

Projekt

z dnia 3 lutego 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXVI/ /2021
RADY GMINY W OBRAZOWIE**

z dnia 10 lutego 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2021-2029

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 póź.zm.) **Rada Gminy w Obrazowie uchwala co następuje;**

§ 1. 1. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Nr XXV/159/2021 z dnia 07.01.2021 r Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2029 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr.2 do uchwały Rady Gminy Nr XXV/159/2021 z dnia 07.01.2021 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)

zał nr 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 ^{x3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	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	
2021	32 887 544,00	30 376 261,75	3 603 510,00	20 000,00	11 109 391,00	10 772 680,94	4 870 679,81	1 543 112,00	2 511 282,25	0,00	2 511 282,25	
2022	33 120 890,88	32 120 890,88	4 000 000,00	25 000,00	11 500 000,00	11 100 000,00	5 495 890,88	1 800 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2023	31 903 218,24	31 903 218,24	4 000 000,00	5 000,00	11 150 000,00	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, 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 wykraczających 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
2021	35 571 615,82	30 107 473,17	10 082 771,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	5 464 142,65	5 464 142,65	400 017,88
2022	32 070 890,88	28 570 890,88	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2023	30 753 218,24	28 053 218,24	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
2024	30 722 945,44	28 022 945,44	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
2025	30 722 945,44	28 022 945,44	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	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)}	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
2021	-2 684 071,82	0,00	3 229 962,70	1 300 000,00	1 300 000,00	503 173,40	503 173,40	1 426 789,30	880 898,42
2022	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 377 054,56	1 377 054,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 277 054,56	1 277 054,56	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	
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	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 377 054,56	1 377 054,56	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 277 054,56	1 277 054,56	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 planowana spłata dokonana 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. 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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 854 109,12	0,00	268 788,58	2 198 751,28	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 804 109,12	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 654 109,12	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 277 054,56	0,00	4 077 054,56	4 077 054,56	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 977 054,56	3 977 054,56	
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. 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 o 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 o rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	3,19%	2,42%	2,42%	7,82%	7,82%	TAK	TAK
2022	5,30%	17,08%	17,08%	5,44%	5,44%	TAK	TAK
2023	5,76%	18,56%	18,56%	7,17%	7,17%	TAK	TAK
2024	6,74%	19,42%	19,42%	12,69%	12,69%	TAK	TAK
2025	6,25%	18,99%	x	18,35%	18,35%	TAK	TAK
2026	0,12%	17,06%	x	12,91%	12,91%	TAK	TAK
2027	0,12%	17,06%	x	13,65%	13,65%	TAK	TAK
2028	0,12%	17,06%	x	15,80%	15,80%	TAK	TAK
2029	0,11%	17,06%	x	17,89%	17,89%	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
2021	150 128,94	150 128,94	142 386,77	2 511 282,25	2 511 282,25	2 503 460,76	301 294,91	301 294,91	273 939,92
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 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
2021	4 215 263,88	4 215 263,88	2 503 460,76	4 712 793,79	497 529,91	4 215 263,88	0,00	0,00	24 495,00	0,00
2022	1 903 248,95	0,00	0,00	2 299 098,95	45 850,00	2 253 248,95	0,00	0,00	24 495,00	0,00
2023	1 607 175,97	0,00	0,00	1 613 175,97	6 000,00	1 607 175,97	0,00	0,00	24 495,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	24 495,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	24 495,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	24 495,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 495,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 495,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 817,00	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:				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 odesøkami i dyskontem, odpowiedni o emirowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty uchyty w wykonanych do dochodach 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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	0,00	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 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. Automatyyczne 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć 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

zał nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 542 542,79	4 712 793,79	2 299 098,95	1 613 175,97	6 000,00	3 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 389 546,99	497 529,91	45 850,00	6 000,00	6 000,00	3 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 152 995,80	4 215 263,88	2 253 248,95	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:				10 440 939,91	4 151 035,91	1 943 098,95	1 607 175,97	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 003 466,99	301 294,91	39 850,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	RPOWS 2014-2020 Rozwój wysokiej jakości usł.społecznych - Rozwój wysokiej jakości usług społecznych	Urząd Gminy	2019	2022	380 038,63	199 782,28	39 850,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	RPOWS 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	2021	623 428,36	101 512,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 437 472,92	3 849 741,00	1 903 248,95	1 607 175,97	0,00	0,00
1.1.2.1	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	293 226,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	RPOWS 2014-2020 Rozwój wysokiej jakości usł.społecznych - Rozwój wysokiej jakości usług społecznych	Urząd Gminy	2019	2022	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	RPO WS 2014-2020 Efektywna i zielona energia, - Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację i budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Gminie Obrazów	Urząd Gminy	2018	2023	1 732 875,62	1 732 875,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rewitalizacja miejscowości Olbrzów PROWS 2014-2020 - Rewitalizacja miejscowości Olbrzów PROWS 2014-2020	Urząd Gminy	2017	2023	4 223 824,92	713 400,00	1 903 248,95	1 607 175,97	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa Samorządowego Centrum Kultury wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Obrazowie - Budowa Samorządowego Centrum Kultury wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Obrazowie	Urząd Gminy	2019	2021	1 824 000,00	1 093 335,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	RPOWS na lata 2014-2020 projekt e-administracja - Rozwój świetokrzyskiej e-administracji w gminach Klimontów, Łągów, Obrazów, Ożarów	Urząd Gminy	2018	2021	827 421,00	16 902,96	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				1 101 602,88	561 757,88	356 000,00	6 000,00	6 000,00	3 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				386 080,00	196 235,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	3 000,00
1.3.1.1	Trwałość projektu e-świetokrzyskie rozb.inf.jst. - Trwałość projektu e-świetokrzyskie rozbudowa infrastruktury infpormacyjnej jst.	Urząd Gminy	2016	2021	25 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Trwałość projektu e-świetokrzyskie rozbudowa infrastruktury infpormacyjnej woj.świetokrzyskiego - Trwałość projektu e-świetokrzyskie rozbudowa infrastruktury infpormacyjnej woj.świetokrzyskiego	Urząd Gminy	2016	2021	25 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	3 000,00	8 636 068,71
1.a	3 000,00	560 379,91
1.b	0,00	8 075 688,80
1.1	0,00	7 700 310,83
1.1.1	0,00	340 144,91
1.1.1.1	0,00	239 632,28
1.1.1.2	0,00	100 512,63
1.1.2	0,00	7 360 165,92
1.1.2.1	0,00	293 226,79
1.1.2.2	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	1 732 875,62
1.1.2.4	0,00	4 223 824,92
1.1.2.5	0,00	1 093 335,63
1.1.2.6	0,00	16 902,96
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	3 000,00	935 757,88
1.3.1	3 000,00	220 235,00
1.3.1.1	0,00	5 000,00
1.3.1.2	0,00	5 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.3	Trwałość projektu Budowa budynku świetlicowo garażowego w mjsc Dębiany - Budowa budynku świetlicowo garażowego w mjsc Dębiany	Urząd Gminy	2015	2021	15 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Trwałość projektu Budowa budynku świetlicowo garażowego w mjsc Głazów - Budowa budynku świetlicowo garażowego w mjsc Głazów	Urząd Gminy	2015	2021	15 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Rozb.inf.sport.i.doposaż.prac.matem. - BilczaBoisko wielofunkcyjne .o nawierzchni poliuretanowej na działce 369/1	Urząd Gminy	2021	2026	18 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1.3.1.6	Trwałość projektu TIK kluczem do sukcesu - TIK kluczem do sukcesu SP Obrazów	Publiczna Szkoła Podstawowa w Obrazowie	2020	2024	15 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
1.3.1.7	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	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Trwałość projektu Budowa świetlicy wiejskiej w mjsc Jugoszków - Budowa świetlicy wiejskiej w mjsc Jugoszków	Urząd Gminy	2015	2021	15 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Trwałość projekty Świetlica , boisko ,plac zabaw Chwałki - Świetlica , boisko , plac zabaw Chwałki	Urząd Gminy	2015	2021	15 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Rem.dr.powiat.nr 0737T Golebiów-Nastawice w mjsc Zdanów - Remont drogi powiatowej.nr 0737T Golebiów-Nastawice w mjsc Zdanów	Urząd Gminy	2020	2021	61 300,00	58 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				715 522,88	365 522,88	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa i doposażenie SP Głazów - Rozbudowa i doposażenie SP Głazów dotacja	Urząd Gminy	2021	2022	715 522,88	365 522,88	350 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	3 000,00
1.3.1.4	0,00	3 000,00
1.3.1.5	3 000,00	18 000,00
1.3.1.6	0,00	12 000,00
1.3.1.7	0,00	110 000,00
1.3.1.8	0,00	3 000,00
1.3.1.9	0,00	3 000,00
1.3.1.10	0,00	58 235,00
1.3.2	0,00	715 522,88
1.3.2.2	0,00	715 522,88

OBJAŚNIENIA

do Uchwały Nr XXVI/ /2021 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 2021 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2021-2029

Zmiany wprowadzone w niniejszej uchwale obejmują ;

dochody bieżące – pozostały bez zmian

dochody majątkowe – wprowadzono następujące zmiany;

zwiększono planowane dochody o kwotę 279 857,09 zł.

z tego

1-kontynuacja projektu „Rozwój świętokrzyskiej e-administracji w gminach;

Klimontów, Łagów, Obrazów, Ożarów „, kwota 14 367,52 zł. dofinansowanie projektu z UE

2-kontynuacja projektu „Samorządowe Centrum Kultury„, kwota 265 489,57 zł.

dofinansowanie projektu z UE

Dochody majątkowe na lata następne pozostały bez zmian.

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

Wprowadzono wydatki bieżące z 2020 roku na;

Projekty realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej;

1-Projekt Wyposażenie świetlicy środowiskowej w Obrazowie wysokość środków na realizację projektu w 2021 roku została zaktualizowana.

Wprowadzono do budżetu niewykorzystane środki z 2020 roku oraz aktualne kwoty planów w poszczególnych paragrafach.

Zwiększono wydatki o 82 732,28 zł., z przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających

z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, które wpłynęły do budżetu w 2020 roku

Aktualna wysokość środków bieżących na realizację projektu w 2021 roku 199 782,28 zł. , z tego środki z budżetu gminy 12 000,00 zł. z dofinansowania z budżetu krajowego 13 839,54 zł. i z budżetu Unii Europejskiej 173 942,74 zł.

2- Projekt Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Obrazów projekt realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Zwiększono wydatki w poszczególnych paragrafach wydatków bieżących o 54 918,24 zł., z przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, które wpłynęły do budżetu w 2020 roku Aktualna wysokość środków bieżących na realizację projektu w 2021 roku 101 512,63 zł. , z tego środki z budżetu gminy 1 515,45 zł. z dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej 99 997,18 zł.

Dokonano zmian w wydatkach bieżących z Funduszu Sołeckiego miejscowości Bilcza

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

- 1- Projekt „Rozwój świętokrzyskiej e-administracji w gminach; Klimontów, Łągów, Obrazów, Ożarów „ na kwotę 16 902,96 zł.
z tego; środki własne gminy 2 535,44 zł. z wolnych środków
i dofinansowanie z budżetu UE 14 367,52 zł. z zaplanowanych dochodów.
- 2- Projekt „Samorządowe Centrum Kultury wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na kwotę 1 093 335,63 zł., z tego; środki własne gminy 827 846,06 zł.
z wolnych środków i dofinansowanie z budżetu UE 265 489,57 zł.
z zaplanowanych dochodów.

Dokonano zmian w wydatkach majątkowych z Funduszu Sołeckiego miejscowości Bilcza

Zarząd Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki poinformował o wcześniejszej spłacie w 2020 roku pożyczki do WFOŚiGW w Kielcach w kwocie 572 000,00 zł., w związku z tym zmieniła się wysokość kwoty spłat pożyczki w danym roku budżetowym wyliczonej w wysokości proporcjonalnej do udziału wg liczby mieszkańców. Dla Gminy Obrazów aktualna wysokość zobowiązań 219 777,00 zł. Kwota roczna wynosi 24 495,00 zł. do 2028 roku, w 2029 kwota 23 817,00 zł. Łączna kwota zobowiązań 219 777,00 zł jest niższa od dotychczasowej o 27 466,00 zł.

Deficyt budżetowy został zwiększony o kwotę 998 576,47 zł.

Aktualny wynik budżetu na 2021 rok stanowi deficyt w kwocie – 2 684 071,82 zł.

Deficyt będzie miał pokrycie;

- w planowanym kredycie na wydatki majątkowe zaplanowane w budżecie w kwocie 1 300 000,00 zł.

- zaplanowanymi wolnymi środkami z rozliczenia budżetu 2020 r. w kwocie 880 898,42 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 365 522,88 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 137 650,52 zł. /85295 – 82 732,28 zł. na bieżące wydatki projekt ; „Wyposażenie świetlicy środowiskowej w Obrazowie „ , 85395 – 54 918,24 zł. wydatki bieżące na projekt; „Aktywizacja zawodowa...”

Z wolnych środki w kwocie 545 890,88 zł. planuje się na spłatę wcześniej zaciągniętych przez gminę zobowiązań.

Zaplanowana kwota rozchodów pozostaje bez zmian.

W 2021 roku , z wolnych środków zaplanowano spłatę kredytu w kwocie 545 890,88 zł., który został zaciągnięty w 2019 roku i planowany do zaciągnięcia w 2020 roku.

Na 2021 – 2025 rok zaplanowano spłatę pozostałej kwoty planowanych zobowiązań wynikających z kredytów planowanych do zaciągnięcia

w 2020 i w 2021 roku.

Po rozliczeniu roku 2020 zostanie ustalona faktyczna kwota zobowiązań i okres ich spłaty.

W 2020 zaciągnięto kredyt w wysokości 2 500 000,00 zł. To wpłynie na wysokość spłaty zobowiązań w latach następnych. Po rozliczeniu 2020 roku stosowne zmiany zostaną wprowadzone w WPF i zaktualizowane kwoty spłat zobowiązań w poszczególnych latach.

Zaplanowana kwota długu do spłaty na lata 2021-2024 oraz zabezpieczone środki na jego spłatę pozostają bez zmian.

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

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

Aktualizacja wartości projektów wynika z konieczności wprowadzenia do budżetu

środków otrzymanych w 2020 roku w celu ich bieżącej realizacji.

Wprowadzenie projektów z 2020 roku, kontynuowanych w 2021 roku i zabezpieczenie środków zewnętrznych i środków własnych umożliwi ich kontynuację i bieżącą realizację.

Po sporządzeniu sprawozdań właściwe dane zostaną wprowadzone do WPF.