

Projekt

z dnia 12 grudnia 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XLVII/.../2022
RADY GMINY W OBRAZOWIE**

z dnia 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 (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn.zm.) oraz art. 228 i art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn.zm); Rada Gminy w Obrazowie uchwala, 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 XLIVI/296/2022 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 15 listopada 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 XLVI/286/2022 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 15 listopada 2022 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 (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 | 43 123 277,78 | 39 320 671,12 | 6 173 964,57 | 35 004,00 | 11 467 871,00 | 15 493 290,36 | 6 150 541,19 | 1 682 826,00 | 3 802 606,66 | 300 000,00 | 3 502 606,66 | |
| 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 | 39 990 000,00 | 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 | 11 255 000,00 | 8 500 000,00 | 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: | | | | | |
| | | | | | 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 |
| 2022 | 48 419 825,03 | 37 946 608,74 | 10 610 227,05 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 473 216,29 | 10 473 216,29 | 670 308,93 |
| 2023 | 30 616 781,76 | 25 761 781,76 | 10 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 855 000,00 | 4 855 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 39 215 000,00 | 25 760 000,00 | 10 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 455 000,00 | 13 455 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 30 390 000,00 | 25 760 000,00 | 10 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 630 000,00 | 4 630 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 28 735 000,00 | 26 335 000,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 28 735 000,00 | 26 335 000,00 | 11 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 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)} | 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 | -5 296 547,25 | 0,00 | 6 182 917,13 | 0,00 | 0,00 | 4 044 578,96 | 4 044 578,96 | 2 132 978,17 | 1 251 968,29 |
| 2023 | 873 218,24 | 873 218,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 775 000,00 | 775 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 775 000,00 | 775 000,00 | 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 |

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 | 886 369,88 | 830 890,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 873 218,24 | 873 218,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 775 000,00 | 775 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 775 000,00 | 775 000,00 | 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 |

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 | 55 479,00 | 2 423 218,24 | 0,00 | 1 374 062,38 | 7 556 979,51 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 550 000,00 | 0,00 | 2 973 218,24 | 2 973 218,24 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 775 000,00 | 0,00 | 2 975 000,00 | 2 975 000,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 975 000,00 | 2 975 000,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 |
| 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 | 4,40% | 6,77% | 8,03% | 9,71% | 11,53% | TAK | TAK |
| 2023 | 5,16% | 15,01% | 15,01% | 8,33% | 10,15% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,70% | 15,02% | 55,24% | 8,80% | 10,62% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,46% | 14,79% | x | 15,96% | 17,78% | TAK | TAK |
| 2026 | 0,08% | 11,36% | x | 10,78% | 12,60% | TAK | TAK |
| 2027 | 0,08% | 11,36% | x | 10,70% | 12,52% | TAK | TAK |
| 2028 | 0,08% | 9,46% | x | 10,64% | 12,46% | TAK | TAK |
| 2029 | 0,07% | 9,46% | x | 11,97% | 11,97% | 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 |
| 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 | 216 023,97 | 216 023,97 | 213 376,19 | 3 334 234,33 | 3 334 234,33 | 3 326 412,84 | 254 161,05 | 254 161,05 | 249 173,82 |
| 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 | 4 951 854,07 | 4 951 854,07 | 2 954 133,70 | 5 700 114,12 | 273 961,05 | 5 426 153,07 | 0,00 | 0,00 | 17 612,00 | 0,00 |
| 2023 | 4 314 420,05 | 4 314 420,05 | 4 314 420,05 | 3 174 013,15 | 12 000,00 | 3 162 013,15 | 0,00 | 0,00 | 17 612,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 8 557 379,00 | 12 000,00 | 8 545 379,00 | 0,00 | 0,00 | 17 612,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 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, 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | | | | | |
| | | | | | 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 |
| 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 splaty 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 wyczerpanie 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) | | | | 18 138 216,47 | 5 700 114,12 | 3 174 013,15 | 8 557 379,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 711 112,60 | 273 961,05 | 12 000,00 | 12 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 17 427 103,87 | 5 426 153,07 | 3 162 013,15 | 8 545 379,00 | 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: | | | | 6 149 852,79 | 4 418 661,19 | 1 414 420,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 445 487,60 | 137 116,05 | 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 | 71 667,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Cyfrowa Gmina - Cyfrowa Gmina | Urząd Gminy | 2022 | 2023 | 65 448,97 | 65 448,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 5 704 365,19 | 4 281 545,14 | 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 | 125 981,03 | 125 981,03 | 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 | | | | 11 988 363,68 | 1 281 452,93 | 1 759 593,10 | 8 557 379,00 | 9 000,00 | 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.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 | 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 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|---------------------|
| 1 | 6 000,00 | 17 458 506,27 |
| 1.a | 6 000,00 | 324 961,05 |
| 1.b | 0,00 | 17 133 545,22 |
| 1.1 | 0,00 | 5 833 081,24 |
| 1.1.1 | 0,00 | 137 116,05 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 71 667,08 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 65 448,97 |
| 1.1.2 | 0,00 | 5 695 965,19 |
| 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 | 125 981,03 |
| 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 | 11 625 425,03 |
| 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 | | | | 11 722 738,68 | 1 144 607,93 | 1 747 593,10 | 8 545 379,00 | 0,00 | 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 oczyszczaniem ścieków w Światnikach - Rażdowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych | Urząd Gminy | 2022 | 2025 | 10 292 972,10 | 0,00 | 1 747 593,10 | 8 545 379,00 | 0,00 | 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 | 11 437 580,03 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 474 299,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 10 292 972,10 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 670 308,93 |

Objaśnienia

do Uchwały Nr XLVII/.../2022 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2022-2029

Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą obejmują;

dochody bieżące – zmieniono kwoty; dochodów z dotacji celowych na zadania własne gminy, na zadania zlecone, dochody z rezerwy subwencji oświatowej, dochody z tytułu środków na wypłaty z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy

dochody majątkowe pozostały nie zmienione

Wydatki bieżące uległy zmianie ;

Zwiększono planowane wydatki ze środków otrzymanych na wypłaty obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy, wydatki z dotacji na zadania własne, na zadania zlecone dotacja dla ŚDS Kleczanów,

Wydatki majątkowe uległy zmianie ;

Wprowadzono zmiany w wydatkach, na „Rewitalizacja miejscowości Obrazów - wydatki poza projektowe, z odsetek od środków na rachunku RFIL wprowadzono wydatki majątkowe, zmniejszono środki na drogi gminne

przedsięwzięcia bieżące; - pozostały nie zmienione.

przedsięwzięcia majątkowe; - pozostały nie zmienione.

W uchwale budżetowej wprowadzono zapis o udzieleniu pożyczki długoterminowej dla Stowarzyszenia Kobiet Ambitnych z Bilczy w kwocie 55 479,00 zł., zabezpieczając środki na jej udzielenie.

Wynik budżetu ulega zmianie, deficyt budżetowy zmniejsza się o kwotę

55 479,00 zł. i wynosi 5 296 547,25 zł. i będzie miał pokrycie

- 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 r na konsultacje społeczne MPO 5920 /, - 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 – 1 251 968,29 zł. Wolne środki w kwocie 825 530,88 zł. i przychody z tytułu spłaty przez stowarzyszenie pożyczki długoterminowej w kwocie 5 360,00 zł. przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, z wolnych środków udziela się pożyczki długoterminowej w kwocie 55 479,00 zł.

Kwota rozchodów zmienia się i wynosi w 2022 roku 886 369,88 zł. Zaplanowano spłatę kredytów już zaciągniętych, udzielenie pożyczki długoterminowej w kwocie 55 479,00 zł.

Na lata 2023 – 2025 zaplanowano spłatę pozostałej kwoty zobowiązań już zaciągniętych.

Zaplanowana kwota długu nie ulega zmianie;

Planowana kwota zaciągniętego długu według stanu na 31.12.2022 roku

2 423 218,24 zł. i jest wynikiem zaciągniętych do 31.12.2021 roku kredytów.

Planowany stan zobowiązań na koniec 2022 roku wynosi 2 423 218,24 zł.

z tego ;

Na koniec 2023 roku planowana kwota długu 1 550 000,00 zł.

Na koniec 2024 roku planowana kwota długu 775 000,00 zł.

Ostateczna spłata w 2025 roku