

**UCHWAŁA NR XXIII/147/2020
RADY GMINY W OBRAZOWIE**

z dnia 30 listopada 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 z późn. zm.) oraz art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.869 z późn.zm.) Rada Gminy w Obrazowie uchwała co następuje;

§ 1. 1. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Nr XXII/145/2020 z dnia 18.09.2020 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 XXII/145/2020 z dnia 18.09.2020 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:		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	34 350 683,32	30 472 618,60	3 328 717,00	5 000,00	9 858 608,00	12 374 290,92	4 906 002,68	1 634 478,00	3 878 064,72	0,00	3 878 064,72
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⁾ 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. 859, 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 ważr 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				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	39 549 669,36	30 335 197,79	9 325 557,85	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	9 214 471,57	9 214 471,57	171 016,00	
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 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 zadaniem (dług x 7)	na pokrycie deficytu budżetu X			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	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	

⁷¹ 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, z tego:							kwota długu, którego płaconą spłatą dokonano się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^X	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹⁾	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X					
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	137 420,81	2 636 406,85	
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	

^{B)} 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. 235 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%	1,99%	1,99%	6,43%	8,81%	TAK	TAK
2021	3,01%	18,30%	18,30%	5,38%	7,76%	TAK	TAK
2022	3,29%	17,72%	17,72%	8,30%	10,68%	TAK	TAK
2023	4,46%	18,72%	18,72%	12,67%	12,67%	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%	15,34%	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:		Wydutki 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:		Wydutki 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
			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	3 577 983,25	3 577 983,25	2 768 233,98	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 wspólniczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, po delegacji 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
		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	5 720 644,26	5 720 644,26	3 239 879,34	7 595 162,93	704 217,50	6 890 945,43	0,00	0,00	27 566,00	0,00
2021	3 954 027,16	0,00	0,00	3 007 824,88	306 353,00	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 zadłużonych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z nałożonymi o dsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty uchyty w wykonanych do dochodów jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	w tym:						
						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	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 wyliczaniu 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.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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. Automatische wyciągnięcia 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, 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)				14 513 529,20	7 595 162,93	3 007 824,88	1 955 098,95	1 607 175,97	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 386 546,99	704 217,50	306 353,00	51 850,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 126 982,21	6 890 945,43	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:				12 958 148,05	6 321 084,76	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	RPOWS 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	RPOWS 2014-2020 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Aktywizacja Osób zagrożonych wykluczeniem społ.w Gm.Obrazów - Aktywizacja Osób zagrożonych wykluczeniem społ.w Gm.Obrazów	Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2020	623 428,36	393 254,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 954 681,06	5 720 644,26	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
1.1.2.3	Rewitalizacja miejscowości Olbrzów PROWS 2014-2020 - Rewitalizacja miejscowości Olbrzów PROWS 2014-2020	Urząd Gminy	2017	2023	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	RPOWS na lata 2014-2020 projekt e-administracja - Rozwój świetokrzyskiej 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	2 517 208,14	2 517 208,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	RPOWS 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				1 555 381,15	1 274 078,17	189 303,00	12 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				383 080,00	103 777,00	189 303,00	12 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Trwałość projektu Budowa budynku świetlicowo garażowego w mjsc Debiany - Budowa budynku świetlicowo garażowego w mjsc Debiany	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	14 165 222,73
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 380,50
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 102 842,23
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 689 841,56
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	11 932 541,06
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	2 517 208,14
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	1 475 381,17
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 080,00
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-świetokrzyckie rozb.inf.jst. - Trwałość projektu e-świetokrzyckie rozbudowa infrastruktury infromatycznej 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 infromatycznej woj.świętokrzyskiego - Trwałość projektu e-świetokrzyckie rozbudowa infrastruktury infromatycznej 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
1.3.1.10	Rem.dr.powiat.nr 0737T Gołębiów-Nasławice w mjsc Zdanów - Remont drogi powiatowej.nr 0737T Gołębiów-Nasławice w mjsc Zdanów	Urząd Gminy	2020	2021	61 300,00	3 065,00	58 235,00	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-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-wies	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
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 780,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 300,00
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 Nr XXIII/ 147/2020 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 30 listopada 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, zmniejszono kwotę dotacji na zadania zlecone Ośrodek Wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy w Kleczanowie

dochody majątkowe – wprowadzono zmiany w dochodach z UE i środków mieszkańców do projektu; Ekoenergia w gminach; Obrazów, Wilczyce, Sadowie Wojciechowice, Waśniów

Wydatki bieżące – zwiększono kwoty wydatków z dotacji na zadania własne i zlecone, zmniejszono wydatki z dotacji na zadania zlecone na Ośrodek Wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy w Kleczanowie, wyodrębniono dotację celową dla Powiatu na wydatki bieżące w 2020 roku oraz na 2021 rok na zadanie „Remont drogi powiatowej nr 0737T Gołębiów-Nasławice w miejscowości Zdanów od km 1+152 do km 2+315 w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

Wydatki majątkowe; dokonano zmian w wydatkach majątkowych rocznych realizowanych z budżetu gminy oraz w ramach funduszu sołeckiego, zmniejszono kwotę dotacji celowej majątkowej dla Powiatu , wprowadzono nowe zadania inwestycyjne roczne, wprowadzono zmiany w wydatkach ze środków z UE i środków mieszkańców do projektu; Ekoenergia w gminach; Obrazów, Wilczyce, Sadowie Wojciechowice, Waśniów

Aktualna kwota dochodów ogółem wynosi **34 350 683,32 zł.**

Aktualna kwota wydatków ogółem wynosi **39 549 669,36 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.