

Projekt

z dnia 21 stycznia 2020 r.

**UCHWAŁA NR XVI/ /2020
RADY GMINY W OBRAZOWIE**

z dnia 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020-2029

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 2019r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy w Obrazowie uchwała co następuje;

§ 1. 1. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/97/2019 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 18.12.2019r. „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2029„ otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/97/2019 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 18.12.2019r. „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 jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:			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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	34 513 932,92	28 676 949,15	3 329 856,00	5 000,00	9 832 543,00	10 597 317,47	4 912 232,68	1 640 708,00	5 836 983,77	0,00	5 836 983,77	
2021	35 100 000,00	32 100 000,00	4 000 000,00	5 000,00	11 100 000,00	11 000 000,00	5 995 000,00	1 800 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	
2022	34 100 000,00	32 100 000,00	4 000 000,00	5 000,00	11 100 000,00	11 000 000,00	5 995 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2023	32 100 000,00	32 100 000,00	4 000 000,00	5 000,00	11 100 000,00	11 000 000,00	5 995 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	32 100 000,00	32 100 000,00	4 000 000,00	5 000,00	11 100 000,00	11 000 000,00	5 995 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	32 145 000,00	32 145 000,00	4 000 000,00	5 000,00	11 100 000,00	11 000 000,00	6 040 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	32 100 000,00	32 100 000,00	4 000 000,00	5 000,00	11 100 000,00	11 000 000,00	5 995 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	32 100 000,00	32 100 000,00	4 000 000,00	5 000,00	11 100 000,00	11 000 000,00	5 995 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	32 100 000,00	32 100 000,00	4 000 000,00	5 000,00	11 100 000,00	11 000 000,00	5 995 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	32 100 000,00	32 100 000,00	4 000 000,00	5 000,00	11 100 000,00	11 000 000,00	5 995 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Ważr 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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego ważr służy się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 238 ust. 4 pkt ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	39 070 566,47	28 706 480,28	15 044 503,47	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	10 364 086,19	10 355 686,19	137 566,00
2021	34 200 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00
2022	33 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2023	31 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2024	31 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2025	31 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2026	32 100 000,00	28 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
2027	32 100 000,00	28 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
2028	32 100 000,00	28 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
2029	32 100 000,00	28 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵¹	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 61}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2020	-4 556 633,55	0,00	4 956 633,55	3 100 000,00	3 100 000,00	1 200 889,27	1 200 889,27	655 744,28	255 744,28	
2021	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 145 000,00	1 145 000,00	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	

⁵¹ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wiodącej prognozy finansowej.

⁶¹ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			w tym:			
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 000,00	1 145 000,00	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	

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3 b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu							
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Lp		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 345 000,00	0,00	-29 531,13	1 827 102,42			
2021	x	x	x	x	0,00	4 445 000,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00			
2022	x	x	x	x	0,00	3 345 000,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00			
2023	x	x	x	x	0,00	2 245 000,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	1 145 000,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 145 000,00	4 145 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00			

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	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 budżetowy ^z	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 ^z
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	2,64%	1,07%	0,79%	6,32%	6,34%	TAK	TAK
2021	4,63%	19,67%	19,43%	4,90%	4,91%	TAK	TAK
2022	5,58%	19,67%	19,43%	8,22%	8,23%	TAK	TAK
2023	5,58%	19,67%	19,43%	13,22%	13,22%	TAK	TAK
2024	5,58%	19,67%	19,43%	19,43%	19,43%	TAK	TAK
2025	5,78%	19,84%	x	19,43%	19,43%	TAK	TAK
2026	0,13%	17,06%	x	14,89%	14,89%	TAK	TAK
2027	0,13%	17,06%	x	16,66%	16,66%	TAK	TAK
2028	0,13%	17,06%	x	18,95%	18,95%	TAK	TAK
2029	0,13%	17,06%	x	18,58%	18,58%	TAK	TAK

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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^X	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^X	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	427 403,47	427 403,46	417 837,21	5 836 983,77	5 836 983,77	4 321 313,59	600 440,50	600 440,50	422 762,26
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych i samorządowych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	8 107 308,59	8 107 308,59	4 321 932,57	9 906 050,26	628 440,50	9 277 609,76	0,00	0,00	27 566,00	0,00
2021	3 763 225,80	0,00	0,00	3 590 665,21	139 050,00	3 451 615,21	0,00	0,00	27 566,00	0,00
2022	1 607 175,97	0,00	0,00	1 659 025,97	51 850,00	1 607 175,97	0,00	0,00	27 566,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 566,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 566,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 566,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 566,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 566,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 566,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 695,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^x	zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:			
						zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x			dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	400 000,00	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	x
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostały automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 zadajęto oraz planuje się zadajęć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 504 007,91	9 906 050,26	3 590 665,21	1 659 025,97	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 143 466,99	628 440,50	139 050,00	51 850,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 360 540,92	9 277 609,76	3 451 615,21	1 607 175,97	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:				14 191 706,76	8 707 749,09	3 568 665,21	1 647 025,97	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 003 466,99	600 440,50	117 050,00	39 850,00	0,00	0,00
1.1.1.1	<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>380 038,63</i>	<i>207 185,99</i>	<i>117 050,00</i>	<i>39 850,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.1.1.2	<i>RPOWŚ 2014-2020 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Aktywizacja Osób zagroż. wyklucz. społ. w Gm. Obrazów - Aktywizacja Osób zagrożonych. wykluczeniem .społ. w Gm. Obrazów</i>	<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>623 428,36</i>	<i>393 254,51</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 188 239,77	8 107 308,59	3 451 615,21	1 607 175,97	0,00	0,00
1.1.2.1	<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>1 824 000,00</i>	<i>1 824 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.1.2.2	<i>Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Obrazów - Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Obrazów</i>	<i>Urząd Gminy</i>	<i>2019</i>	<i>2021</i>	<i>1 732 875,62</i>	<i>0,00</i>	<i>1 732 875,62</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 155 701,44
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819 300,50
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 336 400,94
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 923 400,27

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757 300,50
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 085,99
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 214,51

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 166 099,77
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 824 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 732 875,62
------	------	------	------	------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.1.2.3	Rewitalizacja miejscowości Olbrzów PROWŚ 2014-2020 - Rewitalizacja miejscowości Olbrzów PROWŚ 2014-2020	Urząd Gminy	2017	2022	4 223 824,92	1 161 250,15	1 455 398,80	1 607 175,97	0,00	0,00
1.1.2.4	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	417 882,59	263 340,79	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	RPOWŚ na lata 2014-2020 projekt e-administracja - Rozwój świętokrzyskiej e-administracji w gminach Klimontów, Łągów, Obrazów, Ożarów	Urząd Gminy	2018	2020	827 421,00	805 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	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	2020	3 890 494,85	3 890 494,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	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
1.2	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				1 312 301,15	1 198 301,17	22 000,00	12 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				140 000,00	28 000,00	22 000,00	12 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	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	0,00	0,00
1.3.1.2	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	0,00	0,00

Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 223 824,92
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 223,38
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 281,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 890 494,85
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232 301,17
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.3.1.3	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	0,00	0,00
1.3.1.6	Trwałość projektu e-świetokrzyckie rozb.inf.jst. - Trwałość projektu e-świetokrzyckie rozbudowa infrastruktury infpormacyjnej jst.	Urząd Gminy	2016	2021	25 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Trwałość projektu e-świetokrzyckie rozbudowa infrastruktury infpormacyjnej woj.świętokrzyskiego - Trwałość projektu e-świetokrzyckie rozbudowa infrastruktury infpormacyjnej woj.świętokrzyskiego	Urząd Gminy	2016	2021	25 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	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	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 172 301,15	1 170 301,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Fundusz Dróg Samorządowych - Przebudowa drogi gminnej Obrazów-Żurawica-Milczany nr 002475T	Urząd Gminy	2019	2020	527 307,20	526 307,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Funduszu Dróg Samorządowych - Przebudowa drogi gminnej nr 002472T Chwałki-wieś	Urząd Gminy	2019	2020	644 993,95	643 993,96	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 301,17
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 307,21
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 993,96

OBJAŚNIENIA

Objaśnienia do uchwały Nr XVI/... /2020 Rady Gminy w Obrazowie z dnia stycznia 2020 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2020-2029

Zmiany wprowadzone w niniejszej uchwale obejmują ;

dochody bieżące – pozostały bez zmian

dochody majątkowe – wprowadzono następujące zmiany
zmniejszono planowane dochody o 1 055 192,42 zł. z tego;

1- Środki z Funduszu Dróg Samorządowych - dofinansowanie 702 180,71zł.;

- Przebudowa drogi gminnej nr 002472T Chwałki-wieś 386 396,38 zł.

- Przebudowa drogi gminnej nr 002475T Obrazów-Żurawica-Milczany 315 784,33 zł.

Środki wpłynęły do budżetu w 2019 roku

2- RPOWŚ 2014-2020 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Projekt; Ekoenergia w gminach; Obrazów, Wilczyce, Sadowie Wojciechowice, Waśniów wpłaty mieszkańców 353 011,71zł. środki wpłynęły w 2019 roku

Dochody majątkowe na lata następne pozostały bez zmian.

Wydatki bieżące - dokonano zmian w wydatkach bieżących zwiększając i zmniejszając wydatki;

Projekty realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej;

1-RPOW na lata 2014-2020 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Wyposażenie

światlicy środowiskowej w Obrazowie wysokość środków na realizację projektu w 2020 roku została zaktualizowana.

Wprowadzono do budżetu niewykorzystane środki z 2019 roku oraz aktualne kwoty planów w poszczególnych paragrafach.

Zwiększono wydatki o 73 785,98 zł., a kwotę 24 750,01 zł. ujętą w budżecie 2020 roku przeniesiono z wolnych środków na finansowanie deficytu, na środki z przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, które wpłynęły do budżetu w 2019 roku Aktualna wysokość środków bieżących na realizację projektu w 2020 roku 207 185,99 zł. , z tego środki z budżetu gminy 12 000,00 zł. z dofinansowania z budżetu krajowego 14 491,31 zł. i z budżetu Unii Europejskiej 180 694,68 zł.

2- PROWŚ 2014-2020 Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Obrazów projekt realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Zwiększono wydatki w poszczególnych paragrafach wydatków bieżących o 44 571,37 zł., z przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, które wpłynęły do budżetu w 2019 roku Aktualna wysokość środków bieżących na realizację projektu w 2020 roku 393 254,51 zł. , z tego środki z budżetu gminy 51 079,68 zł. z dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej 342 174,83 zł.

Wydatki majątkowe; dokonano zmian w wydatkach majątkowych zwiększając i zmniejszając wydatki na;

1- Działalność Funduszu Dróg Samorządowych zwiększono i zmniejszono wydatki aktualnie

- Przebudowa drogi gminnej nr 002472T Chwałki-wieś 643 993,96 zł. z tego; budżet gminy 257 597,95 zł., dofinansowanie 386 396,01 zł.
- Przebudowa drogi gminnej nr 002475T Obrazów-Żurawica-Milczany 526 307,21 zł. z tego; budżet gminy 210 523,20 zł., dofinansowanie 315 784,01 zł.

O kwotę 702 180,02 zł. zwiększono deficyt budżetowy którego źródłem pokrycia będą środki z przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, które wpłynęły do budżetu w 2019 roku

2- RPOWŚ na lata 2014-2020 Rozwój świętokrzyskiej e-administracji w gminach; Klimontów, Łągów, Obrazów, Ożarów na kwotę 805 281,00 zł. z tego; środki własne gminy 123 693,41 i dofinansowanie 681 587,59 zł.

Kwotę 2 590,18 zł. ujętą w budżecie 2020 roku przeniesiono z wolnych środków na finansowanie deficytu, na środki z przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, które wpłynęły do budżetu w 2019 roku.

3- RPOWŚ 2014-2020 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Projekt; Ekoenergia w gminach; Obrazów, Wilczyce, Sadowie Wojciechowice, Waśniów zmniejszono i zwiększono wydatki w zakresie udziału własnego mieszkańców. Aktualna wartość projektu dla Gminy Obrazów 3 890 494,85 zł. z tego udział mieszkańców – 1 859 208,93 zł. , środki z dofinansowania 2 031 285,92 zł. O kwotę 353 011,71 zł. zwiększono deficyt budżetowy którego źródłem pokrycia będą środki z przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, które wpłynęły do budżetu w 2019 roku.

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

Wyposażenie świetlicy środowiskowej w Obrazowie wysokość środków na realizację projektu w 2020 roku została wprowadzona do budżetu z rozliczenia niewykorzystanych środków z 2019 roku.

Aktualna kwota planowanych wydatków 8 400,00 zł., z tego środki z dofinansowania z budżetu krajowego 618,98 zł. i z budżetu Unii Europejskiej 7 781,02 zł. O kwotę 8 400,00 zł. zwiększono deficyt budżetowy którego źródłem pokrycia będą środki z przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, które wpłynęły do budżetu w 2019 roku.

Aktualny wynik budżetu na 2020 rok który stanowi deficyt w kwocie – 4 556 633,55 zł.

Deficyt będzie miał pokrycie w planowanym kredycie na wydatki majątkowe zaplanowane w budżecie w kwocie 3 100 000,00 zł. zaplanowanymi wolnymi środkami z rozliczenia budżetu 2019 r. w kwocie 255 744,28 zł., środkami z przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w

odrębnych ustawach, które wpłynęły do budżetu w 2019 roku w kwocie 1 200 889,27 zł.

/60018 – 702 180,02 zł / wydatki majątkowe - Fundusz Dróg Samorządowych /
72095 – 2 590,18 zł. / wydatki majątkowe - Rozwój świętokrzyskiej
e-administracji e-administracja /
85295 – 98 535,99 zł. / bieżące 90 135,99 zł.
majątkowe - 8 400,00 zł. **Wyposażenie świetlicy
środowiskowej w Obrazowie /**
85395 – 44 571,37 zł. / wydatki bieżące – Aktywizacja zawodowa.../
90005 – 353 011,71 zł. / wydatki majątkowe – Ekoenergia w gminach..//

Z wolnych środki w kwocie 400 000,00 zł. planuje się na spłatę wcześniej zaciągniętych przez gminę zobowiązań.

Zaplanowana kwota rozchodów pozostaje bez zmian.

W 2020 roku , z wolnych środków zaplanowano spłatę kredytu w kwocie 400 000,00 zł., który został zaciągnięty w 2018 roku

Na 2021 – 2024 rok zaplanowano spłatę pozostałej kwoty planowanych zobowiązań wynikających z kredytów planowanych do zaciągnięcia

W 2019 i w 2020 roku. Po zakończeniu roku 2019 zostanie ustalona faktyczna kwota zobowiązań i okres ich spłaty.

W 2019 zaciągnięto kredyt w wysokości 1 000 000,00 zł. To wpłynie na wysokość spłaty zobowiązań w latach następnych. Po rozliczeniu 2019 roku stosowne zmiany zostaną wprowadzone w WPF i zaktualizowane kwoty spłat zobowiązań w poszczególnych latach.

Zaplanowaną kwotę długu do spłaty na lata 2020-2024 oraz zabezpieczone środki na jego spłatę pozostają bez zmian.

Planowana kwota zaciągniętego długu według stanu na 31.12.2020 roku 5 345 000,00 zł. pozostaje bez zmian.

Planowany Stan zobowiązań na koniec 2020 roku wynosi 5 345 000,00 zł. i pozostaje bez zmian.

Aktualizacja wartości projektów wynika z konieczności wprowadzenia do budżetu środków otrzymanych w 2019 roku w celu ich bieżącej realizacji.

Po zamknięciu roku sporządzeniu sprawozdań właściwe dane zostaną wprowadzone do WPF.