

Projekt

z dnia 14 września 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
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 /tj.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 //t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.869 z póź.zmianami/**Rada Gminy w Obrazowie uchwala co następuje;**

§ 1. 1. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Nr XXI/138/2020 z dnia 24.08.2020 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 XXI/138/2020 z dnia 24.08.2020 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⁾	w tym:				
								z podatku od nieruchomości			ze sprzedaży majątku ^X	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	33 511 749,28	29 609 393,69	3 328 717,00	5 000,00	9 858 608,00	11 511 066,01	4 906 002,68	1 634 478,00	3 902 355,59	0,00	3 897 255,59	
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 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, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących 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 i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne												
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	38 710 735,32	29 468 316,59	9 300 793,33	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	9 242 418,73	9 242 418,73	181 016,00
2021	34 200 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:	Przychody budżetu ^X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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	w tym:
					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:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem długiem X7)		w tym:		z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu X	na pokrycie deficytu budżetu X			na pokrycie deficytu budżetu X	na pokrycie deficytu budżetu X	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	z tego:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 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, z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹						
	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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	141 077,10	2 640 063,14	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	3 554 109,12	0,00	3 745 890,88	3 745 890,88	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 953 218,24	0,00	3 600 890,88	3 600 890,88	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	3 853 218,24	3 853 218,24	
2024	x	x	x	x	0,00	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	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	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	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	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	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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 ^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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	2,64%	2,01%	2,01%	6,43%	8,81%	TAK	TAK
2021	3,01%	18,30%	18,30%	5,39%	7,77%	TAK	TAK
2022	3,29%	17,72%	17,72%	8,31%	10,68%	TAK	TAK
2023	4,46%	18,72%	18,72%	12,68%	12,68%	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	14,33%	15,35%	TAK	TAK
2027	0,13%	17,06%	x	16,11%	16,11%	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 ^x	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 ^x	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:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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	542 383,39	542 383,39	532 817,13	3 602 274,12	3 602 274,12	2 768 166,77	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									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki 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
		Wydatki 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	5 744 935,13	5 744 935,13	3 239 812,13	7 616 388,80	701 152,50	6 915 236,30	0,00	0,00	27 566,00	0,00
2021	3 954 027,16	0,00	0,00	2 949 589,88	248 118,00	2 701 471,88	0,00	0,00	27 566,00	0,00
2022	1 903 248,95	0,00	0,00	1 955 098,95	51 850,00	1 903 248,95	0,00	0,00	27 566,00	0,00
2023	1 607 175,97	0,00	0,00	1 607 175,97	0,00	1 607 175,97	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:					Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnym i odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki ^X	w tym:		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	10.10	10.11	
2020	400 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2022	400 890,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	198 218,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^X Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartha 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 zadągnięto oraz planuje się zadągnąć 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)				14 476 520,07	7 616 388,80	2 949 589,88	1 955 098,95	1 607 175,97	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				13 151 273,08	6 915 236,30	2 701 471,88	1 903 248,95	1 607 175,97	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:				12 982 438,92	6 345 375,63	2 818 521,88	1 943 098,95	1 607 175,97	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.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				11 978 971,93	5 744 935,13	2 701 471,88	1 903 248,95	1 607 175,97	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	14 128 213,60
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 080,50
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 127 133,10
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 714 132,43

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	11 956 831,93
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	0,00	713 400,00	1 903 248,95	1 607 175,97	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	565 755,12	255 196,26	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	2 541 499,01	2 541 499,01	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	2 541 499,01
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 XXII/ /2020 z dnia.....września 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 dotacji celowych na zadania zlecone gminie i dofinansowanie zadań własnych gminy, zwiększone o środki z dotacji stanowiącej zwrot poniesionych wydatków z Funduszu Sołeckiego w 2019 roku

dochody majątkowe – zwiększono o środki z dotacji stanowiącej zwrot poniesionych wydatków z Funduszu Sołeckiego w 2019 roku na projekt planowany do realizacji projekt: Rewitalizacja miejscowości Obrazów w 2020 roku , realizację inwestycji przeniesiono o rok na lata 2021-2023 oraz Ekoenergia w gminach; Obrazów, Wilczyce, Sadowie Wojciechowice

Wydatki bieżące – zwiększono kwoty wydatków z dotacji na zadania własne i zlecone,

Wydatki majątkowe; zwiększono o środki z dotacji stanowiącej zwrot poniesionych wydatków z Funduszu Sołeckiego w 2019, zmniejszono wydatki majątkowe na planowany do realizacji projekt: Rewitalizacja miejscowości Obrazów w 2020 roku , realizację inwestycji przeniesiono o rok na lata 2021-2023 oraz na projekt Ekoenergia w gminach; Obrazów, Wilczyce, Sadowie Wojciechowice, Waśniów , wprowadzono nowe zadania inwestycyjne roczne

Aktualna kwota dochodów ogółem wynosi 33 511 749,28 zł.

Aktualna kwota wydatków ogółem wynosi 38 710 735,32 zł.

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

a jego źródła finansowania pozostają bez zmian.

Zaplanowana kwota rozchodów w 2020 roku pozostaje bez zmian,

W WPF spłata kwot zobowiązań w poszczególnych latach pozostaje bez zmian.

Zaplanowana kwota długu według stanu na 31.12.2020 roku również pozostaje bez zmian.

Kwota spłat zobowiązań nie ulega zmianie

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zaktualizowano dane wynikające ze zmian wprowadzonych do budżetu Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta w czasie od ostatniej zmiany WPF.