

**UCHWAŁA NR XXXVIII/237/2022
RADY GMINY W OBRAZOWIE**

z dnia 28 lutego 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2022-2029

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 228 i art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.); Rada Gminy w Obrazowie uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXVI/221/2021 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2022-2029 z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVI/221/2021 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 16.12.2021 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2029 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVI/221/2021 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 16.12.2021 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⁾

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (roz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	z tego:							dochody majątkowe	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	pozostałe dochody bieżące	z podatku od nieruchomości			ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								w tym:				
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	
2022	31 528 814,93	27 925 662,26	3 285 546,00	35 004,00	11 186 204,00	7 540 508,00	5 878 400,26	1 682 826,00	3 603 152,67	300 000,00	3 303 152,67	
2023	31 490 000,00	28 735 000,00	4 000 000,00	35 000,00	11 200 000,00	7 600 000,00	5 900 000,00	1 700 000,00	2 755 000,00	0,00	2 755 000,00	
2024	31 490 000,00	28 735 000,00	4 000 000,00	35 000,00	11 200 000,00	7 600 000,00	5 900 000,00	1 700 000,00	2 755 000,00	0,00	2 755 000,00	
2025	31 165 000,00	28 735 000,00	4 000 000,00	35 000,00	11 200 000,00	7 600 000,00	5 900 000,00	1 700 000,00	2 430 000,00	0,00	2 430 000,00	
2026	28 735 000,00	28 735 000,00	4 000 000,00	35 000,00	11 200 000,00	7 600 000,00	5 900 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	28 735 000,00	28 735 000,00	4 000 000,00	35 000,00	11 200 000,00	7 600 000,00	5 900 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	28 735 000,00	28 735 000,00	4 000 000,00	35 000,00	11 200 000,00	7 600 000,00	5 900 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	28 735 000,00	28 735 000,00	4 000 000,00	35 000,00	11 200 000,00	7 600 000,00	5 900 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Ważr może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 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 ważr stosuje się dla li 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 obchodów 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	z tego:										
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	wydatki na obsługę długu	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		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 których mowa w art. 243 ustawy			
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
2022	37 434 880,96	28 144 308,98	10 165 049,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	9 290 571,98	9 290 571,98	670 308,93
2023	30 516 781,76	25 761 781,76	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	4 755 000,00	4 755 000,00	0,00
2024	30 515 000,00	25 760 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	4 755 000,00	4 755 000,00	0,00
2025	30 190 000,00	25 760 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	4 430 000,00	4 430 000,00	0,00
2026	28 035 000,00	26 035 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2027	28 104 109,12	26 104 109,12	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2028	28 735 000,00	26 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2029	28 735 000,00	26 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	wynik budżetu	w tym:	przychody budżetu	z tego:					
		kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:
					Na pokrycie deficytu budżetu		Na pokrycie deficytu budżetu		Na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-5 906 066,03	0,00	6 806 066,03	1 900 000,00	1 900 000,00	3 821 164,62	3 821 164,62	1 079 541,41	184 901,41
2023	973 218,24	973 218,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	630 890,88	630 890,88	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	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		
		Na pokrycie deficytu budżetu		Na pokrycie deficytu budżetu			z tego:		
							Kwota przypadających na dany rok kwot wołańców określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	Kwota przypadających na dany rok kwot wołańców określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	
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
2022	5 360,00	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	973 218,24	973 218,24	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	630 890,88	630 890,88	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	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi
	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 limitu spłaty zobowiązań					
		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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 254 109,12	0,00	-218 646,72	4 687 419,31
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 280 890,88	0,00	2 973 218,24	2 973 218,24
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 305 890,88	0,00	2 975 000,00	2 975 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 330 890,88	0,00	2 975 000,00	2 975 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	630 890,88	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 630 890,88	2 630 890,88
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00

⁸¹⁾ Skorygowanie o środki objętych określonego w art. 242 ustawy powiększenia 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 dołączonych do wiodącej 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 jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona do danego roku (wskaźnik jednoroczny)		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)	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)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów w roku poprzedzającego o rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	4,75%	-0,58%	0,89%	9,71%	11,53%	TAK	TAK
2023	4,92%	14,30%	14,30%	7,31%	9,13%	TAK	TAK
2024	4,93%	14,31%	14,31%	7,68%	9,50%	TAK	TAK
2025	4,93%	14,31%	x	8,99%	10,81%	TAK	TAK
2026	3,63%	13,01%	x	9,46%	11,28%	TAK	TAK
2027	3,30%	12,68%	x	9,62%	11,44%	TAK	TAK
2028	0,08%	9,46%	x	9,74%	11,56%	TAK	TAK
2029	0,07%	9,46%	x	11,07%	11,07%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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 finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
2022	48 375,00	48 375,00	48 375,00	2 828 152,67	2 828 152,67	2 828 152,67	97 860,27	97 860,27	87 600,56
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 jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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
2022	4 060 937,31	2 828 152,67	2 828 152,67	5 469 937,93	219 860,27	5 250 077,66	0,00	0,00	17 612,00	0,00
2023	4 314 420,05	4 314 420,05	4 314 420,05	4 326 420,05	12 000,00	4 314 420,05	0,00	0,00	17 612,00	0,00
2024	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 912 000,00	12 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	17 612,00	0,00
2025	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 709 000,00	9 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	17 612,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	17 612,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikająca wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Wydatki zmniejszające dług	w tym:				Wypląty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji	Kwota wzrostu (+) i spadku (-) kwoty długu wynikające z operacji niekasowych (m.in. umoznienia, różnice kursowe)	Weześniejsza splata zobowiazan, wyliczona z limitu splaty zobowiazan, dokonywana w formie wydatkow budzetowych	Wykup papierow wartosciowych, splaty rat kredytow i pozyczek wraz z naleznymi odsetkami i dyskontem odpowiednio emitowanych lub zaciagniętych do rownowartosci kwoty ubytku w wykonanych dochodach jst bedacego skutkiem wystapienia COVID-19	Wydatki biezace podlegajace ustawowemu wyliczeniu z limitu splaty zobowiazan.
			Splata zobowiazan wymaganych z lat poprzednich, innych niz w poz. 10.7.3	Splata zobowiazan zaliczanych do tytułu dluznego – kredyty i pozyczka	w tym:						
					Zobowiazan zaciagniętych po dniu 01.01.2019 r.	Dokonywana w formie wydatku biezacego					
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	
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
2022	830 890,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	873 218,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	775 000,00	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

³¹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiazan 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.

³²⁾ Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyycznie wyliczania 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.

³³⁾ - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy lewoty dlugu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydluzeniu w sytuacji planowania wydatkow z tytułu niewymagalnych poruczen i gwarancji. W przypadku planowania wydatkow z tytułu niewymagalnych poruczen i gwarancji w okresie dluzszym niz okres, na który zadluznięto oraz planuje się zaciagnąć zobowiazania dluzne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poruczen i gwarancji, wykraczajacych poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 103 719,99	5 469 937,93	4 326 420,05	2 912 000,00	2 709 000,00	9 000,00
1.a	- wydatki bieżące				645 663,63	219 860,27	12 000,00	12 000,00	9 000,00	9 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 458 056,36	5 250 077,66	4 314 420,05	2 900 000,00	2 700 000,00	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:				5 408 328,41	3 694 405,00	1 414 420,05	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				380 038,63	88 935,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	RPOWS 2014-2020 Rozwój wysokiej jakości usł.spolecznych - Rozwój wysokiej jakości usług społecznych	Urząd Gminy	2019	2022	380 038,63	88 935,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 028 289,78	3 605 469,73	1 414 420,05	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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
1.1.2.2	Rewitalizacja miejscowości Olbrzów PROWS 2014-2020 - Rewitalizacja miejscowości Olbrzów PROWS 2014-2020	Urząd Gminy	2017	2023	2 483 430,55	1 069 010,50	1 414 420,05	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	RPOWS 2014-2020 Rozwój wvsokiej iakości usł.spolecznych - Rozwój wvsokiej iakości uslug społecznych	Urząd Gminy	2019	2022	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Głazowie - Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne	Urząd Gminy	2021	2022	803 583,61	803 583,61	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				10 695 391,58	1 775 532,93	2 912 000,00	2 912 000,00	2 709 000,00	9 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				265 625,00	130 925,00	12 000,00	12 000,00	9 000,00	9 000,00
1.3.1.1	Bilcza 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
1.3.1.2	Kleczanów Boisko wielofunkcyjne - Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej	Urząd Gminy	2022	2027	18 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1.3.1.3	SCK wraz z infr.towarzyszącą - PROW 2014-2020	Urząd Gminy	2022	2027	18 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1.3.1.4	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	0,00	0,00
1.3.1.5	Umowa przekazania grantu dla Gminy na real.konsult - Umowa przekazania grantu dla Gminy na real.konsult	Urząd Gminy	2021	2022	14 845,00	8 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Obrazów - Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Obrazów	Urząd Gminy	2009	2022	181 780,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 429 766,58	1 644 607,93	2 900 000,00	2 900 000,00	2 700 000,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	6 000,00	15 435 357,98
1.a	6 000,00	270 860,27
1.b	0,00	15 164 497,71
1.1	0,00	5 108 825,05
1.1.1	0,00	88 935,27
1.1.1.1	0,00	88 935,27
1.1.2	0,00	5 019 889,78
1.1.2.1	0,00	1 732 875,62
1.1.2.2	0,00	2 483 430,55
1.1.2.3	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	803 583,61
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	6 000,00	10 326 532,93
1.3.1	6 000,00	181 925,00
1.3.1.1	0,00	15 000,00
1.3.1.2	3 000,00	18 000,00
1.3.1.3	3 000,00	18 000,00
1.3.1.4	0,00	12 000,00
1.3.1.5	0,00	8 925,00
1.3.1.6	0,00	110 000,00
1.3.2	0,00	10 144 607,93

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.1	Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach - Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach	Urząd Gminy	2021	2022	474 299,00	474 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczaniem w Światnikach - Raźdowy Fundusz Polski Fund Program Inwestycji Strategicznych	Urząd Gminy	2022	2025	9 000 000,00	500 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 700 000,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa i doposażenie SP Głazów - Rozbudowa i doposażenie SP Głazów dotacja	Urząd Gminy	2021	2022	955 467,58	670 308,93	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	474 299,00
1.3.2.2	0,00	9 000 000,00
1.3.2.3	0,00	670 308,93

OBJAŚNIENIA

do Uchwały Nr XXXVIII/237/2022 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2022-2029

Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą obejmują ;

dochody bieżące – które zaplanowano na 2022 r. pozostają bez zmian.

dochody majątkowe które zaplanowano na 2022 r. pozostają bez zmian.

Wydatki bieżące uległy zmianie ;

Wprowadzono środki nie wykorzystane 2021 roku na projekt „Świetlica środowiskowa „, w kwocie 46 485,27 zł. (7/ 42132,61 zł. 9/ 3352,66 zł.), dokonano zmian w środkach Funduszu Sołeckiego miejscowości Dębiany , Świątniki, zabezpieczono środki na diety radnych i sołtysów do uchwały,

Zaplanowano środki na Fundusz Wsparcia Policji Komenda Powiatowa Policji w Sandomierzu na zakup policyjnego psa służbowego, zaplanowano dotację celowa dla Stowarzyszenia Świętokrzyski Bank Żywności, zaplanowano środki na zakup nowej aparatury sterowniczej do pompowni ścieków gminnej sieci kanalizacyjnej, zmniejszono plan wynagrodzeń inkasentów.

Wydatki majątkowe uległy zmianie ;

Wprowadzono – nowe zadania inwestycyjne;

- Finansowanie inwestycji w zakresie kanalizacji w Gminie Obrazów 3 160 838,00 środki otrzymane w 2021 roku

- Zaplanowano środki na wydatki program Funkcjonalno Użytkowy dla budowy sieci kanalizacyjnej wraz z budową oczyszczalni ścieków w mjsc. Świątniki 30 000,00 zł.

– zaplanowano środki z funduszu sołeckiego Świątniki na zadanie Rozbudowa budynku remizy strażackiej w mjsc Świątniki. Opracowanie dokumentacji projektowej 9 000,00 zł.

- zaplanowano środki na zakup działki nr ewid. 76/4 o pow. 0,0046 ha nr 80/1 o pow. 0,0253 ha, nr 80/2 o pow. 0,0008 ha i nr 79/3 o pow. 0,0008 ha w mjsc. Świątniki,

- zaplanowano środki na wydatki na Samorządowe Centrum Kultury

przedsięwzięcia majątkowe;

- Rozbudowa i doposażenie Szkoły Podstawowej w Głazowie zwiększono środki na rozbudowę i doposażenie Szkoły Podstawowej w Głazowie kwota dotacji z 2021 roku środki z FRIL 214 841,35 zł., Aktualna kwota dotacji w 2022 roku wynosi 670 308,93 zł.

Wynik budżetu ulega zmianie

aktualnie stanowi deficyt w kwocie – 5 906 066,03 zł.

Deficyt będzie miał pokrycie

- w planowanym kredycie w kwocie 1 900 000,00 zł., na wydatki majątkowe

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie - 3 821 164,62 zł. , /fotowoltaika 400 000,00 zł., Świetlica środowiskowa 45 485,27 zł. 3 160 838,00 zł. środki z subwencji 2021 roku na Finansowanie inwestycji w zakresie kanalizacji w Gminie Obrazów, środki z Funduszu Rządowego Inwestycji Lokalnych niewykorzystane w 2021 roku na rozbudowę i doposażenie Szkoły Podstawowej w Głazowie 214 841,35 zł./ - zaplanowano wolne środki w kwocie 184 901,41 zł. zł. z rozliczenia budżetu 2021 r., Z wolnych środków na spłatę wcześniej zaciągniętych przez gminę zobowiązań planuje się kwotę 894 640,00 zł. i przychody z tytułu spłaty przez stowarzyszenie pożyczki długoterminowej udzielonej w 2021 roku w kwocie 5 360,00 zł,

Zaplanowana kwota rozchodów w 2022 roku 900 000,00 zł. Zaplanowano spłatę kredytów zaciągniętych do 2021 roku, z wolnych środków w kwocie 894 640,00 zł. i z przychodów z tytułu spłaty przez stowarzyszenie pożyczki długoterminowej w kwocie 5 360,00 zł. Na lata 2023 – 2027 zaplanowano spłatę pozostałej kwoty zobowiązań już zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w 2022 roku.

Zaplanowana kwota długu uległa zmianie;

Planowana kwota zaciągniętego długu według stanu na 31.12.2022 roku

4 254 109,12 zł. i jest wynikiem

- zaciągniętych do 31.12.2021 roku i planowanych do zaciągnięcia w 2022 roku kredytów.

Planowany stan zobowiązań na koniec 2022 roku wynosi 4 254 109,12 zł.

z tego ;

Na koniec 2023 roku planowana kwota długu 3 280 890,88 zł.

Na koniec 2024 roku planowana kwota długu 2 305 890,88 zł.

Na koniec 2025 roku planowana kwota długu 1 330 890,88 zł.

Na koniec 2026 roku planowana kwota długu 630 890,88 zł.

Ostateczna spłata w 2027 roku

Po sporządzeniu sprawozdań finansowych ostateczne dane wynikające z wykonania budżetu zostaną wprowadzone do budżetu.