

Projekt

z dnia 19 listopada 2021 r.

**UCHWAŁA NR XXXV/.../2021
RADY GMINY W OBRAZOWIE**

z dnia 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 2021 r. poz.1372 z późn. zm.) oraz art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.); 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 XXXIV/204/2021 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 27 października 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 Nr XXXIV/204/2021 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 27 października 2021 r. 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.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

zał nr 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 ^{x 3)}	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	33 842 712,60	33 081 575,06	3 603 510,00	20 000,00	11 174 723,00	13 337 990,27	4 945 351,79	1 543 112,00	761 137,54	0,00	724 455,15	
2022	34 770 182,03	32 065 189,88	4 000 000,00	25 000,00	11 500 000,00	11 050 000,00	5 490 189,88	1 800 000,00	2 704 992,15	0,00	2 704 992,15	
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	31 861 054,56	31 861 054,56	4 000 000,00	5 000,00	11 100 000,00	11 000 000,00	5 756 054,56	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 przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat 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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	37 953 277,76	33 312 812,26	10 139 993,26	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	4 640 465,50	4 640 465,50	534 495,00
2022	33 870 182,03	28 590 890,88	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	5 279 291,15	5 279 291,15	0,00
2023	30 737 218,24	28 037 218,24	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 przeznaczana 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
2021	-4 110 565,16	0,00	4 656 456,04	1 300 000,00	1 300 000,00	1 468 298,21	1 468 298,21	1 888 157,83	1 342 266,95
2022	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 116 000,00	1 116 000,00	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
2025	1 138 109,12	1 135 109,12	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:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 000,00	1 116 000,00	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	1 138 109,12	1 138 109,12	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	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	4 254 109,12	0,00	-231 237,20	3 125 218,84	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 354 109,12	0,00	3 474 299,00	3 474 299,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 238 109,12	0,00	3 816 000,00	3 816 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 138 109,12	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 838 109,12	3 838 109,12	
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	

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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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
2021	3,17%	-0,13%	-0,13%	7,82%	10,88%	TAK	TAK
2022	4,56%	16,72%	16,72%	4,59%	7,66%	TAK	TAK
2023	5,58%	18,44%	18,44%	6,20%	9,26%	TAK	TAK
2024	5,46%	18,35%	18,35%	11,68%	11,68%	TAK	TAK
2025	5,59%	18,45%	x	17,84%	17,84%	TAK	TAK
2026	0,08%	17,06%	x	12,25%	13,56%	TAK	TAK
2027	0,08%	17,06%	x	12,99%	14,30%	TAK	TAK
2028	0,08%	17,06%	x	15,14%	15,14%	TAK	TAK
2029	0,07%	17,06%	x	17,59%	17,59%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	156 048,94	156 048,94	148 307,86	467 617,97	467 617,97	459 796,48	307 214,91	307 214,91	279 861,01
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 850,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	1 936 933,58	1 936 933,58	459 796,48	2 443 448,49	506 514,91	1 936 933,58	0,00	0,00	24 495,00	0,00
2022	4 349 524,57	0,00	0,00	5 334 066,15	54 775,00	5 279 291,15	0,00	0,00	17 612,00	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	17 612,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	17 612,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	17 612,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	17 612,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 612,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 612,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 166,00	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:					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	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	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	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 wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie 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, informację 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)				12 343 130,22	2 443 448,49	5 334 066,15	1 613 175,97	6 000,00	3 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 404 391,99	506 514,91	54 775,00	6 000,00	6 000,00	3 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 938 738,23	1 936 933,58	5 279 291,15	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:				10 512 438,64	1 738 228,49	4 389 374,57	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 usl.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				9 508 971,65	1 436 933,58	4 349 524,57	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	892 450,11	326 694,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	RPOWS 2014-2020 Rozwój wysokiej jakości usl.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	0,00	1 732 875,62	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	0,00	2 616 648,95	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 świętokrzyskiej 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				1 830 691,58	705 220,00	944 691,58	6 000,00	6 000,00	3 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				400 925,00	205 220,00	14 925,00	6 000,00	6 000,00	3 000,00
1.3.1.1	Trwałość projektu e-świątokrzyskie rozb.inf.jst. - Trwałość projektu e-świątokrzyskie rozbudowa infrastruktury infpormatycznej 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-świątokrzyskie rozbudowa infrastruktury infpormatycznej woj.świątokrzyskiego - Trwałość projektu e-świątokrzyskie rozbudowa infrastruktury infpormatycznej woj.świątokrzyskiego	Urząd Gminy	2016	2021	25 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 4

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	3 000,00	9 401 690,61
1.a	3 000,00	578 289,91
1.b	0,00	8 823 400,70
1.1	0,00	7 733 779,03
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	7 393 634,12
1.1.2.1	0,00	326 694,99
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	1 667 911,58
1.3.1	3 000,00	238 145,00
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 Gołębiów-Nasławice w mjsc Zdanów - Remont drogi powiatowej.nr 0737T Gołębiów-Nasławice w mjsc Zdanów	Urząd Gminy	2020	2021	61 300,00	61 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Umowa przekazania grantu dla Gminy na real.konsult - Umowa przekazania grantu dla Gminy na real.konsult	Urząd Gminy	2021	2022	14 845,00	5 920,00	8 925,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 429 766,58	500 000,00	929 766,58	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa i doposażenie SP Głazów - Rozbudowa i doposażenie SP Głazów dotacja	Urząd Gminy	2021	2022	955 467,58	500 000,00	455 467,58	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach - Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach	Urząd Gminy	2021	2022	474 299,00	0,00	474 299,00	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
1.3.1.11	0,00	14 845,00
1.3.2	0,00	1 429 766,58
1.3.2.1	0,00	955 467,58
1.3.2.2	0,00	474 299,00

OBJAŚNIENIA

do Uchwały Nr XXXV/.../2021 Rady Gminy w Obrazowie z dnia ... listopada 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2021-2029.

Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą obejmują ;

dochody bieżące – wprowadzono zmiany zwiększając kwoty dotacji celowych na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych w zakresie pomocy społecznej , wprowadzono dochody bieżące z subwencji uzupełniającej dochody gminy

dochody majątkowe – pozostały na nie zmienionym poziomie,

Wydatki bieżące - dokonano zmian w wydatkach bieżących w zakresie dotacji podmiotowych na wydatki oświatowe, dotacji celowych; dla ŚDS w Kleczanowie ,dotacji dla Powiatu Sandomierskiego na współfinansowanie zadania pn. „Remont drogi powiatowej 0739T Kleczanów – Zdanów od km 1+340,

Wydatki majątkowe; dokonano zmian w wydatkach majątkowych zwiększając wydatki na dotacje celową z budżetu Gminy dla Miasta i Gminy Sandomierz na współfinansowanie zadania pn. „Przebudowa ulicy Stara Prochownia – etap I dowieszenie opraw oświetlenia ulicznego na istniejących słupach linii sieci napowietrznych” i zmniejszając wydatki z zakresie rezerwy celowej na wydatki majątkowe.

Aktualna kwota planowanych dochodów wynosi 33 842 712,60 zł.

Aktualna kwota wydatków wynosi 37 953 277,76 zł.

Deficyt budżetowy nie uległ zmianie i wynosi 4 110 565,16 zł.

Deficyt budżetowy pokryty zostanie przychodami z

- kredytów i pożyczek w kwocie 1 300 000,00 zł.

- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 32 738,01 zł.

- wolnych środków w kwocie 1 342 266,95 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 1 297 909,68 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, projekt 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”

Wolne środki w kwocie 545 890,88 zł. przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

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.

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 3 354 109,12 zł.

2023 roku wynosi 2 238 109,12 zł.

2024 roku wynosi 1 138 109,12 zł.

Ostateczna spłata w 2025 roku