

Projekt

z dnia 19 czerwca 2020 r.

UCHWAŁA NR
RADY GMINY W OBRAZOWIE

z dnia 18 czerwca 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 2020 r. poz.713 / 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/**Rada Gminy w Obrazowie uchwala co następuje;**

§ 1. 1. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Nr XVIII/117/2020 z dnia 12.05.2020 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 XVIII/117/2020 z dnia 12.05.2020 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:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	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	35 315 511,21	29 260 076,44	3 328 717,00	5 000,00	9 795 481,00	11 224 875,76	4 906 002,68	1 634 478,00	6 055 434,77	0,00	6 055 434,77	
2021	34 745 890,88	31 745 890,88	4 000 000,00	5 000,00	11 100 000,00	11 000 000,00	5 640 890,88	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	32 000 000,00	32 000 000,00	4 000 000,00	5 000,00	11 100 000,00	11 000 000,00	5 895 000,00	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 przedstawiane 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 1648), 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 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 i 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. 236 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				
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	40 514 497,25	29 281 751,95	9 442 757,34	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	11 232 745,30	11 232 745,30	162 566,00	
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 przez naczyną 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 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^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	-5 198 986,04	0,00	5 598 986,04	3 100 000,00	3 100 000,00	1 219 277,65	1 219 277,65	1 279 708,39	879 708,39	
2021	545 890,88	545 890,88	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	1 000 000,00	1 000 000,00	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 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			łącznie 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	545 890,88	545 890,88	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	1 000 000,00	1 000 000,00	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			
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						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 8 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	4 100 000,00	0,00	-21 675,51	2 477 310,53			
2021	x	x	x	x	0,00	3 554 109,12	0,00	3 745 890,88	3 745 890,88			
2022	x	x	x	x	0,00	2 953 218,24	0,00	3 600 890,88	3 600 890,88			
2023	x	x	x	x	0,00	2 100 000,00	0,00	3 853 218,24	3 853 218,24			
2024	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00			
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 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 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 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	2,65%	1,12%	1,12%	6,43%	8,81%	TAK	TAK
2021	3,01%	18,30%	18,30%	5,09%	7,47%	TAK	TAK
2022	3,29%	17,72%	17,72%	8,01%	10,39%	TAK	TAK
2023	4,46%	18,72%	18,72%	12,38%	12,38%	TAK	TAK
2024	5,58%	19,67%	19,67%	18,25%	18,25%	TAK	TAK
2025	5,13%	19,29%	x	18,70%	18,70%	TAK	TAK
2026	0,13%	17,06%	x	14,20%	15,22%	TAK	TAK
2027	0,13%	17,06%	x	15,98%	15,98%	TAK	TAK
2028	0,13%	17,06%	x	18,26%	18,26%	TAK	TAK
2029	0,13%	17,06%	x	18,08%	18,08%	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
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	542 383,39	542 383,39	432 817,13	5 836 983,77	5 836 983,77	4 321 313,59	715 420,42	715 420,42	637 849,43
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 związków utworzonych 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	4 329 094,61	10 125 762,26	701 152,50	9 424 609,76	0,00	0,00	27 566,00	0,00
2021	3 763 225,80	0,00	0,00	3 692 461,21	248 118,00	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:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaskowych (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 – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań 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	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

^x 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. Automatische wylczenia danych na podstawie warłóci historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotycz 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 zadano i planuje się zadano 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)				15 825 515,91	10 125 762,26	3 692 461,21	1 659 025,97	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 325 246,99	701 152,50	248 118,00	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 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:				14 331 434,76	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	RPOWŚ 2014-2020 Rozwój wysokiej jakości usług 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	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	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 infrastrukturą 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

Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 477 209,44
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 080,50
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 476 128,94
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 063 128,27

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	13 305 827,77
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	820 951,38	564 882,59	256 068,79	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, 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	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 usł.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				1 494 081,15	1 271 013,17	131 068,00	12 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				321 780,00	100 712,00	131 068,00	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	820 951,38
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	1 414 081,17
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 780,00
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
1.3.1.9	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Obrazów - Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Obrazów	Urząd Gminy	2009	2021	181 780,00	72 712,00	109 068,00	0,00	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	181 780,00
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

UZASADNIENIE

Objaśnienia do uchwały Rady Gminy w Obrazowie Nr XX/ /2020 z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2020-2029

Zmiany wprowadzone w niniejszej uchwale obejmują ;

dochody bieżące – zostały zwiększone o środki na projekty „zdalna szkoła”, „zdalna szkoła +”, kwoty dotacji celowej na zadania zlecone gminie i dofinansowanie zadań własnych gminy,

dochody majątkowe – zwiększono o środki z NW 2019 roku

Wydatki bieżące – zwiększono kwoty wydatków z dotacji na zadania własne, zlecone, na realizację projektów „zdalna szkoła”, „zdalna szkoła +”,

Wydatki majątkowe; zwiększono o wprowadzoną kwotę z NW 2019 roku oraz wydatki majątkowe na zadania ujęte w budżecie, z funduszu sołeckiego oraz budżetu gminy

Deficyt budżetowy pozostaje bez zmian i wynosi – 5 198 986,04 zł.

Wprowadzono prawidłowy opis źródeł finansowania deficytu w obrębie już wprowadzonych kwot do budżetu.

Deficyt budżetowy pokryty zostanie przychodami z kredytów i pożyczek w kwocie 3 100 000,00 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 18 388,38 zł., z przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 200 889,27 zł., z wolnych środków w kwocie 879 708,39 zł.,
Wolne środki w kwocie 400 000,00 zł. przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

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

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 spłata kwot zobowiązań w poszczególnych latach pozostaje bez zmian;

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 w

2020 – 4 100 000,00 zł

2021 – 3 554 109,12 zł.

2022 – 2 953 218,24 zł.

2023 – 2 100 000,00 zł.

2024 – 1 000 000,00 zł.

Kwota spłat zobowiązań nie ulega zmianie

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zaktualizowano dane wynikające ze zmian wprowadzonych do budżetu w czasie od ostatniej zmiany WPF.