

**UCHWAŁA NR XXVIII/173/2021
RADY GMINY W OBRAZOWIE**

z dnia 29 kwietnia 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 póź.zm.) oraz art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.305) Rada Gminy w Obrazowie uchwała, co następuje;

§ 1. W Uchwale Nr XXV/159/2020 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2021-2029 z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII/167/2021 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 18 marca 2021r. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2029 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII/167/2021 Rady Gminy z dnia 18 marca 2021r. Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obrazów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY**
Teresa Szczudło

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

tel. 15 836 50 50

zał nr 1

Wyszczególnienie	Docho- dy ogółem ^x	Docho- dy bieżące ^x	z tego:						z tego:			w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
								z tytułu dotacji i przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
1p	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	33 253 595,70	30 742 313,45	3 603 510,00	20 000,00	11 043 296,00	11 192 827,64	4 882 679,81	1 543 112,00	2 511 282,25	0,00	2 511 282,25		
2022	33 070 890,88	32 070 890,88	4 000 000,00	25 000,00	11 500 000,00	11 050 000,00	5 495 890,88	1 800 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		
2023	31 853 218,24	31 853 218,24	4 000 000,00	5 000,00	11 150 000,00	11 000 000,00	5 698 218,24	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	31 822 945,44	31 822 945,44	4 000 000,00	5 000,00	11 100 000,00	11 000 000,00	5 717 945,44	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	31 777 054,56	31 777 054,56	4 000 000,00	5 000,00	11 100 000,00	11 000 000,00	5 672 054,56	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. 669, z późn. zm.), zwanym 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem *	z tego:										w tym:			
			21	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1		
						Wydanki bieżące *	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji *	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	wydatki na obsługę długu *	2.1.3				2.1.3.1	2.1.3.2
							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) *			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy *		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *		Wydanki majątkowe *	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
2021		36 555 921,97	30 687 779,32	10 082 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	5 868 142,65	5 518 142,65	400 017,88	
2022		32 070 890,88	28 570 890,88	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	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	0,00	30 000,00	0,00	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	0,00	20 000,00	0,00	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	0,00	10 000,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje 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:	
			3.1	4			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
2021		-3 302 326,27	0,00	3 848 217,15	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	965 986,05	965 986,05	1 582 231,10	1 036 340,22		
2022		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023		1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
2025		1 054 109,12	1 054 109,12	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	0,00	0,00		
2027		0,00	0,00	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	0,00	0,00		
2029		0,00	0,00	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:			5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
		4.4.1	4.5					
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów / pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń 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	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	545 890,88	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 109,12	0,00	0,00	0,00
2026	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
2028	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

7) W podanej tabeli należy uwzględnić w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x
	liczba kwota przypadających na dany rok, kwota ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^{a)}	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	6	7.1			
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						
lp													
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 254 109,12	54 534,13	2 602 751,28			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 254 109,12	3 500 000,00	3 500 000,00			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 154 109,12	3 800 000,00	3 800 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 054 109,12	3 800 000,00	3 800 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 754 109,12	3 754 109,12			
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 dołączony określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do w tabeli prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań	
8.1	8.2	8.3	8.4	8.3.1	8.4	8.4.1	8.4.1	8.4.1	8.4.1
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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^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 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	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	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	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
Lp									
2021	1,33%	7,82%	10,88%		TAK	TAK		TAK	
2022	5,05%	16,84%	5,08%	8,14%	TAK	TAK		TAK	
2023	5,52%	18,37%	6,73%	9,79%	TAK	TAK		TAK	
2024	5,48%	18,35%	12,18%	12,18%	TAK	TAK		TAK	
2025	5,22%	18,12%	17,85%	17,85%	TAK	TAK		TAK	
2026	0,10%	17,06%	12,41%	13,73%	TAK	TAK		TAK	
2027	0,10%	17,06%	13,15%	14,47%	TAK	TAK		TAK	
2028	0,10%	17,06%	15,30%	15,30%	TAK	TAK		TAK	
2029	0,10%	17,06%	17,55%	17,55%	TAK	TAK		TAK	

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	
	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	Dodatek 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 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
2021	150 128,94	150 128,94	142 387,86	2 511 282,25	2 511 282,25	2 503 460,76	301 294,91	301 294,91	273 941,01	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 850,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	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										
	w tym:			z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań zwięzku wspóltworzonego przez jednostkę terytorialnego 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		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		majątkowe					
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		majątkowe		Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań zwięzku wspóltworzonego przez jednostkę terytorialnego 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	
lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	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	4 715 868,79	500 594,91	4 215 263,88	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	20 733,00	0,00		
2023	1 607 175,97	0,00	0,00	1 613 175,97	6 000,00	1 607 175,97	0,00	20 733,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	20 733,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	20 733,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	20 733,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 733,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 733,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 733,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat zaliczanych do tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowa z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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	545 890,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	755 890,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	798 218,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	700 000,00	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 wiodniejszej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych dotyczą w szczególności takich pozycji jak: 6.3 – 6.3.1 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Teresa Szczubko

Wykaz przedsięwzięć do WPF

zał nr 2

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)									
1.a	- wydatki bieżące				11 612 583,53	4 715 858,79	2 299 098,95	1 613 175,97	6 000,00	3 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 389 546,99	500 594,91	45 850,00	6 000,00	6 000,00	3 000,00
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:				10 223 036,54	4 215 263,88	2 253 248,95	1 607 175,97	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				10 510 880,65	4 151 035,91	1 943 098,95	1 607 175,97	0,00	0,00
1.1.1.1	RPOWŚ 2014-2020 Rozwój wysokiej jakości usł.społecznych - Rozwój wysokiej jakości usług społecznych	Urząd Gminy	2019	2022	1 003 466,99	301 294,91	39 850,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	RPOWŚ 2014-2020 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Aktywizacja Osób zagroż.wyklucz.spot.w Gm.Obrazów - Aktywizacja Osób zagrożonych.wykluczeniem .spot.w Gm.Obrazów	Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	380 038,63	199 782,28	39 850,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 507 513,66	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	890 982,12	293 226,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	RPOWŚ 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 Obrazów PROWŚ 2014-2020 - Budowa Samorządowego Centrum Kultury wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Obrazowie	Urząd Gminy	2017	2023	4 223 824,92	713 400,00	1 903 248,95	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	2019	2021	1 824 000,00	1 083 335,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				827 421,00	16 902,96	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	564 822,88	356 000,00	6 000,00	6 000,00	3 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				386 080,00	199 300,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	3 000,00
1.3.1.1	Trwałość projektu e-świętokrzyskie rozb.inf.jst. - Trwałość projektu e-świętokrzyskie rozbudowa infrastruktury informacyjnej 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-świętokrzyskie rozbudowa infrastruktury informacyjnej woj.świętokrzyskiego. - Trwałość projektu e-świętokrzyskie rozbudowa infrastruktury informacyjnej woj.świętokrzyskiego	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	8 639 133,71
1.a	3 000,00	563 444,91
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	938 622,88
1.3.1	3 000,00	223 300,00
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 miejscowości Dębiany - Budowa budynku świetlicowo garażowego w miejscowości 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 miejscowości Głazów - Budowa budynku świetlicowo garażowego w miejscowości 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 miejscowości Jugoszów - Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jugoszów	Urząd Gminy	2015	2021	15 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Trwałość projektu 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 Gołębiów-Naslawice w miejscowości Zdanów - Remont drogi powiatowej.nr 0737T Gołębiów-Naslawice w miejscowości Zdanów	Urząd Gminy	2020	2021	61 300,00	61 300,00	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	61 300,00
1.3.2	0,00	715 522,86
1.3.2.2	0,00	715 522,86

PRZEWODNICZĄCA
RADA GMINY
Teresa Szczubko

OBJAŚNIENIA

do Uchwały Nr XXVIII/173/2021 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2021-2029

Zmiany wprowadzone w niniejszej uchwale obejmują ;

dochody bieżące – zmieniono kwoty dotacji celowych na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych gminy

dochody majątkowe – pozostały bez zmian

Wydatki bieżące - dokonano zmian w wydatkach bieżących zwiększając wydatki z dotacji celowych na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych gminy, zwiększono z wolnych środków z rozliczenia 2020 roku kwotę dotacji dla Powiatu; na transport lokalny, na przedsięwzięcie kontynuowane z 2020 roku - Dofinansowanie Remontu drogi powiatowej nr 0737T Gołębiów-Nasławice w mjsc Zdanów od km 1+152 do km 2+315 w ramach Funduszu Dróg Samorządowych i na nowe wspólne z Powiatem zadanie Dofinansowanie Remontu drogi powiatowej nr 0738T Głazów-Bilcza w mjsc Głazów-Węgrce od km 1+250 do km 2+590w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

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

-uporządkowanie działki Rozbudowa infrastruktury sportowej i doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczej w placówkach oświatowych w Gminie Obrazów

-wydatki pozaprojektowe

– na oświetlenie uliczne dofinansowanie do zadań realizowanych z funduszu sołectkiego

– na zakup gruntu pod poszerzenie drogi gminnej w misjc Świątniki

– na ogrodzenie placu zabaw w Bilczy

– na prace modernizacyjne starego budynku Urzędu Gminy

- na wykonanie robót budowlanych Samorządowe Centrum Kultury wydatki z budżetu Gminy poza projektem , na które przeznaczają się środki z Funduszu Inwestycji Samorządowych o kwotę 350 000,00 zł. o która został zwiększony deficyt budżetowy.

Aktualnie deficyt budżetowy stanowi o kwotę 3 302 326,27 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 1 036 340,22 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 828 335,53 zł. /FIS, opłata alkoholowa/
- 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 i 2020 roku.

Na 2021 – 2025 rok zaplanowano spłatę pozostałej kwoty zobowiązań wynikających z kredytów zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w 2021r.

W 2020 zaciągnięto kredyt w wysokości 2 500 000,00 zł. To wpłynęło na wysokość spłaty zobowiązań w latach następnych.

Do WPF wprowadzono aktualnie planowane kwoty spłat zobowiązań w poszczególnych latach.

Kwota długu pozostaje bez zmian. Zabezpieczono środki na spłatę długu w latach 2021-2025.

Planowana kwota zaciągniętego długu według stanu na 31.12.2021 roku bez zmian i wynosi 4 254 109,12 zł. i jest wynikiem

- zaciągniętego w 2019 , 2020 i planowanego do zaciągnięcia w 2021 roku kredytu.

Planowany stan zobowiązań na koniec

2021 roku wynosi 4 254 109,12 zł.

2022 roku wynosi 3 254 109,12 zł.

2023 roku wynosi 2 154 109,12 zł.

2024 roku wynosi 1 054 109,12 zł.

Ostateczna spłata w 2025 roku

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY**

Teresa Szczudło