	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	11 824 538,67
2020	25 050 000,00	22 350 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
2021	25 100 000,00	22 400 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
2022	25 100 000,00	22 400 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
2023	25 105 000,00	22 405 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
2024	25 550 000,00	22 850 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
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]								
2019	-2 384 301,27	2 829 301,27	0,00	0,00	584 301,27	139 301,27	2 245 000,00	2 245 000,00	0,00	0,00
2020	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	450 000,00	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		
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]				
2019	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	895 000,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	450 000,00	450 000,00	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])
2019	3 595 000,00	0,00	893 586,66	1 477 887,93
2020	3 145 000,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00
2021	2 245 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
2022	1 345 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
2023	450 000,00	0,00	3 595 000,00	3 595 000,00
2024	0,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00
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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1] - (5.1.1))}$		$\frac{((2.1.1) + (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) + (2.1.3.1.1)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1] - (5.1.1))}$	$\frac{(((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - (2.1.2) + (15.2))}{((1.1) - (15.1.1))}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2019	1,36%	1,36%	31 085,00	1,45%	2,57%	3,57%	3,57%	TAK	TAK
2020	1,88%	1,88%	31 085,00	2,00%	12,35%	2,09%	2,09%	TAK	TAK
2021	3,58%	3,58%	31 085,00	3,70%	13,85%	5,21%	5,21%	TAK	TAK
2022	3,58%	3,58%	31 085,00	3,70%	13,85%	9,59%	9,59%	TAK	TAK
2023	3,44%	3,44%	31 085,00	3,56%	13,83%	13,35%	13,35%	TAK	TAK
2024	1,73%	1,73%	31 085,00	1,85%	12,12%	13,84%	13,84%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	31 085,00	0,14%	10,09%	13,27%	13,27%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	31 085,00	0,14%	10,09%	12,01%	12,01%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	31 085,00	0,14%	10,09%	10,77%	10,77%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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	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]							
2019	0,00	0,00	8 617 900,00	2 485 887,00	10 567 569,18	632 467,38	9 935 101,80	9 318 913,30	2 321 144,87	61 085,00		
2020	450 000,00	450 000,00	8 600 000,00	2 486 000,00	1 699 563,85	836 790,00	862 773,85	0,00	2 300 000,00	0,00		
2021	900 000,00	900 000,00	8 600 000,00	2 486 000,00	890 670,00	706 170,00	184 500,00	0,00	2 300 000,00	0,00		
2022	900 000,00	900 000,00	8 600 000,00	2 486 000,00	82 350,00	82 350,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00		
2023	895 000,00	895 000,00	8 600 000,00	2 486 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00		
2024	450 000,00	450 000,00	8 600 000,00	2 486 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00		
2025	0,00	0,00	8 600 000,00	2 486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00		
2026	0,00	0,00	8 600 000,00	2 486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00		
2027	0,00	0,00	8 600 000,00	2 486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00		
2028	0,00	0,00	8 600 000,00	2 486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00		
2029	0,00	0,00	8 600 000,00	2 486 000,00	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 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									
2019	0,00	0,00	0,00	8 546 650,74	6 550 221,74	3 868 917,36	583 467,38	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 790,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 170,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 350,00	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													
2019	9 935 101,80	6 550 221,74	3 868 917,36	583 467,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	918 540,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	184 500,00	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									
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							
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 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 579 488,03	10 567 569,18	1 699 563,85	890 670,00	82 350,00	12 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 577 112,38	632 467,38	836 790,00	706 170,00	82 350,00	12 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 002 375,65	9 935 101,80	862 773,85	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:				13 322 488,03	10 518 569,18	1 659 563,85	856 670,00	58 350,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 320 112,38	583 467,38	796 790,00	672 170,00	58 350,00	0,00
1.1.1.1	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych	Urząd Gminy	2018	2019	83 980,00	37 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK - Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK	Publiczna Szkoła Podstawowa w Obrazowie	2018	2019	193 675,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	RPOWŚ 2014-2020 Dom Dziennego Pobytu w Jugoszowie - RPOWŚ 2014-2020 Dom Dziennego Pobytu w Jugoszowie	Urząd Gminy	2018	2021	1 586 550,75	440 190,75	624 240,00	522 120,00	0,00	0,00
1.1.1.4	RPOWŚ 2014-2020 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych - Rozwój wysokiej jakości usług społecznych	Urząd Gminy	2019	2022	455 906,63	74 956,63	172 550,00	150 050,00	58 350,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 002 375,65	9 935 101,80	862 773,85	184 500,00	0,00	0,00
1.1.2.1	PROW 2014-2020 Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejsc Świątniki - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejsc Świątniki	Urząd Gminy	2017	2019	961 860,00	941 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
12 000,00	0,00	0,00	13 264 153,03
12 000,00	0,00	0,00	2 281 777,38
0,00	0,00	0,00	10 982 375,65
0,00	0,00	0,00	13 093 153,03

0,00	0,00	0,00	2 110 777,38
0,00	0,00	0,00	37 720,00
0,00	0,00	0,00	30 600,00

0,00	0,00	0,00	1 586 550,75
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	455 906,63
0,00	0,00	0,00	10 982 375,65
0,00	0,00	0,00	941 860,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.1.2.2	RPOWŚ na lata 2014-2020 projekt e-administracja - Rozwój świętokrzyskiej e-administracji w gminach Klimontów, Łagów, Obrazów, Ożarów	Urząd Gminy	2018	2019	827 421,00	827 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	RPOWŚ 2014-2020 Dom Dziennego Pobytu w Jugoszowie - RPOWŚ 2014-2020 Dom Dziennego Pobytu w Jugoszowie	Urząd Gminy	2018	2021	367 353,77	367 353,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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	2019	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rewitalizacja miejscowości Olbrzów PROWŚ 2014-2020 - Rewitalizacja miejscowości Olbrzów PROWŚ 2014-2020	Urząd Gminy	2017	2021	3 489 898,53	2 882 278,53	423 120,00	184 500,00	0,00	0,00
1.1.2.6	RPOWŚ 2014-2020 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych - Rozwój wysokiej jakości usług społecznych	Urząd Gminy	2019	2022	60 422,00	60 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa Samorządowego Centrum Kultury wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Obrazowie - Budowa Samorządowego Centrum Kultury wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Obrazowie	Urząd Gminy	2019	2020	995 420,35	555 766,50	439 653,85	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				257 000,00	49 000,00	40 000,00	34 000,00	24 000,00	12 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				257 000,00	49 000,00	40 000,00	34 000,00	24 000,00	12 000,00
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	2020	15 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	827 421,00
0,00	0,00	0,00	367 353,77
0,00	0,00	0,00	4 300 000,00
0,00	0,00	0,00	3 489 898,53
0,00	0,00	0,00	60 422,00
0,00	0,00	0,00	995 420,35
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
12 000,00	0,00	0,00	171 000,00
12 000,00	0,00	0,00	171 000,00
0,00	0,00	0,00	3 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.1.2	Trwałość projektu Budowa budynku świetlicowo garażowego w mjsc Dębiany - Budowa budynku świetlicowo garażowego w mjsc Dębiany	Urząd Gminy	2017	2022	15 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
1.3.1.3	Trwałość projektu Budowa budynku świetlicowo garażowego w mjsc Głazów - Budowa budynku świetlicowo garażowego w mjsc Głazów	Urząd Gminy	2017	2022	15 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
1.3.1.4	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Trwałość projektu Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w mjsc Chwałki wzdłuż dr.grm.nr.435 - Działanie 321."Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiej.PROW 2007-2013"	Urząd Gminy	2015	2019	15 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Trwałość projektu Budowa świetlicy wiejskiej w mjsc Jugoszów - Budowa świetlicy wiejskiej w mjsc Jugoszów	Urząd Gminy	2017	2022	15 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
1.3.1.9	Trwałość projekty Świetlica , boisko ,plac zabaw Chwałki - Świetlica , boisko , plac zabaw Chwałki	Urząd Gminy	2017	2022	15 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
1.3.1.10	Trwałość projektu e-świetokrzańskie rozb.inf.jst. - Trwałość projektu e-świetokrzańskie rozbudowa infrastruktury infpormacyjnej jst.	Urząd Gminy	2016	2021	25 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Trwałość projektu e-świetokrzańskie rozbudowa infrastruktury infpormacyjnej woj.świętokrzyskiego - Trwałość projektu e-świetokrzańskie rozbudowa infrastruktury infpormacyjnej woj.świętokrzyskiego	Urząd Gminy	2016	2021	25 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	12 000,00
0,00	0,00	0,00	12 000,00
0,00	0,00	0,00	6 000,00
0,00	0,00	0,00	3 000,00
0,00	0,00	0,00	3 000,00
0,00	0,00	0,00	6 000,00
0,00	0,00	0,00	12 000,00
0,00	0,00	0,00	12 000,00
0,00	0,00	0,00	15 000,00
0,00	0,00	0,00	15 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.1.12	<i>Trwałość projektu budowa głównej sieci wodociąg.Węgrce - Trwałość projektu budowa głównej sieci wodociąg.Węgrce</i>	Urząd Gminy	2019	2024	18 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1.3.1.13	<i>Trwałość projektu budowa sieci wodociąg.głównej w mjsc Wierzbiny - Trwałość projektu budowa sieci wodociąg.głównej w mjsc Wierzbiny</i>	Urząd Gminy	2019	2024	18 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1.3.1.14	<i>Trwałość projektu budowa sieci wodociąg.z przyłączami w mjsc Święcica - Trwałość projektu budowa sieci wodociąg.z przyłączami w mjsc Święcica</i>	Urząd Gminy	2019	2024	18 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1.3.1.15	<i>Trwałość projektumodernizacja sieci wodociągowej w mjsc Komorna - Trwałość projektumodernizacja sieci wodociągowej w mjsc Komorna</i>	Urząd Gminy	2019	2024	18 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
3 000,00	0,00	0,00	18 000,00
3 000,00	0,00	0,00	18 000,00
3 000,00	0,00	0,00	18 000,00
3 000,00	0,00	0,00	18 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Obrazów na lata 2019-2029.

Wieloletnia Prognoza Finansowa sporządzona została na lata 2019 – 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 2019-2029 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 2019 r z uwzględnieniem przewidywanego wykonania dochodów w roku 2018 ,

- 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 2019 rok – na podstawie uchwały Rady. Stawki utrzymano na poziomie roku ubiegłego.
- wytycznych Ministra 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 2018 roku

Dochody bieżące prognozowane na lata 2019-2029 zaplanowano uwzględniając wzrost dochodów z podatków i opłat, z subwencji i dotacji na zadania zlecone gminie i na zadania własne gminy.

Zaplanowano dochody bieżące na realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej projektów;

1-RPOWŚ na lata 2014-2020 Działanie; Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych "Dom Dziennego Pobytu w Jugoszwowie"

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2018-2021

ujęte w przedsięwzięciach WPF – w 2019 roku kwota - 440 190,75 zł.

2- RPOWŚ na lata 2014-2020 Działanie: Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego gimnazjalnego i ponad gimnazjalnego, projekt; "TIK kluczem do sukcesu"

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2018-2019 ujęte

w przedsięwzięciach WPF – w 2019 roku kwota - 30 600,00 zł.

3- Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Projekt; Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Obrazów" projekt realizowany w latach 2018-2019 - w 2019 roku kwota - 37 720,00 zł.

4- RPOW na lata 2014-2020 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Wyposażenie świetlicy środowiskowej w Obrazowie.

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2019-2022

ujęte w przedsięwzięciach WPF – w 2019 roku kwota - 62 956,63 zł.

Zaplanowano **dochody majątkowe** na zadania zaplanowane do realizacji w 2019 roku i latach następnych

1-PROW 2014 - 2020 Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejsc Świątniki.

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2017-2019

ujęte w przedsięwzięciach WPF – w 2019 roku kwota - 497 586,00 zł.

2- RPOWŚ na lata 2014-2020 projekt; Rozwój świętokrzyskiej e-administracji w gminach; Klimontów, Łągów, Obrazów, Ożarów

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2018-2019

ujęte w przedsięwzięciach WPF – w 2019 roku kwota - 700 406,59 zł.

3-RPOWŚ na lata 2014-2020 Działanie; Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych "Dom Dziennego Pobytu

w Jugoszowie”

- 3 -

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2018-2021

ujęte w przedsięwzięciach WPF – w 2019 roku kwota - 367 353,77 zł.

4- RPOWŚ 2014-2020 projekt; Ekoenergia w gminach; Obrazów, Wilczyce, Sadowie, Wojciechowice, Waśniów

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2017-2019

ujęte w przedsięwzięciach WPF – dla Gminy Obrazów w 2019 roku kwota - 2 303 571,00 zł. i środki mieszkańców – 1 996 429,00 zł.

5- PROW 2014 - 2020 Rewitalizacja miejscowości Obrazów

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2017-2021

ujęte w przedsięwzięciach WPF – w 2019 roku kwota - 2 341 720,38 zł.

6- RPOW na lata 2014-2020 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych

Wyposażenie świetlicy środowiskowej w Obrazowie.

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2019-2022

ujęte w przedsięwzięciach WPF – w 2019 roku kwota - 60 422 zł.

7- **RPOW na lata 2014-2020** Budowa Samorządowego Centrum Kultury wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Obrazowie. Ujęte do realizacji

w przedsięwzięciach na lata 2019 – 2020 .Wydatki na 2019 rok 555 766,50 zł.

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

Wydatki bieżące na;

Projekty realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej;

1-RPOWŚ na lata 2014-2020 Działanie; Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych ”Dom Dziennego Pobytu w Jugoszowie”

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2018-2021

ujęte w przedsięwzięciach WPF – w 2019 roku kwota - 440 190,75 zł.

2- RPOWŚ na lata 2014-2020 Działanie: Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego gimnazjalnego i ponad gimnazjalnego, projekt; ”TIK kluczem do sukcesu”

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2018-2019 ujęte

w przedsięwzięciach WPF – w 2019 roku kwota - 30 600,00 zł.

3- Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Projekt; Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Obrazów” projekt realizowany w latach 2018-2019 - w 2019 roku kwota - 37 720,00 zł.

4- RPOW na lata 2014-2020 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych

Wyposażenie świetlicy środowiskowej w Obrazowie.

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2019-2022

ujęte w przedsięwzięciach WPF – w 2019 roku kwota - 74 956,63 zł.

- realizację wydatków w zakresie trwałości projektów realizowanych przez gminę z udziałem środków z Unii Europejskiej do 2024 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 pozytywną akceptację oraz te na które złożyła wnioski

Dotyczy to realizacji projektów;

1-PROW 2014 - 2020 Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejsc Świątniki.

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2017-2019

ujęte w przedsięwzięciach WPF – w 2019 roku kwota - 941 860,00 zł.

2- RPOWŚ na lata 2014-2020 projekt; Rozwój świętokrzyskiej e-administracji w gminach; Klimontów, Łągów, Obrazów, Ożarów

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2018-2019

ujęte w przedsięwzięciach WPF – w 2019 roku kwota - 827 421,00 zł.

3-RPOWŚ na lata 2014-2020 Działanie; Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych ”Dom Dziennego Pobytu w Jugoszwowie”

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2018-2021

ujęte w przedsięwzięciach WPF – w 2019 roku kwota - 367 353,77 zł.

4- RPOWŚ 2014-2020 projekt; Ekoenergia w gminach; Obrazów, Wilczyce, Sadowie ,Wojciechowice, Waśniów

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2017-2019

ujęte w przedsięwzięciach WPF – dla Gminy Obrazów w 2019 roku kwota - 4 300 000,00 zł.

5- PROW 2014 - 2020 Rewitalizacja miejscowości Obrazów

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2017-2021

ujęte w przedsięwzięciach WPF – w 2019 roku kwota - 2 882 278,53 zł.

6- RPOW na lata 2014-2020 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych

Wyposażenie świetlicy środowiskowej w Obrazowie.

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2019-2022

ujęte w przedsięwzięciach WPF – w 2019 roku kwota - 60 422 zł.

7- RPOW na lata 2014-2020 Budowa Samorządowego Centrum Kultury wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Obrazowie. Ujęte do realizacji

w przedsięwzięciach na lata 2019 – 2020 .Wydatki na 2019 rok 555 766,50 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 2019 rok jest to kwota 31 085,00 zł.

Ustalono wynik budżetu

na 2019 rok który stanowi deficyt w kwocie – 2 384 301,27 zł.

Deficyt będzie miał pokrycie w planowanym kredycie na wydatki majątkowe zaplanowane w budżecie w kwocie 2 245 000,00 zł. zaplanowano wolne środki w kwocie 584 301,27 zł. z rozliczenia budżetu 2018 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 z rezerwy celowej 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 2018 r. Ostateczna kwota wolnych środków zostanie ustalona po zamknięciu roku budżetowego i wprowadzona do budżetu 2019 roku.

Z wolnych środków na pokrycie deficytu budżetowego planuje się kwotę 139 301,27 zł. , pozostałą kwotę 445 000,00 zł. planuje się na spłatę wcześniej zaciągniętych przez gminę zobowiązań.

Stan zobowiązań na koniec 2019 roku wynosi 3 595 000,00 zł. z tego ;
na 2020 rok nadwyżka w kwocie – 450 000,00 zł. na spłatę zobowiązań
na 2021 rok nadwyżka w kwocie – 900 000,00 zł. na spłatę zobowiązań
na 2022 rok nadwyżka w kwocie – 900 000,00 zł. na spłatę zobowiązań
na 2023 rok nadwyżka w kwocie – 895 000,00 zł. na spłatę zobowiązań
na 2024 rok nadwyżka w kwocie – 450 000,00 zł. na spłatę zobowiązań

Zaplanowano kwotę rozchodów .

W 2019 roku , z wolnych środków zaplanowano spłatę kredytu w kwocie 445 000,00 zł., który został zaciągnięty w 2017 roku na wydatki inwestycyjne w kwocie 345 000,00 zł. i planowany do zaciągnięcia w 2018 roku 100 000,00 zł. Na 2020 – 2023 rok zaplanowano spłatę pozostałej kwoty planowanych zobowiązań wynikających z kredytów planowanych do zaciągnięcia w 2019 roku. Po zakończeniu roku 2018 zostanie ustalona ostateczna kwota zobowiązań i okres ich spłaty.

Zaplanowano kwotę długu do spłaty na lata 2019-2024 oraz zabezpieczono środki na jego spłatę .

Planowana kwota zaciągniętego długu według stanu na 31.12.2019 roku 3 595 000,00 zł. i jest wynikiem

- planowanych do zaciągnięcia w 2018 i w 2019 roku kredytów.

Na dzień sporządzania projektu budżetu podpisano umowę z bankiem na zaciągnięcie kredytu.

Na koniec 2019 roku planowana kwota długu 3 595 000,00 zł.

Na koniec 2020 roku planowana kwota długu 3 145 000,00 zł.

Na koniec 2021 roku planowana kwota długu 2 245 000,00 zł.

Na koniec 2022 roku planowana kwota długu 1 345 000,00 zł.

Na koniec 2023 roku planowana kwota długu 450 000,00 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.