

Projekt

z dnia 20 lutego 2020 r.

**UCHWAŁA NR XVII/ /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 2019 r. 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. 869z późn. zm.) Rada Gminy w Obrazowie uchwała co następuje;

§ 1. 1. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Nr XVI/105/2020 z dnia 23.01.2020 r. „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2029,, otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Nr XVI/105/2020 z dnia 23.01.2020 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 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 ^{x3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	34 727 283,92	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	6 050 334,77	0,00	6 050 334,77
2021	34 600 890,88	31 600 890,88	4 000 000,00	5 000,00	11 100 000,00	11 000 000,00	5 495 890,88	1 800 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2022	33 600 890,88	31 600 890,88	4 000 000,00	5 000,00	11 100 000,00	11 000 000,00	5 495 890,88	1 800 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2023	31 853 218,24	31 853 218,24	4 000 000,00	5 000,00	11 100 000,00	11 000 000,00	5 748 218,24	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⁾ 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 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 wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze osłowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje osłowe 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 1 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	39 283 917,47	28 706 480,28	9 333 300,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	10 577 437,19	10 577 437,19	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 ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 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	400 890,88	400 890,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	600 890,88	600 890,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	853 218,24	853 218,24	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	

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ 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 8 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 zaciągnięciem długu ^{x,7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:		
								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	400 890,88	400 890,88	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	600 890,88	600 890,88	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	853 218,24	853 218,24	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	-29 531,13	1 827 102,42	
2021	x	x	x	x	0,00	3 699 109,12	0,00	3 600 890,88	3 600 890,88	
2022	x	x	x	x	0,00	3 098 218,24	0,00	3 600 890,88	3 600 890,88	
2023	x	x	x	x	0,00	2 245 000,00	0,00	3 853 218,24	3 853 218,24	
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 poprzedzającego rok budżetowy ^y	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 ^y
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	2,64%	1,07%	0,79%	6,32%	8,72%	TAK	TAK
2021	2,32%	17,72%	17,48%	4,90%	7,29%	TAK	TAK
2022	3,29%	17,72%	17,48%	7,57%	9,97%	TAK	TAK
2023	4,46%	18,72%	18,48%	11,92%	11,92%	TAK	TAK
2024	5,58%	19,67%	19,43%	17,81%	17,81%	TAK	TAK
2025	5,78%	19,84%	x	18,46%	18,46%	TAK	TAK
2026	0,13%	17,06%	x	14,19%	15,21%	TAK	TAK
2027	0,13%	17,06%	x	15,97%	15,97%	TAK	TAK
2028	0,13%	17,06%	x	18,26%	18,26%	TAK	TAK
2029	0,13%	17,06%	x	18,16%	18,16%	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	środki określone 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	środki określone 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	finansowane 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	427 403,47	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 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	8 254 308,59	8 254 308,59	4 468 932,57	10 053 050,26	628 440,50	9 424 609,76	0,00	0,00	27 566,00	0,00
2021	3 763 225,80	0,00	0,00	3 583 393,21	139 050,00	3 444 343,21	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:				wyplacyz tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona 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 pożyczki ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x				
					w tym:				
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	400 890,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	400 890,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	198 218,24	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

¹ Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostały automatycznie wygenerowane przez aplikację włączoną 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 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 zadano i planuje się zadania 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

Lp.	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)				15 643 735,91	10 053 050,26	3 583 393,21	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				14 500 268,92	9 424 609,76	3 444 343,21	1 607 175,97	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				14 331 434,76	8 854 749,09	3 561 393,21	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	RPOWS 2014-2020 Rozwój wysokiej jakości usl.społecznych - Rozwój wysokiej jakości usług społecznych	Urząd Gminy	2019	2022	380 038,63	207 185,99	117 050,00	39 850,00	0,00	0,00
1.1.1.2	RPOWS 2014-2020 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Aktywizacja Osób zagroż.wyklucz.spół.w Gm.Obrazów - Aktywizacja Osób zagrożonych.wykluczeniem .spół.w Gm.Obrazów	Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2020	623 428,36	393 254,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 327 967,77	8 254 308,59	3 444 343,21	1 607 175,97	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa Samorządowego Centrum Kultury wraz z infrastruktura towarzyszącą w Obrazowie - Budowa Samorządowego Centrum Kultury wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Obrazowie	Urząd Gminy	2019	2020	1 824 000,00	1 824 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Obrazów - Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Obrazów	Urząd Gminy	2019	2021	1 732 875,62	0,00	1 732 875,62	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rewitalizacja miejscowości Olbrzów PROWS 2014-2020 - Rewitalizacja miejscowości Olbrzów PROWS 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	820 951,38	564 882,59	256 068,79	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	RPOWS na lata 2014-2020 projekt e-administracja - Rozwój świętokrzyskiej e-administracji w gminach Klimontów, Łagów, Obrazów, Ożarów	Urząd Gminy	2018	2020	827 421,00	805 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	PROWS 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	RPOWS 2014-2020 Rozwój wysokiej jakości usl.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

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 295 429,44
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819 300,50
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 476 128,94
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 063 128,27
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757 300,50
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 085,99
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 214,51
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 305 827,77
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 824 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 732 875,62
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 223 824,92
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 951,38
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 281,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 890 494,85
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232 301,17
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
1.3.1.2	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 Jugoszków - Budowa świetlicy wiejskiej w mjsc Jugoszków	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-świetokrzyskie rozb.inf.jst. - Trwałość projektu e-świetokrzyskie rozbudowa infrastruktury infpormatycznej jst.	Urząd Gminy	2016	2021	25 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Trwałość projektu e-świetokrzyskie rozbudowa infrastruktury infpormatycznej woj.świetokrzyskiego - Trwałość projektu e-świetokrzyskie rozbudowa infrastruktury infpormatycznej woj.świetokrzyskiego	Urząd Gminy	2016	2021	25 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Trwałość projektu 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- Zurawica-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

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 301,17
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 307,21
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 993,96

OBJAŚNIENIA

do uchwały Rady Gminy w Obrazowie Nr XVII/.. /2020 z dnia lutego 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 – zwiększono planowane dochody o 213 351,00 zł. wprowadzono następujące zmiany;

1. Środki od Powiatu Sandomierskiego jako pomoc na wydatki majątkowe dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Obrazowie 13351,00 zł.
- 2- Środki z dotacji z Ministerstwa Sportu na OSA 200 000,00 zł z rozliczenia inwestycji 2019 roku

Dochody bieżące na lata 2021-2023 zostały zmienione w wyniku aktualizacji kwot na spłatę zobowiązań po rozliczeniu 2019 roku.

Dochody majątkowe na lata następne pozostały bez zmian.

Wydatki bieżące – pozostały na nie zmienionym poziomie.

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

- 1-Drogi realizowane z udziałem środków z Funduszu Dróg Samorządowych zmieniono klasyfikację budżetową z rozdziału 60018 na rozdział 60016
 - 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.
- 2- Ze środków stanowiących pomoc finansową od Powiatu sandomierskiego na wydatki dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Obrazowie na zakup wyposażenia do nowego samochodu strażackiego 13 351,00 zł.
- 3- Zwiększono wydatki na projekt Rozbudowa infrastruktury sportowej i doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczej w placówkach oświatowych w Gminie Obrazów - Trybuny na stadionie w Święcicy o kwotę 147 000,00 zł.
- 4- Zwiększenie środków na opracowanie dokumentacji na budynki komunalne o kwotę 10 300,00 zł.
- 5- Zwiększono środki na rozbudowę świetlicy w mjsc Jugoszów o kwotę 23 000,00 zł.

6- Zwiększono środki na budowę budynku w Świąticy o kwotę 25 000,00 zł.

7- Zmniejszono środki z rezerwy majątkowej o kwotę 5 300,00 zł

Wynik budżetu na 2020 rok stanowi deficyt w kwocie – 4 556 633,55 zł. pozostaje bez zmian.

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 świątokrzyńskiej 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 spłatę wcześniej zaciągniętych przez gminę zobowiązań.

Zaplanowana kwota rozchodów w 2020 roku pozostaje bez zmian, z wolnych środków zaplanowano spłatę kredytu w kwocie 400 000,00 zł., który został zaciągnięty w 2018 roku

Na 2021 – 2024 rok zaplanowano spłatę kwoty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w 2020 roku zobowiązań z tytułu kredytów.

W 2019 zaciągnięto kredyt w wysokości 1 000 000,00 zł. spłata nastąpi w latach 2021-2023

2021 – 400 890,88 zł.

2022 – 400 890,88 zł.

2023 – 198 218,24 zł.

Stan zobowiązań Gminy na 31.12.2019 roku wynosi 1 400 000,00 zł.

W WPF zaktualizowano kwoty spłat zobowiązań w poszczególnych latach;

2020 – 400 000,00 zł.

2021 – 400 890,88 zł.

2022 – 400 890,88 zł.

2023 – 198 218,24 zł.

Aktualnie zaplanowana kwota długu według stanu na 31.12.2020 roku wynosi

2020 – 4 100 000,00 zł

2021 – 3 699 109,12 zł.

2022 – 3 098 218,24 zł.

2023 – 2 245 000,00 zł.

2024 – 1 145 000,00 zł

Na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu za 2019 rok w Wieloletniej Prognozie Finansowej zaktualizowano dane wynikające z wykonania budżetu 2019 roku.