

**UCHWAŁA NR XXXIX/245/2022
RADY GMINY W OBRAZOWIE**

z dnia 30 marca 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 (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559) oraz art. 228 i art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 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 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 XXXVIII/237/2022 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 28.02.2022 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 XXXVIII/237/2022 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 28.02.2022 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⁾

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	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⁾	w tym:	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	
2022	33 664 107,81	29 763 449,26	3 289 271,00	35 004,00	11 091 455,00	9 469 319,00	5 878 400,26	1 682 826,00	3 900 658,55	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⁾ 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.), 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
2022	40 847 024,94	30 662 408,38	10 095 745,15	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	10 184 616,56	10 184 616,56	670 308,93
2023	30 516 781,76	25 761 781,76	10 165 000,00	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	10 400 000,00	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	10 700 000,00	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	11 000 000,00	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	11 300 000,00	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	11 600 000,00	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	11 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	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
2022	-7 182 917,13	0,00	8 082 917,13	1 900 000,00	1 900 000,00	4 044 578,96	4 044 578,96	2 132 978,17	1 238 338,17
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 ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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
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

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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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:								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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 254 109,12	0,00	-898 959,12	5 283 958,01
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

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
2022	4,77%	-3,91%	-2,43%	9,71%	11,53%	TAK	TAK
2023	4,92%	14,30%	14,30%	6,84%	8,66%	TAK	TAK
2024	4,93%	14,31%	14,31%	7,21%	9,02%	TAK	TAK
2025	4,93%	14,31%	x	8,52%	10,33%	TAK	TAK
2026	3,63%	13,01%	x	8,98%	10,80%	TAK	TAK
2027	3,30%	12,68%	x	9,14%	10,96%	TAK	TAK
2028	0,08%	9,46%	x	9,27%	11,08%	TAK	TAK
2029	0,07%	9,46%	x	10,59%	10,59%	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 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 ^x
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	130 060,00	130 060,00	130 060,00	3 125 658,55	3 125 658,55	3 117 837,06	185 465,27	185 465,27	178 113,49
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
2022	4 935 618,04	4 935 618,04	2 937 897,67	6 217 382,31	307 465,27	5 909 917,04	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki 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	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:						
					zobowiązania 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
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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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. Automatem 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

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)				16 845 244,37	6 217 382,31	4 326 420,05	2 912 000,00	2 709 000,00	9 000,00
1.a	- wydatki bieżące				727 348,63	307 465,27	12 000,00	12 000,00	9 000,00	9 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 117 895,74	5 909 917,04	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:				6 149 852,79	4 435 929,38	1 414 420,05	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				461 723,63	170 620,27	0,00	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	88 935,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Cyfrowa Gmina - Cyfrowa Gmina	Urząd Gminy	2022	2023	81 685,00	81 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 688 129,16	4 265 309,11	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	2 282 970,00	2 282 970,00	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 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
1.1.2.4	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
1.1.2.5	Cyfrowa Gmina - Cyfrowa Gmina	Urząd Gminy	2022	2023	109 745,00	109 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				10 695 391,58	1 781 452,93	2 912 000,00	2 912 000,00	2 709 000,00	9 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				265 625,00	136 845,00	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.towarzystwającą - 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	14 845,00	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

Strona 1 z 4

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	6 000,00	16 182 802,36
1.a	6 000,00	358 465,27
1.b	0,00	15 824 337,09
1.1	0,00	5 850 349,43
1.1.1	0,00	170 620,27
1.1.1.1	0,00	88 935,27
1.1.1.2	0,00	81 685,00
1.1.2	0,00	5 679 729,16
1.1.2.1	0,00	2 282 970,00
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
1.1.2.5	0,00	109 745,00
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	10 332 452,93
1.3.1	6 000,00	187 845,00
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	14 845,00
1.3.1.6	0,00	110 000,00

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	- wydatki majątkowe				10 429 766,58	1 644 607,93	2 900 000,00	2 900 000,00	2 700 000,00	0,00
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 ocz.ścieków w Światnikach - Rażdowy Fundusz Polski Ład 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	0,00	10 144 607,93
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 XXXIX/245/2022 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2022-2029

Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą obejmują;

dochody bieżące – zwiększono i zmniejszono o kwoty dotacji celowych na zadania własne i zlecone gminie, dochody z subwencji oświatowej, wprowadzono środki z z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remonty dróg gminnych

dochody majątkowe zwiększono o planowane dochody na nowe zadanie projekt grantowy „Cyfrowa Gmina”, wprowadzono środki z rozliczenia projektu z 2021 roku Rozbudowa infrastruktury sportowej i doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczej w placówkach oświatowych w Gminie Obrazów

Wydatki bieżące uległy zmianie ;

Wprowadzono na wydatki środki nie wykorzystane 2021 roku z rozliczenia dochodów z opłaty alkoholowej i wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii, wydatki z grantu otrzymanego w 2021 roku na konsultacje społeczne w zakresie MPO, wprowadzono nowe wydatki na remonty dróg z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i projektu „Cyfrowa Gmina”, wprowadzono wydatki z dotacji na zadania zlecone i zadania własne gminy, wprowadzono zmiany w Funduszu Sołeckim

W wydatkach bieżących zaplanowano kwoty na wynagrodzenia i pochodne w latach 2023-2029.

Wydatki majątkowe uległy zmianie ;

Wprowadzono – nowe zadania inwestycyjne;

Środki na projekt grantowy „Cyfrowa Gmina” , zaplanowano środki na Państwowy Fundusz Wsparcia dla PSP w Sandomierzu, zwiększono kwotę rezerwy na wydatki majątkowe, zaplanowano środki na zakup agregatów spalinowych do awaryjnego zasilania pompowni w Lenarczycach i w Rożkach, zaplanowano środki na zwrot dotacji z rozliczenia projektu OZE , zwiększono udział własny na finansowanie projektu „Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Obrazów” do wartości po przetargu, zmniejszono środki na drogi gminne , na oświetlenie uliczne i promocje gminy w celu zabezpieczenia finansowania i dofinansowania zadań już ujętych w budżecie, dokonano zmian w Funduszu Sołeckim

przedsięwzięcia majątkowe; - wprowadzono nowe przedsięwzięcie planowane ze środków zewnętrznych w latach 2022-2023 pn „Cyfrowa Gmina”, który obejmuje wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

Wynik budżetu ulega zmianie

aktualnie stanowi deficyt w kwocie – 7 182 917,13 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 - 3 827 084,62 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. wydatki z grantu otrzymanego w 2021 roku na konsultacje społeczne MPO 5920,00 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 217 494,34 zł./opłata alkoholowa/ - z wolnych środków, jako

nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 1 238 338,17 zł. Wolne środki w kwocie 894 640,00 zł. i przychody z tytułu spłaty przez stowarzyszenie pożyczki długoterminowej w kwocie 5 360,00 zł. przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Zaplanowana kwota rozchodów w 2022 roku 900 000,00 zł. Zaplanowano spłatę kredytów już zaciągniętych i kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2022 roku.

Na lata 2023 – 2027 zaplanowano spłatę pozostałej kwoty zobowiązań już zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w 2022 roku.

Zaplanowana kwota długu nie ulega 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