Projekt

z dnia 12 grudnia 2023 r.
Zatwierdzony przez .....

UCHWAŁA NR LVIIII/ /2023
RADY GMINY W OBRAZOWIE

z dnia 12 grudnia 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2023-2029

Na podstawie Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r.poz.40 z późn.zm.) oraz art.226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust.6 i art. 232 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz.1270 z późn.zm) art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r., poz. 103 z późn.zm.) Rada Gminy w Obrazowie uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLVIII/297/2022 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2023-2029 ze zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVII/349/2023 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 29.11.2023 r Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023-2029 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr.2 do uchwały Nr LVII/349/2023 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 29.11.2023 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:		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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
2023	46 049 113,32	34 148 225,30	3 196 788,00	47 472,00	14 381 310,45	10 378 205,28	6 144 449,57	1 648 208,00	11 900 888,02	393 929,00	11 526 870,02
2024	46 979 034,43	28 836 240,80	4 000 000,00	35 000,00	11 200 000,00	7 701 240,80	5 900 000,00	1 700 000,00	18 142 793,63	0,00	18 142 793,63
2025	35 505 000,00	29 075 000,00	4 000 000,00	35 000,00	11 400 000,00	7 740 000,00	5 900 000,00	1 700 000,00	6 430 000,00	0,00	6 430 000,00
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	28 935 000,00	28 935 000,00	4 000 000,00	35 000,00	11 400 000,00	7 600 000,00	5 900 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	29 175 000,00	29 175 000,00	4 000 000,00	35 000,00	11 400 000,00	7 680 000,00	5 950 000,00	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.), 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:				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 [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]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2023	53 730 356,57	35 592 134,74	11 343 101,87	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	18 138 221,83	18 138 221,83	173 500,00
2024	46 079 034,43	27 881 567,30	10 400 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	18 197 467,13	18 197 467,13	0,00
2025	34 605 000,00	28 605 000,00	10 700 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2026	28 135 000,00	26 135 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2027	28 085 000,00	26 085 000,00	11 300 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2028	28 255 000,00	26 255 000,00	11 600 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2029	28 655 000,00	26 655 000,00	11 600 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: 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
2023	-7 681 243,25	0,00	8 738 554,49	2 700 000,00	2 700 000,00	3 615 336,25	3 615 336,25	2 367 739,24	1 365 907,00
2024	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	520 000,00	520 000,00	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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								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
2023	55 479,00	0,00	0,00	0,00	1 057 311,24	873 218,24	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		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					
		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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 093,00	4 250 000,00	0,00	-1 443 909,44	4 594 645,05
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 350 000,00	0,00	954 673,50	954 673,50
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00	470 000,00	470 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	520 000,00	0,00	2 680 000,00	2 680 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520 000,00	2 520 000,00

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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[X]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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
2023	4,54%	-5,07%	-3,41%	8,66%	10,81%	TAK	TAK
2024	5,23%	5,57%	5,57%	6,50%	8,65%	TAK	TAK
2025	5,18%	3,14%	x	6,56%	8,71%	TAK	TAK
2026	3,81%	13,25%	x	5,20%	7,55%	TAK	TAK
2027	4,04%	13,48%	x	5,39%	7,75%	TAK	TAK
2028	4,15%	13,50%	x	5,63%	7,98%	TAK	TAK
2029	2,67%	11,96%	x	5,72%	8,07%	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 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			finansowane środkami określonymi 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
2023	224 099,20	224 099,20	224 099,20	5 739 750,41	5 675 841,30	5 675 841,30	267 312,28	262 592,31	262 592,31
2024	101 240,80	101 240,80	101 240,80	224 899,41	224 899,41	187 200,00	124 526,18	124 526,18	101 240,80
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						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki 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
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
2023	7 487 771,79	7 487 771,79	4 935 077,74	10 041 657,07	420 809,28	9 620 847,79	0,00	0,00	4 809,00	0,00
2024	3 985 199,79	230 256,00	187 200,00	18 800 118,11	657 324,48	18 142 793,63	0,00	0,00	4 809,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	6 154 980,00	154 980,00	6 000 000,00	0,00	0,00	4 809,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	4 809,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	4 809,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	4 809,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 366,00	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 ustawowemu 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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						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
2023	873 218,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				37 710 506,97	10 041 657,07	18 800 118,11	6 154 980,00	15 000,00	12 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 358 893,76	420 809,28	657 324,48	154 980,00	15 000,00	12 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 351 613,21	9 620 847,79	18 142 793,63	6 000 000,00	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:				14 244 496,83	7 546 799,07	4 109 725,97	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				311 315,46	186 789,28	124 526,18	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Program rozwoju instytucji.opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH+ - Utworzenie żłobka gminnego w Obrazowie	Urząd Gminy w Obrazowie	2023	2024	311 315,46	186 789,28	124 526,18	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 933 181,37	7 360 009,79	3 985 199,79	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rewitalizacja miejscowości Olbrazów RPOWŚ 2014-2020 - Rewitalizacja miejscowości Olbrazów RPOWŚ 2014-2020	Urząd Gminy	2017	2023	6 548 418,64	4 265 245,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Głazowie - Inwestycje w obiekty pełniace funkcje kulturalne	Urząd Gminy	2021	2023	731 848,94	427 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	RPOWŚ 2014-2020 Poprawa jakości powietrza poprzez moder i bud. enegooszczędnego ośw.ul.w Gminie Obrazów - Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację i budowę. enegooszczędnego ośw.ul.w Gminie Obrazów	Urząd Gminy	2018	2023	2 282 970,00	2 282 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Program rozwoju instytucji.opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH+ - Utworzenie żłobka gminnego w Obrazowie	Urząd Gminy w Obrazowie	2023	2024	615 000,00	384 744,00	230 256,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa kanalizacji w msc Chwałki - Budowa kanalizacji w msc Chwałki	Urząd Gminy w Obrazowie	2023	2025	1 017 079,18	0,00	1 017 079,18	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w Węgrcacg Panieńskich - Budowa ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w Węgrcacg Panieńskich	Urząd Gminy w Obrazowie	2023	2024	2 737 864,61	0,00	2 737 864,61	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				23 466 010,14	2 494 858,00	14 690 392,14	6 154 980,00	15 000,00	12 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 047 578,30	234 020,00	532 798,30	154 980,00	15 000,00	12 000,00
1.3.1.2	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	0,00
1.3.1.4	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
1.3.1.5	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

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	6 000,00	0,00	35 029 755,18
1.a	6 000,00	0,00	1 266 113,76
1.b	0,00	0,00	33 763 641,42
1.1	0,00	0,00	11 656 525,04
1.1.1	0,00	0,00	311 315,46
1.1.1.1	0,00	0,00	311 315,46
1.1.2	0,00	0,00	11 345 209,58
1.1.2.1	0,00	0,00	4 265 245,79
1.1.2.2	0,00	0,00	427 050,00
1.1.2.3	0,00	0,00	2 282 970,00
1.1.2.4	0,00	0,00	615 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	1 017 079,18
1.1.2.6	0,00	0,00	2 737 864,61
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	6 000,00	0,00	23 373 230,14
1.3.1	6 000,00	0,00	954 798,30
1.3.1.2	0,00	0,00	6 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	15 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
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	2023	181 780,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Poprawa jakości powietrza poprzez modernizacje i budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Gminie Obrazów - Poprawa jakości powietrza poprzez modernizacje i budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Gminie Obrazów	Urząd Gminy	2023	2028	18 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1.3.1.8	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Głazowie - Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Głazowie	Urząd Gminy	2022	2028	18 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1.3.1.9	Cyfrowa Gmin"Program Operacyjny Polska Cyfrowa - Cyfrowa Gmin"Program Operacyjny Polska Cyfrowa	Urząd Gminy	2023	2024	8 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Trwałość projektu RPOWŚ 2014-2020 Rozwój wysokiej jakości usł.społecznych - Trwałość projektu RPOWŚ 2014-2020 Rozwój wysokiej jakości usł.społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej	2023	2025	377 500,00	102 020,00	135 500,00	139 980,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Remont drogi gminnej Nr 354021T Dębiany-Węgrce od km 0+000 do km 0+500 na dz o nr ew.224 w mjsc Węgrce Panieńskie - Remont drogi gminnej Nr 354021T Dębiany-Węgrce od km 0+000 do km 0+500 na dz o nr ew.224 w mjsc Węgrce Panieńskie	Urząd Gminy w Obrazowie	2023	2024	375 298,30	0,00	375 298,30	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 418 431,84	2 260 838,00	14 157 593,84	6 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budiowa kanalizacji sanitarnej wraz z ocz.ścieków w Światnikach - Rażdowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	Urząd Gminy	2022	2025	10 292 972,10	1 738 298,60	8 554 673,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa hali rekreacyjno-sportowej wraz z inf.techn.przy SP Obrazów RF Polski Ład Program Inw.Strategicznych - Budowa hali rekreacyjno-sportowej wraz z inf.techn.przy SP Obrazów RF Polski Ład Program Inw.Strategicznych	Urząd Gminy	2023	2025	8 900 000,00	0,00	2 900 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Finansowanie inwestycji w zakresie kanalizacji w Gminie Obrazów w tym budowa kanalizacji sanitarnej w mjsc Chwałki - Finansowanie inwestycji w zakresie kanalizacji w Gminie Obrazów w tym budowa kanalizacji sanitarnej w mjsc Chwałki	Urząd Gminy w Obrazowie	2023	2025	1 422 539,40	522 539,40	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Prace bud-rem.dotycz.bud.szkoły /Zespół dworsko-parkowy w Głazowie - Prace bud-rem.dotycz.bud.szkoły /Zespół dworsko-parkowy w Głazowie	Urząd Gminy w Obrazowie	2023	2024	580 000,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Renowacja ołtarza głównego,dwóch ołtarzy bocznychi ambony w kościele parafialnym w Kleczanowie - Renowacja ołtarza głównego,dwóch ołtarzy bocznychi ambony w kościele parafialnym w Kleczanowie	Urząd Gminy w Obrazowie	2023	2024	431 080,34	0,00	431 080,34	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	„Prace budowlano-remontowe Obrazów - Prace budowlano-remontowedotyczące kościoła parafialnego pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Obrazowie- dotacja dla Parafii w Obrazowie	Urząd Gminy w Obrazowie	2023	2024	399 840,00	0,00	399 840,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rządowy Program Odbudowy Zabytków Polski Ład „Remont sygnaturki oraz stropu w kościele parafialnym w Kleczanowie". dotacja dla Parafii w Kleczanowie." - Remont sygnaturki oraz stropu w kościele parafialnym w Kleczanowie". dotacja dla Parafii w Kleczanowie."	Urząd Gminy w Obrazowie	2023	2024	392 000,00	0,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00	0,00	110 000,00
1.3.1.7	3 000,00	0,00	18 000,00
1.3.1.8	3 000,00	0,00	18 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	8 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	377 500,00
1.3.1.11	0,00	0,00	375 298,30
1.3.2	0,00	0,00	22 418 431,84
1.3.2.1	0,00	0,00	10 292 972,10
1.3.2.2	0,00	0,00	8 900 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	1 422 539,40
1.3.2.4	0,00	0,00	580 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	431 080,34
1.3.2.6	0,00	0,00	399 840,00
1.3.2.8	0,00	0,00	392 000,00

U z a s a d n i e n i e

Objaśnienia do Uchwały Nr LVIII/ /2023 Rady Gminy w Obrazowie z dnia

grudnia 2023 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Obrazów na lata 2023-2029.

Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą obejmują;

dochody bieżące – zmieniono kwoty; dochodów z dotacji celowych na zadania własne gminy, dochody z tytułu subwencji uzupełniającej dla gminy, wprowadzono zmiany środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, wprowadzono dochody na realizacje zadania z grantu UE mini Pakt- gminne pracownie komputerowe

dochody majątkowe; wprowadzono zmiany w dochodach ze środków na odbudowę dróg usuwanie skutków klęsk żywiołowych, zmniejszono środki z dofinansowania na zadanie „Budowa oświetlenia ulicznego drogi krajowej nr 77 w msc Obrazów, wprowadzono dochody na realizację zadania z grantu UE mini Pakt- gminne pracownie komputerowe

Wydatki bieżące; zmieniono plany wydatków ze środków z dotacji na wydatki bieżące remontowe w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych, zmniejszono kwoty planowanych dotacji podmiotowych dla Stowarzyszeń na zadania oświatowe.

Wydatki majątkowe na ;

- **przedsięwzięcia majątkowe**, Pozostały na nie zmienionym poziomie

Wydatki bieżące na ;

- **przedsięwzięcia bieżące ;** wprowadzono nowe przedsięwzięcie do realizacji 2024 roku pn „Remont drogi gminnej Nr 354021T Dębiany – Węgrce od km 0+000 do km 0+500 na działce o nr ewid. 224 położonej w msc. Węgrce Panieńskie" współfinansowany z RFRD.

- Wydatki na zadania inwestycyjne roczne wprowadzono nowe i dokonano zmian w zadaniach inwestycyjnych już ujętych do realizacji w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych, zmniejszono środki z dofinansowania

i z budżetu gminy na zadanie „Budowa oświetlenia ulicznego drogi krajowej

nr 77 w msc Obrazów, wprowadzono wydatki z planowanych do pozyskania dochodów na realizację zadania z grantu UE mini Pakt- gminne pracownie komputerowe ,

W uchwale budżetowej wprowadzono zapis o udzieleniu pożyczki długoterminowej dla Stowarzyszeń w kwocie 184 093,00 zł., zabezpieczając środki na ich udzielenie.

Wynik budżetu ulega zmianie, zmniejsza się o kwotę 184 093,00 zł.

Aktualnie deficyt budżetowy wynosi 7 681 243,25 zł. i będzie miał pokrycie w

- przychodach z kredytów i pożyczek w kwocie 2 700 000,00 zł. - z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 1 365 907,00 zł,
- z nadwyżki z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.) 3 227 924,95 zł. , - z 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 - 8 285,00 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 379 126,30 zł.,

Spłata zobowiązań w kwocie 873 218,,24 zł. z wolnych środków w kwocie 817 739,24 zł., z przychodów z tytułu spłaty przez stowarzyszenie pożyczki długoterminowej w kwocie 55 479,00 zł.

Z wolnych środków udziela się pożyczek długoterminowych w kwocie

184 093,00 zł. ; dla Stowarzyszenia Nasz Region w kwocie 124 170,00 zł. i Stowarzyszenia „Malice” w kwocie 59 923,00 zł.

Zaplanowana kwota rozchodów pozostaje bez zmian.

W 2023 roku zaplanowano spłatę kredytów w kwocie 873 218,24 zł., które zostały zaciągnięte w 2019 i 2021 roku .

Na 2023 – 2029 rok zaplanowano spłatę pozostałej kwoty zobowiązań już zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w 2023 roku.

Nie ulega zmianie kwota długu oraz zabezpieczone środki na jego spłatę. na lata 2024-2028.

Planowana kwota długu według stanu na 31.12.2023 roku wynosi 4 250 000,00 zł. i jest wynikiem zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w 2023 roku kredytów.

Aktualnie Gmina podpisała umowę z bankiem na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w 2023 roku w kwocie 2 700 000,00 zł.

Kredyt może zostać zaciągnięty do 31.12.2023 roku.

Aktualnie w 2023 roku kredyt nie został zaciągnięty.

Planowany Stan zobowiązań pozostaje bez zmian ;

Na koniec 2023 roku planowana kwota długu 4 250 000,00 zł.

Na koniec 2024 roku planowana kwota długu 3 350 000,00 zł.

Na koniec 2025 roku planowana kwota długu 2 450 000,00 zł.

Na koniec 2026 roku planowana kwota długu 1 850 000,00 zł.

Na koniec 2027 roku planowana kwota długu 1 200 000,00 zł.

Na koniec 2028 roku planowana kwota długu 520 000,00 zł.

Ostateczna spłata w 2029 roku.