

Projekt

z dnia 19 kwietnia 2019 r.

**UCHWAŁA NR VII/ /2019
RADY GMINY W OBRAZOWIE**

z dnia 2019 r.

w sprawie zmiany 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 (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 228 i art. 230 ust.6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Rada Gminy w Obrazowie uchwała co następuje;

§ 1. 1. Załącznik Nr.1 do uchwały Rady Gminy Nr VI/45/2019 z dnia 21.03.2019 r „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2029,, otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr.2 do uchwały Rady Gminy Nr VI/45/2019 z dnia 21.03.2019 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]												
2019	34 856 299,99	26 285 435,25	3 208 452,00	5 000,00	3 603 314,77	1 552 077,00	9 472 274,00	8 831 229,38	8 570 864,74	0,00	8 548 724,74		
2020	25 800 000,00	25 800 000,00	3 200 000,00	17 000,00	3 640 000,00	1 650 000,00	9 400 000,00	8 800 000,00	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	38 249 291,13	25 531 714,85	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	12 717 576,28
2020	25 350 000,00	22 650 000,00	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	25 605 000,00	22 905 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
2024	26 000 000,00	23 300 000,00	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	-3 392 991,14	3 837 991,14	0,00	0,00	1 586 314,14	1 147 991,14	2 245 000,00	2 245 000,00	6 677,00	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	395 000,00	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 ^x	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	395 000,00	395 000,00	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])
2019	2 645 000,00	0,00	753 720,40	2 340 034,54
2020	2 195 000,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00
2021	1 295 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
2022	395 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
2023	0,00	0,00	3 095 000,00	3 095 000,00
2024	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.1.] - [2.1.2.] + [15.2.])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	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%	2,16%	3,57%	5,23%	TAK	TAK
2020	1,86%	1,86%	31 085,00	1,98%	12,21%	1,96%	3,61%	NIE	TAK
2021	3,58%	3,58%	31 085,00	3,70%	13,85%	5,03%	6,68%	TAK	TAK
2022	3,58%	3,58%	31 085,00	3,70%	13,85%	9,41%	9,41%	TAK	TAK
2023	1,63%	1,63%	31 085,00	1,75%	11,90%	13,30%	13,30%	TAK	TAK
2024	0,00%	0,00%	31 085,00	0,12%	10,38%	13,20%	13,20%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	31 085,00	0,14%	10,09%	12,04%	12,04%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	31 085,00	0,14%	10,09%	10,79%	10,79%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	31 085,00	0,14%	10,09%	10,19%	10,19%	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	11.4	11.5			
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	8 567 599,10	2 485 887,00	10 617 492,23	666 792,43	9 950 699,80	9 408 673,30	2 899 522,48	271 085,00		
2020	450 000,00	450 000,00	8 600 000,00	2 486 000,00	1 644 063,85	781 290,00	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	857 670,00	673 170,00	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	63 850,00	63 850,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00		
2023	395 000,00	395 000,00	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	0,00	0,00	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	605 166,82	564 849,21	564 849,21	8 548 724,74	6 604 317,74	3 923 013,36	617 792,43	605 166,82	605 166,82
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 290,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 170,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 850,00	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	9 950 699,80	6 050 709,76	3 927 413,38	0,00	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	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	400 000,00	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)				13 519 218,03	10 617 492,23	1 644 063,85	857 670,00	63 850,00	12 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 501 244,38	666 792,43	781 290,00	673 170,00	63 850,00	12 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 017 973,65	9 950 699,80	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:				13 262 218,03	10 568 492,23	1 604 063,85	823 670,00	39 850,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 244 244,38	617 792,43	741 290,00	639 170,00	39 850,00	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	5 000,00	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	66 513,05	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	380 038,63	106 088,63	117 050,00	117 050,00	39 850,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 017 973,65	9 950 699,80	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	13 207 076,08
12 000,00	0,00	0,00	2 209 102,43
0,00	0,00	0,00	10 997 973,65
0,00	0,00	0,00	13 036 076,08

0,00	0,00	0,00	2 038 102,43
0,00	0,00	0,00	5 000,00
0,00	0,00	0,00	66 513,05

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

0,00	0,00	0,00	380 038,63
0,00	0,00	0,00	10 997 973,65
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	8 400,00	8 400,00	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
1.1.2.8	PROWŚ 2014-2020 Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego" - Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego"	Zespół Ekonomiczny Oświaty	2018	2019	67 620,00	67 620,00	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				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

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	8 400,00
------	------	------	----------

0,00	0,00	0,00	995 420,35
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	67 620,00
------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------

12 000,00	0,00	0,00	171 000,00
-----------	------	------	------------

12 000,00	0,00	0,00	171 000,00
-----------	------	------	------------

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						
1.3.1.1	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	0,00	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	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.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	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 Jugoszków - Budowa świetlicy wiejskiej w mjsc Jugoszków	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-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	0,00	0,00

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

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						
1.3.1.11	<i>Trwałość projektu e-świetokrzeskie rozbudowa infrastruktury infpormatycznej woj.świętokrzyskiego - Trwałość projektu e-świetokrzeskie rozbudowa infrastruktury infpormatycznej woj.świętokrzyskiego</i>	Urząd Gminy	2016	2021	25 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
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
0,00	0,00	0,00	15 000,00

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
----------	------	------	-----------

3 000,00	0,00	0,00	18 000,00
----------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00
-------------	-------------	-------------	-------------

OBJAŚNIENIE

Objaśnienia do uchwały Nr VII/ /2019 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2029

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzone niniejszą uchwałą obejmują ;

Dochody bieżące

dochody bieżące zwiększono kwoty dochodów bieżących własnych i z dotacji celowych na zadania zlecone gminie

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę dochodów z wydatków niewygasających z 2018 roku które nie zostały wykorzystane w wyznaczonym terminie

Wydatki bieżące

- zwiększono o pozycje nowych wydatków bieżących wprowadzonych do budżetu, dokonano zmian w wydatkach bieżących ujętych w budżecie, w wydatkach realizowanych w ramach funduszu sołeckiego

Wydatki majątkowe

- wprowadzono nowe zadania inwestycyjne roczne
- zwiększono kwotę dotacji dla Powiatu na inwestycje wspólne
- przeznaczono dotacje dla OSP Obrazów na zakup samochodu strażackiego
- zabezpieczono środki na zakup działki w Węgrcach
- wprowadzono niewygasające wydatki z 2018 roku

Aktualna kwota dochodów 34 856 299,99 zł kwota wydatków 38 249 291,13 zł.

W 2020 roku zwiększono kwotę dochodów ogółem , co wynika z planowanej zwiększonej kwoty dochodów a dotacji na zadania bieżące w celu zachowania dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań w tym roku.

Wynik budżetu nie ulega zmianie.

Deficyt aktualnie wynosi 3 392 991,14 zł.

Deficyt będzie miał pokrycie w planowanym kredycie na wydatki majątkowe zaplanowane w budżecie w kwocie 2 245 000,00 zł. w wolnych środkach w kwocie 1 147 991,14 zł.

Wolne środki w kwocie 438 323,00 zł. oraz przychody ze spłaty pożyczek

długoterminowych w kwocie 6 677,00 zł. przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych przez gminę kredytów.

Planowany stan zobowiązań na koniec 2019 roku wynosi 2 645 000,00 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 – 395 000,00 zł. na spłatę zobowiązań

Kwota zaciągniętego długu według stanu na 31.12.2018 roku wynosi 845 000,00 zł. i jest wynikiem zaciągniętych kredytów.

Planowana spłata kredytów to 2019 i 2022 rok

Aktualnie planowana kwota długu pozostaje bez zmian

na koniec 2019 roku planowana kwota 2 645 000,00 zł.

na koniec 2020 roku planowana kwota 2 195 000,00 zł.

na koniec 2021 roku planowana kwota 1 295 000,00 zł.

na koniec 2022 roku planowana kwota 395 000,00 zł.

Wynik budżetu pozostaje bez zmian i stanowi deficyt w kwocie

–3 392 991,14 zł.

Zaplanowana kwota rozchodów .

W 2019 roku zaplanowano spłatę kredytu w kwocie 445 000,00 zł ; z wolnych środków kwota 438 323,00 zł. oraz przychody ze spłaconej pożyczki długoterminowej kwota 6 677,00 zł.

Na 2020 – 2023 rok zaplanowano spłatę pozostałej kwoty zobowiązań wynikających z już zaciągniętych i planowanego do zaciągnięcia w 2019 roku kredytu.

Zaplanowana kwota długu do spłaty na lata 2019-2023 oraz zabezpieczono środki na jego spłatę.

Planowana kwota długu według stanu na 31.12.2019 roku 2 645 000,00 zł. i jest wynikiem już zaciągniętych kredytów i planowanych do zaciągnięcia w 2019 roku .

Na koniec 2019 roku planowana kwota długu 2 645 000,00 zł.

Na koniec 2020 roku planowana kwota długu 2 195 000,00 zł.

Na koniec 2021 roku planowana kwota długu 1 295 000,00 zł.

Na koniec 2022 roku planowana kwota długu 395 000,00 zł.

Ostateczna spłata w 2023 roku

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzone niniejszą uchwałą obejmują zmiany w budżecie które nastąpiły od ostatniej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.