

Projekt

z dnia 21 października 2019 r.

**UCHWAŁA NR XII/ /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 2019r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) **Rada Gminy w Obrazowie uchwała co następuje;**

§ 1. 1. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Nr XI/80/2019 z dnia 26.09.2019 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 XI/80/2019 z dnia 26.09.2019 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	36 261 608,85	27 457 211,99	3 208 452,00	5 000,00	3 618 573,81	1 552 077,00	9 617 658,00	9 306 026,87	8 804 396,86	0,00	8 804 396,86		
2020	28 453 660,89	26 444 741,12	3 329 856,00	17 000,00	3 640 000,00	1 650 000,00	9 614 885,00	9 000 000,00	2 008 919,77	0,00	2 008 919,77		
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	26 050 000,00	26 050 000,00	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	39 644 887,88	26 748 173,28	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	12 896 714,60
2020	28 053 660,89	23 000 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	5 053 660,89
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 ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2019	-3 383 279,03	3 828 279,03	731 602,03	731 602,03	845 000,00	406 677,00	2 245 000,00	2 245 000,00	6 677,00	0,00
2020	400 000,00	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	445 000,00	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 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]				
2019	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	400 000,00	400 000,00	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	445 000,00	445 000,00	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	709 038,71	2 285 640,74
2020	2 245 000,00	0,00	3 444 741,12	3 444 741,12
2021	1 345 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
2022	445 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
2023	0,00	0,00	3 145 000,00	3 145 000,00
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 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.1.] - [2.1.2.] + [15.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2019	1,31%	1,31%	27 566,00	1,39%	1,96%	3,57%	5,23%	TAK	TAK
2020	1,51%	1,51%	27 566,00	1,61%	12,11%	1,89%	3,54%	TAK	TAK
2021	3,58%	3,58%	27 566,00	3,68%	13,85%	4,93%	6,58%	TAK	TAK
2022	3,58%	3,58%	27 566,00	3,68%	13,85%	9,31%	9,31%	TAK	TAK
2023	1,82%	1,82%	27 566,00	1,93%	12,07%	13,27%	13,27%	TAK	TAK
2024	0,00%	0,00%	27 566,00	0,11%	10,38%	13,26%	13,26%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	27 566,00	0,12%	10,09%	12,10%	12,10%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	27 566,00	0,12%	10,09%	10,85%	10,85%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	27 566,00	0,12%	10,09%	10,19%	10,19%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	27 566,00	0,12%	10,09%	10,09%	10,09%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	26 695,00	0,12%	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	8 559 338,47	2 511 526,04	9 826 056,31	501 346,90	9 324 709,41	8 077 319,53	4 417 457,58	336 107,00		
2020	400 000,00	400 000,00	8 600 000,00	2 486 000,00	5 559 394,03	505 733,14	5 053 660,89	0,00	2 300 000,00	0,00		
2021	900 000,00	900 000,00	8 600 000,00	2 486 000,00	335 550,00	151 050,00	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	445 000,00	445 000,00	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			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
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	372 413,97	267 334,70	267 334,70	7 403 338,49	5 385 415,36	3 043 694,98	452 346,90	392 941,35	392 941,35
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 733,14	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 050,00	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	9 322 709,41	6 085 821,57	3 744 101,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	5 053 660,89	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)				16 100 992,29	9 826 056,31	5 559 394,03	335 550,00	63 850,00	12 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 538 121,99	501 346,90	505 733,14	151 050,00	63 850,00	12 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 562 870,30	9 324 709,41	5 053 660,89	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:				14 202 560,52	9 775 056,31	3 879 962,26	301 550,00	39 850,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 281 121,99	452 346,90	465 733,14	117 050,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1.1.1.5	RPOWŚ 2014-2020 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Aktywizacja Osób zagrożonych wykluczeniem społ.w Gm.Obrazów - Aktywizacja Osób zagrożonych wykluczeniem społ.w Gm.Obrazów	Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2020	623 428,36	274 745,22	348 683,14	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
12 000,00	0,00	0,00	15 808 850,34
12 000,00	0,00	0,00	1 245 980,04
0,00	0,00	0,00	14 562 870,30
0,00	0,00	0,00	13 996 418,57

0,00	0,00	0,00	1 074 980,04
0,00	0,00	0,00	5 000,00
0,00	0,00	0,00	66 513,05

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

0,00	0,00	0,00	380 038,63
0,00	0,00	0,00	623 428,36

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	- wydatki majątkowe				12 921 438,53	9 322 709,41	3 414 229,12	184 500,00	0,00	0,00
1.1.2.1	<i>PROW 2014-2020 Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejsc Świętniki - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejsc Świętniki</i>	<i>Urząd Gminy</i>	<i>2017</i>	<i>2019</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.1.2.2	<i>RPOWŚ na lata 2014-2020 projekt e-administracja - Rozwój świętokrzyskiej e-administracji w gminach Klimontów, Łagów, Obrazów, Ożarów</i>	<i>Urząd Gminy</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>827 421,00</i>	<i>827 421,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.1.2.3	<i>RPOWŚ 2014-2020 Dom Dziennego Pobytu w Jugoszowie - RPOWŚ 2014-2020 Dom Dziennego Pobytu w Jugoszowie</i>	<i>Urząd Gminy</i>	<i>2018</i>	<i>2021</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.1.2.4	<i>PROWŚ Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja en - Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Ekoenergia w gminach Obrazów, Wilczyce, Sadowie, Wojciechowice, Waśniów</i>	<i>Urząd Gminy</i>	<i>2017</i>	<i>2019</i>	<i>4 300 000,00</i>	<i>4 300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.1.2.5	<i>Rewitalizacja miejscowości Olbrzów PROWŚ 2014-2020 - Rewitalizacja miejscowości Olbrzów PROWŚ 2014-2020</i>	<i>Urząd Gminy</i>	<i>2017</i>	<i>2021</i>	<i>3 489 898,53</i>	<i>2 882 278,53</i>	<i>423 120,00</i>	<i>184 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.1.2.6	<i>RPOWŚ 2014-2020 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych - Rozwój wysokiej jakości usług społecznych</i>	<i>Urząd Gminy</i>	<i>2019</i>	<i>2022</i>	<i>8 400,00</i>	<i>8 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.1.2.7	<i>Budowa Samorządowego Centrum Kultury wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Obrazowie - Budowa Samorządowego Centrum Kultury wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Obrazowie</i>	<i>Urząd Gminy</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>1 814 000,00</i>	<i>555 766,50</i>	<i>1 258 233,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.1.2.8	<i>PROWŚ 2014-2020 Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego" - Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego"</i>	<i>Zespół Ekonomiczny Oświaty</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>67 620,00</i>	<i>67 620,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	12 921 438,53
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	827 421,00
------	------	------	------------

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

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	1 814 000,00
------	------	------	--------------

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

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						
1.1.2.9	Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Obrazów - Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Obrazów	Urząd Gminy	2019	2020	1 732 875,62	0,00	1 732 875,62	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Rozbudowa infr.sport.i doposaż.prac.matem.przyrod.w plac.ośw.Gm.Obrazów - Rozbudowa infr.sport.i doposaż.prac.matem.przyrod.w plac.ośw.Gm.Obrazów	Urząd Gminy	2019	2021	681 223,38	681 223,38	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				1 898 431,77	51 000,00	1 679 431,77	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	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

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	1 732 875,62

0,00	0,00	0,00	681 223,38
------	------	------	------------

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	1 812 431,77
-----------	------	------	--------------

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

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

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						
1.3.1.6	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
1.3.1.11	Trwałość projektu e-świetokrzyskie rozbudowa infrastruktury infpormacyjnej woj.świętokrzyskiego - Trwałość projektu e-świetokrzyskie rozbudowa infrastruktury infpormacyjnej woj.świętokrzyskiego	Urząd Gminy	2016	2021	25 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Trwałość projektu budowa głównej sieci wodociąg.Węgrce - Trwałość projektu budowa głównej sieci wodociąg.Węgrce	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	Trwałość projektu budowa sieci wodociąg.głównej w mjsc Wierzbiny - Trwałość projektu budowa sieci wodociąg.głównej w mjsc Wierzbiny	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	Trwałość projektu budowa sieci wodociąg.z przyłączami w mjsc Święcica - Trwałość projektu budowa sieci wodociąg.z przyłączami w mjsc Święcica	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	Trwałość projektumodernizacja sieci wodociągowej w mjsc Komorna - Trwałość projektumodernizacja sieci wodociągowej w mjsc Komorna	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				1 641 431,77	2 000,00	1 639 431,77	0,00	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	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
------	------	------	-----------

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	1 641 431,77
-------------	-------------	-------------	---------------------

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						
1.3.2.1	Fundusz Dróg Samorządowych - Przebudowa drogi gminnej Obrazów-Żurawica nr 002475T	Urząd Gminy	2019	2020	826 075,79	1 000,00	825 075,79	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Funduszu Dróg Samorządowych - Przebudowa drogi gminnej nr 002472T Chwałki-wieś	Urząd Gminy	2019	2020	815 355,98	1 000,00	814 355,98	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	826 075,79
0,00	0,00	0,00	815 355,98

OBJAŚNIENIE

Objaśnienia do uchwały Rady Gminy w Obrazowie Nr /2019 z dnia października 2019 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2019-2029

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzone niniejszą uchwałą obejmują ;

Dochody bieżące

dochody bieżące zwiększono kwoty dochodów bieżących z dotacji celowych na zadania zlecone gminie i na dofinansowanie zadań własnych gminy, oraz z WFOŚiGW i NFOŚiGW – środki na usuwanie azbestu, wprowadzono zmiany w źródłach finansowania projektu „Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Obrazów”

W 2020 roku zwiększono kwotę dochodów bieżących z tytułu subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe zostały zwiększone o kwoty środków zewnętrznych stanowiących dofinansowanie zadań z Funduszu Dróg Samorządowych na

- Przebudowa drogi gminnej nr 002472T Chwałki-wieś
- Przebudowa drogi gminnej nr 002475T Obrazów-Żurawica

W 2020 roku zwiększono kwotę dochodów majątkowych z tytułu planowanych do realizacji dróg ze środków Funduszu Dróg Samorządowych oraz dochody z zadania Budowa samorządowego Centrum Kultury

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, w pozycjach dotacji podmiotowej dla biblioteki i dotacji z budżetu krajowego na projekt „Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Obrazów”

Wydatki majątkowe

Zmniejszono wydatki majątkowe planowane do realizacji z funduszu sołeckiego Wprowadzono do budżetu i do wykazu przedsięwzięć nowe zadania inwestycyjne;

- Przebudowa drogi gminnej nr 002472T Chwałki-wieś
- Przebudowa drogi gminnej nr 002475T Obrazów-Żurawica

Do realizacji w latach 2019-2020.

- **Na realizację projektu „Budowa Samorządowego Centrum Kultury wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Obrazowie”** wprowadzono na 2020 rok zwiększoną kwotę wydatków ze środków własnych Gminy.

- zwiększono kwotę dotacji celowej dla OSP Obrazów

Aktualna kwota dochodów 36 261 608,85 zł kwota wydatków 39 644 887,88 zł.

Deficyt budżetowy pozostaje bez zmian i wynosi 3 383 279,03 zł.

Deficyt budżetowy pokryty zostanie przychodami z kredytów i pożyczek w kwocie 2 245 000,00 zł. z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 731 602,03 zł., z wolnych środków w kwocie 406 677,00 zł, Wolne środki w kwocie 438 323,00 zł. i przychody z tytułu spłaty pożyczek długoterminowych przez stowarzyszenie w kwocie 6 677,00 zł. przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Planowany stan zobowiązań na koniec 2019 roku pozostaje bez zmian i wynosi 2 645 000,00 zł. z tego;

na 2020 rok nadwyżka w kwocie – 400 000,00 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 – 445 000,00 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 zaciągniętych kredytów to 2019 i 2020 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 2 245 000,00 zł.

na koniec 2021 roku planowana kwota 1 345 000,00 zł.

na koniec 2022 roku planowana kwota 445 000,00 zł.

Wynik budżetu i stanowi deficyt w kwocie –3 383 279,03 zł.

Zaplanowana kwota rozchodów pozostaje bez zmian.

Zaplanowana kwota długu do spłaty na lata 2019-2023 pozostaje bez zmian

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 2 245 000,00 zł.

Na koniec 2021 roku planowana kwota długu 1 345 000,00 zł.

Na koniec 2022 roku planowana kwota długu 445 000,00 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.