

Projekt

z dnia 20 września 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR VII/ /2024
RADY GMINY W OBRAZOWIE**

z dnia 25 września 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2024-2030

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 LIX/364/2023 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2024-2030 ze zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/31/2024 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 13.08.2024 r Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2024-2030 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/31/2024 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 13.08.2024 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
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
2024	57 171 878,13	34 990 000,72	4 150 579,00	55 577,00	16 161 562,00	8 084 838,47	6 537 444,25	1 835 141,80	22 181 877,41	110 074,00	22 071 803,41
2025	55 583 338,98	35 171 469,58	4 150 579,00	55 577,00	17 591 184,00	6 477 660,00	6 896 469,58	1 800 000,00	20 411 869,40	0,00	20 411 869,40
2026	34 309 156,00	34 309 156,00	4 358 579,00	58 577,00	16 266 000,00	6 801 000,00	6 825 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	36 024 156,00	36 024 156,00	4 576 579,00	61 577,00	17 079 000,00	7 141 000,00	7 166 000,00	1 985 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	37 825 156,00	37 825 156,00	4 805 579,00	64 577,00	17 933 000,00	7 498 000,00	7 524 000,00	2 084 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	39 716 156,00	39 716 156,00	5 045 579,00	67 577,00	18 830 000,00	7 873 000,00	7 900 000,00	2 188 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	41 702 156,00	41 702 156,00	5 297 579,00	70 577,00	19 772 000,00	8 267 000,00	8 295 000,00	2 297 000,00	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	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			
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
2024	62 893 315,55	36 848 582,93	14 454 182,01	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	26 044 732,62	26 044 732,62	1 672 079,40
2025	54 083 338,98	30 605 000,00	13 729 000,00	0,00	0,00	505 542,00	0,00	0,00	0,00	23 478 338,98	23 478 338,98	0,00
2026	32 809 156,00	31 309 156,00	14 415 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2027	34 574 156,00	32 574 156,00	15 136 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2028	36 425 156,00	33 925 156,00	15 893 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2029	38 716 156,00	35 716 156,00	16 688 000,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2030	40 902 156,00	37 902 156,00	17 522 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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
2024	-5 721 437,42	0,00	6 621 437,42	4 300 000,00	4 300 000,00	598 526,23	598 526,23	1 662 988,19	822 911,19
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	800 000,00	800 000,00	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 zaciąganiem 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
2024	59 923,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	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 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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 650 000,00	0,00	-1 858 582,21	462 855,21
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 150 000,00	0,00	4 566 469,58	4 566 469,58
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 650 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	3 450 000,00	3 450 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00

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
2024	4,29%	-5,83%	-5,43%	8,52%	10,14%	TAK	TAK
2025	7,01%	17,68%	x	7,01%	8,63%	TAK	TAK
2026	6,92%	12,36%	x	7,87%	9,66%	TAK	TAK
2027	6,08%	12,98%	x	7,94%	9,73%	TAK	TAK
2028	5,32%	13,55%	x	8,11%	9,90%	TAK	TAK
2029	3,57%	12,99%	x	8,20%	9,99%	TAK	TAK
2030	2,57%	11,54%	x	8,25%	10,04%	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
2024	169 256,74	169 256,74	169 256,74	10 097 091,23	10 097 091,23	9 687 464,40	207 963,41	207 963,41	169 256,74
2025	0,00	0,00	0,00	625 069,40	625 069,40	625 069,40	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
2030	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
2024	8 056 896,34	8 056 896,34	6 373 234,26	22 841 369,63	837 518,01	22 003 851,62	0,00	0,00	4 809,00	0,00
2025	828 326,02	828 326,02	625 069,40	21 490 418,98	162 080,00	21 328 338,98	0,00	0,00	4 809,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	4 809,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	4 809,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	4 809,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 366,00	0,00
2030	0,00	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										
	Splaty, 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty 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 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:		wyплаты 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
2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	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 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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				44 593 588,61	22 841 369,63	21 490 418,98	18 000,00	15 000,00	9 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 261 398,01	837 518,01	162 080,00	18 000,00	15 000,00	9 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				43 332 190,60	22 003 851,62	21 328 338,98	0,00	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:				8 231 822,36	7 403 496,34	828 326,02	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				207 963,41	207 963,41	0,00	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	207 963,41	207 963,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 023 858,95	7 195 532,93	828 326,02	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Program rozwoju instytucji.opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH+ - Utworzenie żłobka gminnego w Obrazowie	Urząd Gminy w Obrazowie	2023	2024	871 734,36	871 734,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji w msc Chwałki - Budowa kanalizacji w msc Chwałki	Urząd Gminy w Obrazowie	2023	2025	1 017 079,18	1 017 079,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	2 737 864,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Zwiększenie jakości infrastruktury.przedszkolnej warunkiem roz.Gminy Obrazów - Zwiększenie jakości infrastruktury.przedszkolnej warunkiem roz.Gminy Obrazów	Urząd Gminy w Obrazowie	2024	2025	828 326,02	0,00	828 326,02	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	PROW 2014-2020 Budowa zbiornika gromadzącego wody w Kleczanowie - PROW 2014-2020 Bud.zb grom wody w Kleczanowie	Urząd Gminy w Obrazowie	2024	2025	479 171,00	479 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	PROW 2014-2020 Przebudowa zbiornika w Rożkach - PROW 2014-2020 Przebudowa zbiornika w Rożkach	Urząd Gminy w Obrazowie	2024	2025	199 461,00	199 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	PROW 2014-2020 Przebudowa zbiornika w Chwałkach - PROW 2014-2020 Przebudowa zbiornika w Chwałkach	Urząd Gminy w Obrazowie	2024	2025	337 977,00	337 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	PROW 2014-2020 Budowa zbiornika w Lenarczycach - PROW 2014-2020 Budowa zbiornika w Lenarczycach	Urząd Gminy w Obrazowie	2024	2025	492 613,00	492 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	PROW 2014-2020 Budowa zbiornika wodnego gromadzącego wody w Węgrcach Panieńskich - PROW 2014-2020 Budowa zbiornika wodnego gromadzącego wody w Węgrcach Panieńskich	Urząd Gminy w Obrazowie	2024	2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+ 2022-2029” , „Utworzenie żłobka gm. w Obrazowie” po rewizji KPO - Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+ 2022-2029” , „Utworzenie żłobka gm. w Obrazowie” po rewizji KPO	Urząd Gminy w Obrazowie	2024	2029	559 632,78	559 632,78	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				36 361 766,25	15 437 873,29	20 662 092,96	18 000,00	15 000,00	9 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 053 434,60	629 554,60	162 080,00	18 000,00	15 000,00	9 000,00

Strona 1 z 6

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	3 000,00	0,00	44 376 788,61
1.a	3 000,00	0,00	1 044 598,01
1.b	0,00	0,00	43 332 190,60
1.1	0,00	0,00	8 231 822,36
1.1.1	0,00	0,00	207 963,41
1.1.1.1	0,00	0,00	207 963,41
1.1.2	0,00	0,00	8 023 858,95
1.1.2.1	0,00	0,00	871 734,36
1.1.2.2	0,00	0,00	1 017 079,18
1.1.2.3	0,00	0,00	2 737 864,61
1.1.2.4	0,00	0,00	828 326,02
1.1.2.5	0,00	0,00	479 171,00
1.1.2.6	0,00	0,00	199 461,00
1.1.2.7	0,00	0,00	337 977,00
1.1.2.8	0,00	0,00	492 613,00
1.1.2.9	0,00	0,00	500 000,00
1.1.2.10	0,00	0,00	559 632,78
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	3 000,00	0,00	36 144 966,25
1.3.1	3 000,00	0,00	836 634,60

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
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	0,00	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	0,00	0,00
1.3.1.4	Kleczańów 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	0,00
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	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	2024	181 780,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację i budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Gminie Obrazów - Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację 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	0,00	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	136 900,00	138 580,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Rewitalizacja miejscowości Obrazów PROWŚ 2014-2020 - Rewitalizacja miejscowości Obrazów PROWŚ 2014-2020	Urząd Gminy w Obrazowie	2024	2029	18 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1.3.1.12	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	352 154,60	352 154,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Trwałość projektu RPOWŚ 2014-2020 Ekoen.w gm Obrazów, Wilczycec Sadowie Wojciechowice, Waśniów - RPOWŚ 2014-2020 Ekoen.w gm Obrazów, Wilczycec Sadowie Wojciechowice, Waśniów	Urząd Gminy w Obrazowie	2024	2025	11 000,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 308 331,65	14 808 318,69	20 500 012,96	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z ocz.ścieków w Światnikach - Rażdowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	Urząd Gminy	2022	2025	10 292 972,10	10 292 972,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Prace bud-rem.dotycz.bud.szkoly /Zespół dworsko-parkowy w Głazowie - Prace bud-rem.dotycz.bud.szkoly /Zespół dworsko-parkowy w Głazowie	Urząd Gminy w Obrazowie	2023	2024	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Renowacja ołtarza głównego,dwóch ołtarzy bocznych i ambony w kościele parafialnym w Kleczanowie - Renowacja ołtarza głównego,dwóch ołtarzy bocznych i ambony w kościele parafialnym w Kleczanowie	Urząd Gminy w Obrazowie	2023	2024	431 080,34	431 080,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	RF Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w msc Zdanów - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w msc Zdanów	Urząd Gminy w Obrazowie	2024	2025	2 500 000,00	50 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa oraz rem dróg wraz z przebud rowu w ciągu drogi w mjsc. Rożki-Rządowy Fun Polski Ład ; Program Inwestycji Strategicz – edycja trzecia PGR - Przebudowa oraz rem dróg wraz z przebud rowu w ciągu drogi w mjsc. Rożki-Rządowy Fun Polski Ład ; Program Inwestycji Strategicz – edycja trzecia PGR	Urząd Gminy w Obrazowie	2023	2024	1 485 639,21	1 485 639,21	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00	0,00	3 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	9 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	110 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	4 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	275 480,00
1.3.1.11	3 000,00	0,00	18 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	352 154,60
1.3.1.13	0,00	0,00	11 000,00
1.3.2	0,00	0,00	35 308 331,65
1.3.2.1	0,00	0,00	10 292 972,10
1.3.2.2	0,00	0,00	580 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	431 080,34
1.3.2.4	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	1 485 639,21

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.6	„Prace budowlano-remontowe Obrazów - Prace budowlano-remontowe dotyczące kościoła parafialnego pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Obrazowie- dotacja dla Parafii w Obrazowie	Urząd Gminy w Obrazowie	2023	2024	399 840,00	399 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Renowacja ołtarza głównego, dwóch ołtarzy bocznych i ambony 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa budynku wielofunkcyjnego w msc Obrazów etap I, etap II - Budowa budynku wielofunkcyjnego w msc Obrazów etap I, etap II	Urząd Gminy w Obrazowie	2024	2025	18 799 300,00	1 176 787,04	17 622 512,96	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację oświetleni ulicznego Polski Ład - Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację oświetleni ulicznego Polski Ład	Urząd Gminy w Obrazowie	2024	2025	427 500,00	0,00	427 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	399 840,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	18 799 300,00
1.3.2.9	0,00	0,00	427 500,00
1.3.2.10	0,00	0,00	392 000,00

Uzasadnienie

Objaśnienia do Uchwały Nr VII/ /2024 Rady Gminy w Obrazowie z dnia

25 września 2024 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Obrazów na lata 2024-2030.

Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą obejmują;

dochody bieżące – zwiększono kwotę dochodów; z dotacji celowych na zadania zlecone, zadania własne gminy z zakresu pomocy społecznej, dochodów z odpłatności za żłobek, zmniejszono dochody bieżące, które przeniesiono na dochody majątkowe stanowiące środki z KPO w ramach programu MALUCH + 2022-2029 na tworzenie miejsc opieki do lat 3 na utworzenie Żłobka Gminnego w Obrazowie, dokonano zmiany klasyfikacji dochodów bieżących środków z KPO. Dla roku 2025 zwiększono kwotę planowanych dochodów.

dochody majątkowe; zwiększono dochody majątkowe z dochodów bieżących stanowiących środki z KPO w ramach programu MALUCH + 2022-2029 na tworzenie miejsc opieki do lat 3 na utworzenie Żłobka Gminnego w Obrazowie, dokonano zmiany klasyfikacji dochodów majątkowych środków z KPO

Wydatki bieżące; zwiększono wydatki bieżące z dotacji na zadania zlecone gminie i na zadania własne gminy z zakresu pomocy społecznej, dokonano zmian w wydatkach z funduszu sołeckiego, zmniejszono planowane wydatki bieżące ze środków z KPO i ze środków własnych gminy w ramach programu MALUCH + 2022-2029 na tworzenie miejsc opieki do lat 3 na utworzenie Żłobka Gminnego w Obrazowie. Zaplanowano wydatki na obsługę długu w latach 2025-2030. Dla roku 2025 zwiększono kwotę planowanych wydatków.

Wydatki majątkowe na ;

- **przedsięwzięcia majątkowe;** zwiększono wydatki ze środków z KPO i z budżetu gminy w ramach programu MALUCH + 2022-2029 na tworzenie miejsc opieki do lat 3 na utworzenie Żłobka Gminnego w Obrazowie,

- **przedsięwzięcia bieżące;** wprowadzono nowe zadanie pn; Trwałość projektu RPOWŚ 2014-2020 Dz. 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, Projekt; Ekoenergia w gminach; Obrazów, Wilczyce Sadowie, Wojciechowice, Waśniów, zmniejszono wydatki ze środków z KPO i z budżetu gminy w ramach programu MALUCH + 2022-2029 na tworzenie miejsc opieki do lat 3 na utworzenie Żłobka Gminnego w Obrazowie,

- **wydatki na zadania inwestycyjne roczne** wprowadzono nowe zadanie w ramach funduszu sołeckiego, zwiększono środki na zadania roczne ujęte w budżecie,

Wynik budżetu nie ulega zmianie.

Aktualnie deficyt budżetowy wynosi 5 721 437,42 zł. i będzie miał pokrycie w - przychodach z kredytów i pożyczek w kwocie 4 300 000,00 zł.- z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 822 911,19 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 598 526,23 zł. Spłata zobowiązań w kwocie 900 000,00 zł. z wolnych środków w kwocie 840 077,00 zł., z przychodów z tytułu spłaty przez stowarzyszenie pożyczki długoterminowej w kwocie 59 923,00 zł.

Zaplanowana kwota rozchodów pozostaje bez zmian.

W 2024 roku zaplanowano spłatę kredytów w kwocie 900 000,00 zł., które zostały zaciągnięte w 2020,2021 i 2023 roku .

Na 2025 – 2030 rok zaplanowano spłatę pozostałej kwoty zobowiązań już zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w 2024 roku.

Nie ulega zmianie zaplanowana kwota długu na lata 2024-2030 oraz zabezpieczone środki na jego spłatę. Planowana kwota długu według stanu na 31.12.2024 roku 7 650 000,00 zł. i jest wynikiem - zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w 2024 roku kredytów.

Planowany Stan zobowiązań na koniec 2024 roku wynosi 7 650 000,00 zł. z tego ;

Na koniec 2024 roku planowana kwota długu 7 650 000,00 zł.	Na koniec
2025 roku planowana kwota długu 6 150 000,00 zł.	Na koniec 2026 roku
planowana kwota długu 4 650 000,00 zł.	Na koniec 2027 roku planowana
kwota długu 3 200 000,00 zł.	Na koniec 2028 roku planowana kwota długu
1 800 000,00 zł.	Na koniec 2029 roku planowana kwota długu 800 000,00 zł.
Ostateczna spłata w 2030 roku.	