

**w sprawie uchwalenia Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
na lata 2025-2031**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2024 r.poz.1465 z póź.zm./ oraz art.230 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2024 r. poz.1530 z póź.zm/ Wójt Gminy w Obrazowie uchwala co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2024-2031 obejmującą;

- 1/ dochody i wydatki bieżące budżetu Gminy w tym wydatki;
 - na obsługę długu
 - na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
 - związane z funkcjonowaniem organów Gminy
- 2/ dochody majątkowe oraz wydatki majątkowe
- 3/ wynik budżetu gminy
- 4/ sposób sfinansowania deficytu
- 5/ przychody i rozchody budżetu Gminy
- 6/ kwotę długu Gminy w tym relację, o której mowa w art.243 oraz sposób sfinansowania długu zgodnie z załącznikiem Nr 1
- 7/ objaśnienia przyjętych wartości z pkt 1-6 zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 2.

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3.

Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Gminy.

§ 4.

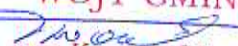
Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

§ 5.

Traci moc Uchwała Nr LIX/364/23 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2024-2030 z późniejszymi zmianami.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2025 r.

WÓJT GMINY

mgr Krzysztof Tworek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

z tego:															
Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody budżetowe x	z tego:						z tego:		w tym:		ze środków majątkowych x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
				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		
2025		54 118 173,97	38 811 582,61	12 435 631,00	104 049,00	13 430 118,00	6 044 548,00	6 797 236,61	2 050 000,00	15 306 591,36	0,00	15 306 591,36			
2026		47 994 996,64	41 550 000,00	13 057 000,00	109 000,00	14 260 000,00	6 346 000,00	7 778 000,00	2 050 000,00	6 444 996,64	0,00	6 444 996,64			
2027		46 794 996,64	42 800 000,00	13 450 000,00	112 000,00	14 690 000,00	6 537 000,00	8 011 000,00	2 070 000,00	3 994 996,64	0,00	3 994 996,64			
2028		49 760 656,71	42 800 000,00	13 450 000,00	112 000,00	14 690 000,00	6 537 000,00	8 011 000,00	2 070 000,00	6 960 656,71	0,00	6 960 656,71			
2029		42 800 000,00	42 800 000,00	13 450 000,00	112 000,00	14 690 000,00	6 537 000,00	8 011 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00			
2030		43 228 000,00	43 228 000,00	13 584 000,00	113 000,00	14 837 000,00	6 602 000,00	7 480 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00			
2031		43 228 000,00	43 228 000,00	13 584 000,00	113 000,00	14 837 000,00	6 602 000,00	7 480 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00			

¹⁾ Wzrost może być stosowany w okresie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedmiotem w toku realizacji, a nie w okresie.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 809 z późn. zm.), zawartej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji obrotowego okresu prognozowania finansowego kwoty stanowią się dla lat wyliczeniowych poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym. Którę jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności: pozycje obejmujące dotacje celowe z budżetu państwa na zadania budżetowe oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych 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 wyliczania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżetowe w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:												
Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:				Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
						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	wyłączenia i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 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, w tym: 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 ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
2025		57 618 173,97	38 617 216,87	16 506 464,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	19 000 957,10	19 000 957,10	1 227 729,34
2026		46 394 996,64	38 540 001,18	16 667 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	7 854 995,46	7 854 995,46	0,00
2027		45 194 996,64	39 000 000,00	16 834 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	6 194 996,64	6 194 996,64	0,00
2028		48 160 656,71	40 000 000,00	17 002 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	8 160 656,71	8 160 656,71	0,00
2029		41 200 000,00	40 200 000,00	17 171 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2030		41 628 000,00	40 428 000,00	17 343 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
2031		41 578 000,00	40 578 000,00	17 516 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	z tego:					w tym:	Warto środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
						3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1				
2025		-3 500 000,00	0,00	5 000 000,00		0,00	5 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026		1 600 000,00	1 600 000,00	0,00		1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		1 600 000,00	1 600 000,00	0,00		1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		1 600 000,00	1 600 000,00	0,00		1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		1 600 000,00	1 600 000,00	0,00		1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		1 600 000,00	1 600 000,00	0,00		1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		1 650 000,00	0,00	0,00		0,00	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:				5	z tego:			
	w tym:		w tym:			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy 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
	Splaty udzielných pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy użyć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
	2025	6,27%	x	8,63%	8,63%	TAK	TAK		
	2026	5,69%	x	7,47%	7,47%	TAK	TAK		
	2027	5,25%	x	7,15%	7,15%	TAK	TAK		
	2028	5,25%	x	7,08%	7,08%	TAK	TAK		
	2029	5,11%	x	6,46%	6,46%	TAK	TAK		
	2030	5,05%	x	5,78%	5,78%	TAK	TAK		
	2031	4,91%	x	6,03%	6,03%	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								

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp.	w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		Dochody 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 i 3 ustawy ^x	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 i 3 ustawy ^x		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x
Wyszczególnienie									
2025	89 000,00	89 000,00	89 000,00	4 673 271,02	4 673 271,02	4 673 271,02	89 000,00	89 000,00	89 000,00
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego		Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki 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 dołączeniu 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 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	w tym:		bieżące	majątkowe				
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
2025	5 270 492,35	5 270 492,35	4 673 271,02	16 468 548,06	296 900,00	16 171 648,06	0,00	0,00	4 809,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	7 675 995,46	21 000,00	7 654 995,46	0,00	0,00	4 809,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	5 241 347,83	18 000,00	5 223 347,83	0,00	0,00	4 809,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	7 128 866,71	12 000,00	7 116 866,71	0,00	0,00	4 809,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	3 366,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrósł/szła spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równoważności kwoty uchyty w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 5)	
			w tym:			zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku budżetowego x					w tym:
			spłaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczek x	w tym:							
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	
2025	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2031	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 zostały pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, zaciągniętych z przeciwbalansiem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostały wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dane, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				39 276 447,85	16 468 548,06	7 875 995,46	5 241 347,83	7 128 866,71	6 000,00
1.a	- wydatki bieżące				765 280,00	296 900,00	21 000,00	18 000,00	12 000,00	6 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				38 491 187,85	16 171 648,06	7 854 995,46	5 223 347,83	7 116 866,71	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki wodnej, w tym: w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego:				5 745 503,54	5 359 482,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Ceberbezpieczny Samorząd - Ceberbezpieczny Samorząd	Urząd Gminy w Obrazowie	2024	2025	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 656 503,54	5 270 482,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	PROW 2014-2020 Budowa zbiornika gromadzącego wody w Kleczanowie - PROW 2014-2020 Bud.zb grom wody w Kleczanowie	Urząd Gminy w Obrazowie	2024	2025	433 929,94	433 929,94	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	490 230,00	490 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w Węgrcach Panieńskich - Budowa ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w Węgrcach Panieńskich	Urząd Gminy w Obrazowie	2023	2025	2 652 680,00	2 652 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Ceberbezpieczny Samorząd - Ceberbezpieczny Samorząd	Urząd Gminy w Obrazowie	2024	2025	419 023,00	419 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	PROW 2014-2020 Budowa zbiornika w Lenarczycach - PROW 2014-2020 Budowa zbiornika w Lenarczycach	Urząd Gminy w Obrazowie	2024	2025	341 858,29	341 858,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	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	484 350,00	484 350,00	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	278 540,21	278 540,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	PROW 2014-2020 Przebudowa zbiornika w Rożkach - PROW 2014-2020 Przebudowa zbiornika w Rożkach	Urząd Gminy w Obrazowie	2024	2025	143 707,75	143 707,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Żurawica Przebudowa i wyposażenie świetlicy PROW 2014-2020 - Żurawica Przebudowa i wyposażenie świetlicy PROW 2014-2020	Urząd Gminy w Obrazowie	2024	2025	412 204,35	26 193,16	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:				33 530 944,31	11 108 055,71	7 875 995,46	5 241 347,83	7 128 866,71	6 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				686 280,00	207 900,00	21 000,00	18 000,00	12 000,00	6 000,00
1.3.1.1	Trwałość projektu Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Żurawica PROW 2014-2020 - Trwałość projektu Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Żurawica PROW 2014-2020	Urząd Gminy w Obrazowie	2024	2030	18 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	3 000,00	0,00	36 723 758,06
1.a	3 000,00	0,00	356 900,00
1.b	0,00	0,00	36 366 858,06
1.1	0,00	0,00	5 359 492,35
1.1.1	0,00	0,00	89 000,00
1.1.1.1	0,00	0,00	89 000,00
1.1.2	0,00	0,00	5 270 492,35
1.1.2.1	0,00	0,00	433 929,94
1.1.2.2	0,00	0,00	490 230,00
1.1.2.3	0,00	0,00	2 652 660,00
1.1.2.4	0,00	0,00	419 023,00
1.1.2.5	0,00	0,00	341 859,29
1.1.2.6	0,00	0,00	484 350,00
1.1.2.7	0,00	0,00	278 540,21
1.1.2.8	0,00	0,00	143 707,75
1.1.2.9	0,00	0,00	26 193,16
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	51 364 265,71
1.3.1	3 000,00	0,00	267 600,00
1.3.1.1	3 000,00	0,00	18 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.2	Biliza Rozb.inf sport i doposaż.prac.malem. - BilizaBoisko wielofunkcyjne .o nawierzchni poliuretanowej na działce 369/1	Urząd Gminy	2021	2026	18 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Kleczanów Boisko wielofunkcyjne - Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej	Urząd Gminy	2022	2027	18 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	SOK wraz z infr.łowarzyszącą - PROW 2014-2020	Urząd Gminy	2022	2027	18 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Obrazów - Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Obrazów	Urząd Gminy	2009	2025	181 780,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	0,00
1.3.1.7	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Glazowie - Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Glazowie	Urząd Gminy	2022	2028	18 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
1.3.1.8	Trwałość projektu RPOWS 2014-2020 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych - Trwałość projektu RPOWS 2014-2020 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych	Osrodek Pomocy Społecznej	2023	2025	377 500,00	73 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Rewitalizacja miejscowości Obrazów PROWIS 2014-2020 - Rewitalizacja miejscowości Obrazów PROWIS 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
1.3.1.10	Trwałość projektuRPOWS 2014-2020 Ekoen.w gm Obrazów, Wilczycec Sadowie Wojciechowice, Wasniów - RPOWS 2014-2020 Ekoen.w gm Obrazów, Wilczycec Sadowie Wojciechowice, Wasniów	Urząd Gminy w Obrazowie	2024	2025	11 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 834 684,31	10 901 155,71	7 854 985,46	5 223 347,83	7 116 866,71	0,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z ocz.ścieków w Świątnikach - Razdowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	Urząd Gminy	2022	2025	10 292 972,10	8 554 673,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	2028	17 745 210,00	0,00	5 404 985,46	5 223 347,83	7 116 866,71	0,00
1.3.2.3	Prace bud-rem.dotycz.bud.szkoly (Zespół dworsko-parkowy w Glazowie - Prace bud-rem.dotycz.bud.szkoly Zespół dworsko-parkowy w Glazowie	Urząd Gminy w Obrazowie	2023	2025	628 081,87	628 081,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację oświetlenia ulicznego Polski Ład - Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację oświetlenia ulicznego Polski Ład	Urząd Gminy w Obrazowie	2024	2025	447 500,00	447 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	2026	2 500 000,00	50 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Kleczanów Remont sygnaturki oraz stropu y w kościele w Kleczanów - Kleczanów Remont sygnaturki oraz stropu y w kościele w Kleczanów	Urząd Gminy w Obrazowie	2024	2025	392 000,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Kleczanów Renowacja ołtarza głównego i dwóch ołtarzy ambony w kościele w Kleczanów - Kleczanów Renowacja ołtarza głównego i dwóch ołtarzy ambony w kościele w Kleczanów	Urząd Gminy w Obrazowie	2024	2025	431 080,34	431 080,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Obrazów prace budowlano-remontowe dotyczące zespołu kościoła w Obrazowie - Obrazów prace budowlano-remontowe dotyczące zespołu kościoła w Obrazowie	Urząd Gminy w Obrazowie	2024	2025	399 840,00	399 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00	0,00	6 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	9 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	9 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	110 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	73 900,00
1.3.1.9	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	3 000,00
1.3.2	0,00	0,00	31 096 365,71
1.3.2.1	0,00	0,00	8 554 673,50
1.3.2.2	0,00	0,00	17 745 210,00
1.3.2.3	0,00	0,00	626 081,87
1.3.2.4	0,00	0,00	447 500,00
1.3.2.5	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	392 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	431 080,34
1.3.2.8	0,00	0,00	398 840,00

WÓJT GMINY
Tworek
 mgr Krzysztof Tworek

Objaśnienia
Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Obrazów
na lata 2025-2031.

Wieloletnia Prognoza Finansowa sporządzona została na lata 2025 – 2031. Termin ten został wyznaczony przez konieczność zabezpieczenia w budżecie gminy środków na rzecz Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki w Baćkowicach, którego Gmina jest członkiem, na zobowiązania z tytułu zaciągnięcia przez Związek pożyczki w WFOŚ i GW w Kielcach na „Rozbudowę ZUOK w Jańczycach – budowa instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów”, której termin spłaty przypada na 2029 roku. Kwota roczna wynosi 4 809,00 zł. do 2028 roku, w 2029 roku jest to kwota 3 366,00 zł. Łączna kwota zobowiązań w latach 2025-2029 wynosi 22 602,00 zł., zapewnieniem trwałości projektów realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej i planowanym terminem spłaty planowanych do zaciągnięcia w 2025 roku zobowiązań długoterminowych na pokrycie deficytu.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2025-2031 określa dla każdego roku budżetowego;

- 1/ dochody i wydatki bieżące budżetu Gminy w tym wydatki;
 - na obsługę długu
 - na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- 2/ dochody majątkowe oraz wydatki majątkowe
- 3/ wynik budżetu gminy
- 4/ sposób sfinansowania deficytu
- 5/ przychody i rozchody budżetu Gminy
- 6/ kwotę długu Gminy w tym relację, o której mowa w art.243 oraz sposób sfinansowania długu
- 7/ Ustalono wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy

Dochody i wydatki budżetu Gminy Obrazów obejmują;

dochody bieżące – które zaplanowano na 2025 r. z uwzględnieniem przewidywanego wykonania dochodów w roku 2024 ,

- dochody z tytułu podatku rolnego wyliczono przyjmując za podstawę cenę 1 q żyta. W komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2024 r w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2025 podano średnią cenę skupu żyta, która wynosi 86,34 zł za q co z ha przeliczeniowego

daje kwotę 215,85 zł.. Do wyliczenia dochodów na 2025 przyjęto cenę q żyta 67,60 zł , co daje z ha przeliczeniowego 169,00 zł. i jest podwyższona o 9,00 zł. do roku 2024. Cenę q żyta obniżono o 18,74 zł do ceny ogłoszonej w Komunikacie Prezesa, co z ha przeliczeniowego daje kwotę obniżenia 46,85 zł. Stawki podatku od nieruchomości zostały nieznacznie podwyższone

Dochody z podatku od nieruchomości wyliczone według niżej przedstawionych stawek,

1/grunty pod działalnością gospodarczą	0,95 zł./m2	wzrost o 0,05 zł.
2/ grunty pozostałe	0,45 zł./m2	wzrost o 0,05 zł
3/ budynki mieszkalne	0,63 zł./m2	wzrost o 0,03 zł
4/ budynki pod działalnością gospodarczą	25,00 zł./m2	wzrost o 4,00 zł
5/ budynki pozostałe	6,00 zł./m2	wzrost o 0,50 zł
6/ świadczenia medyczne	6,00 zł./m2	wzrost o 1,00 zł
7/ budowle	2%	

- stawki podatku od środków transportowych pozostały na niezmiennym poziomie, dochody z podatku od środków transportowych na 2025 rok zaplanowano uwzględniając stawki podatku na poziomie roku ubiegłego,

- informacji zawartych w piśmie ST3.4750.14.2024 z dnia 14.10.2024 Ministra Finansów w sprawie kwot należnych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych, należnej subwencji ogólnej, wynikającej z kwoty ujętej w projekcie ustawy budżetowej na 2025 rok, potrzeb finansowych, korekty z tytułu zamożności a także o środkach wynikających z podziału części rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w 2025 roku.

- informacji znak; FN.I.3110.25.2024 z dnia 22.10.2024 r. Wojewody Świętokrzyskiego o kwotach dochodów i dotacji celowych na zadania własne gminy i na zadania zlecone gminie przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2025 rok.

- informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach pismo Znak:DKC-3113-3.2024 z dnia 23.10.2024 r. o kwocie dotacji przeznaczonej na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców na 2025 rok. jako zadanie zlecone gminie,

- dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe na rzecz Gminy zaplanowano jako przewidywane wykonanie dochodów zrealizowanych wg stanu na dzień 30.09.2024 roku.

- dochody bieżące prognozowane na lata 2026-2031 zaplanowano uwzględniając przewidywane wykonanie dochodów w 2025 roku,

uwzględniając ich niewielki wzrost. W roku 2026 prognozowany wzrost dochodów bieżących o około pięć procent, zaplanowano wyższe dochody pozostałe o kwotę ewentualnego zwrotu podatku VAT od inwestycji Kanalizacja miejscowości Świątniki, na odzyskanie których gmina posiada pozytywną interpretację podatkową. W roku 2027 wzrost dochodów o około trzy procent i na tym poziomie pozostają w latach 2028, 2029, w roku 2030, wzrost dochodów o jeden procent i na takim poziomie zaplanowano dochody bieżące w 2031 roku.

Zaplanowano dochody majątkowe ;

na zadania zaplanowane do realizacji w 2025 roku

- PROW 2014-2020 Budowa ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w Węgrcach Panieńskich 2 156 634,15 zł.
- PROW 2014-2020 Budowa kanalizacji sanitarnej w msc Chwałki 398 560,98 zł.
- PROW 2014-2020 Budowa zbiornika wodnego gromadzącego wodę w Kleczanowie 433 929,94 zł.
- PROW 2014-2020 Budowa zbiornika w Rożkach 143 707,75 zł.
- PROW 2014-2020 Budowa zbiornika w Chwałkach 278 540,21 zł.
- PROW 2014-2020 Budowa zbiornika w Lenarczycach 341 858,29 zł.
- PROW 2014-2020 Budowa zbiornika gromadzącego wody w Węgrcach Panieńskich 484 350,00 zł.
- Projekt; Cyberbezpieczny Samorząd dochody majątkowe 419 023,00 zł. Wartość całkowita projektu 508 023,00 zł. Projekt w całości finansowany ze środków zewnętrznych.
- Rządowy Fundusz Polski Ład; Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Świątniki, Dofinansowanie w kwocie 8 500 000,00 zł
- Rządowy Program Odbudowy Zabytków Polski Ład „Prace budowlano-remontowe dotyczące budynku szkoły /Zespół dworsko-parkowy w Głazowie ” Dofinansowanie 568 400,00 zł.
- Rządowy Program Odbudowy Zabytków Polski Ład „Prace budowlano-remontowe dotyczące kościoła parafialnego pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Obrazowie- dotacja dla Parafii w Obrazowie 399 840,00 zł.
- Rządowy Program Odbudowy Zabytków Polski Ład „Renowacja ołtarza głównego, dwóch ołtarzy bocznych i ambony w kościele parafialnym w Kleczanowie-dotacja dla Parafii w Kleczanowie.” 431 080,34 zł.
- Rządowy Program Odbudowy Zabytków Polski Ład Remont sygnaturki oraz stropu w kościele parafialnym w Kleczanowie”- dotacja dla Parafii w Kleczanowie - 392 000,00 zł.

Dochody majątkowe na lata następne zaplanowano uwzględniając środki już pozyskane z zewnątrz na realizację zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć w latach 2026 – 2028;

- **Budowa budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Obrazów etap I, etap II**, Wartość zadania 17 745 210,00 zł., Okres realizacji 2024-2028. Dofinansowanie 14 950 649,99 zł. z tego w roku 2026 - 3 994 996,64 zł. i w 2027 – 3 994 996,64 zł., w 2028 roku 6 960 656,71 zł.

- Rządowy Fundusz Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych, Edycja 6/PGR/2023 **Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Zdanów** w systemie „zaprojektuj i wybuduj” 2 500 000,00 zł. Inwestycja do realizacji w latach 2024-2026. Dofinansowanie 2 450 000,00 zł. zaplanowane w roku 2026.

Wydatki bieżące na;

1. Wydatki ujęte w załączniku Wykaz wieloletnich przedsięwzięć do realizacji w 2025 roku;
1. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Obrazów 110 000,00 zł.
2. Projekt; Cyberbezpieczny Samorząd 89 000,00 zł.
3. Trwałość projektu Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej na działce 369/1 w mjsc Bilcza 3 000,00 zł.
4. Trwałość projektu Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej na działce 315/8 w mjsc Kleczanów 3 000,00 zł.
5. Trwałość projektu Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Wyposażenie świetlicy środowiskowej w Obrazowie 73 900,00 zł.
6. Trwałość projektu RPOWŚ 2014-2020 Ekoenergia w gm Obrazów, Wilczyce, Sadowie Wojciechowice, Waśniów 3 000,00 zł.
7. Trwałość projektu Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Obrazów 3 000,00 zł.
8. Trwałość projektu RPOWŚ 2014 – 2020 Rewitalizacja miejscowości Obrazów 3 000,00 zł.
9. Trwałość projektu Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Żurawica PROW 2014-2020 3 000,00 zł.
10. Trwałość projektu Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Głazowie 3 000,00 zł.
11. Trwałość projektu RPOW na lata 2014-2020 Budowa Samorządowego Centrum Kultury wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Obrazowie 3 000,00 zł

2. Wydatki na obsługę długu na okres planowanej spłaty zobowiązań już zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w 2025 roku
4. Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem urzędu i jednostek organizacyjnych gminy w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Na rok 2025 wysokość wynagrodzeń zaplanowano w oparciu o aktualne dane dotyczące wynagrodzeń, zaplanowano środki na nagrody, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne. W latach 2026 do 2031 zaplanowano coroczny jednoprocentowy wzrost.
5. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego.

Wydatki bieżące zaplanowano uwzględniając wysokość zaplanowanych dochodów, zabezpieczając środki na bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych przez jednostki, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dotacje na zadania bieżące. Zaplanowano wydatki bieżące dotyczące energii i gazu uwzględniając ich wzrost oraz zwiększone koszty obsługi długu.

Wydatki majątkowe na ;

- **przedsięwzięcia majątkowe**, które gmina będzie realizowała z udziałem środków z zewnątrz;

1. PROW 2014-2020 Budowa ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w Węgrcach Panieńskich . Wartość zadania 2 652 660,00 zł., z tego środki z budżetu gminy 496 025,85 zł. środki z dofinansowania 2 156 634,15 zł.
2. PROW 2014-2020 Budowa kanalizacji sanitarnej w msc Chwałki
Wartość zadania 490 230,00 zł., z tego środki z budżetu gminy 91 669,02 zł.,
środki z dofinansowania 398 560,98 zł.
3. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Zdanów w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Wartość zadania 2 500 000,00 zł.. tego środki z budżetu gminy 50 000,00 zł. zaplanowane do realizacji w 2025 roku i środki z dofinansowania 2 450 000,00 zł.
Zaplanowane do realizacji w 2026 roku.
4. Rządowy Fundusz Polski Ład; Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Świątniki, Wartość zadania 10 292 972,10 zł. Na 2025 rok zaplanowane wydatki w kwocie 8 554 673,50 zł. z tego wydatki z budżetu gminy 54 673,50 zł. z dofinansowania 8 500 000,00 zł.
5. PROW 2014-2020 Budowa zbiornika wodnego gromadzącego wodę w Kleczanowie 433 929,94 zł. Zadanie w całości finansowane środkami zewnętrznymi.
6. PROW 2014-2020 Budowa zbiornika w Rożkach 143 707,75 zł.
Zadanie w całości finansowane środkami zewnętrznymi.
7. PROW 2014-2020 Budowa zbiornika w Chwałkach 278 540,21 zł.
Zadanie w całości finansowane środkami zewnętrznymi.
8. PROW 2014-2020 Budowa zbiornika w Lenarczycach 341 858,29 zł.
Zadanie w całości finansowane środkami zewnętrznymi.

9. PROW 2014-2020 Budowa zbiornika gromadzącego wody w Węgrcach Panieńskich 484 350,00 zł. Zadanie w całości finansowane środkami zewnętrznymi.
10. Projekt; Cyberbezpieczny Samorząd wydatki majątkowe 419 023,00 zł. Wartość całkowita projektu 508 023,00 zł. Projekt w całości finansowany ze środków zewnętrznych.
11. Rządowy Fundusz Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych, Edycja 9RP/2023/1529/Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Obrazów. Wartość zadania 447 500,00 zł. tego środki z budżetu gminy 105 500,00 zł., środki z dofinansowania 342 000,00 zł.
12. PROW 2014-2020 Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Żurawicy. Całkowita wartość zadania 412 204,35 zł. Na 2025 rok planowane wydatki 26 193,16 zł. z tego środki z budżetu gminy 9 526,46 zł. z dofinansowania 16 666,70 zł.
13. Rządowy Program Odbudowy Zabytków Polski Ład „Prace budowlano-remontowe dotyczące budynku szkoły /Zespół dworsko-parkowy w Głazowie” Całkowita wartość zadania 626 061,87 zł., z tego; środki z budżetu gminy 57 661,87 zł., dofinansowanie 568 400,00 zł.
14. Rządowy Program Odbudowy Zabytków Polski Ład „Prace budowlano-remontowe dotyczące kościoła parafialnego pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Obrazowie- dotacja dla Parafii w Obrazowie 399 840,00 zł. w całości środki zewnętrzne.
15. Rządowy Program Odbudowy Zabytków Polski Ład „Renowacja ołtarza głównego, dwóch ołtarzy bocznych i ambony w kościele parafialnym w Kleczanowie-dotacja dla Parafii w Kleczanowie.” 431 080,34 zł. w całości środki zewnętrzne.
16. Rządowy Program Odbudowy Zabytków Polski Ład Remont sygnaturki oraz stropu w kościele parafialnym w Kleczanowie”- dotacja dla Parafii w Kleczanowie - 392 000,00 zł. w całości środki zewnętrzne.
17. Budowa budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Obrazów etap I, etap II, Wartość całkowita zadania 17 745 210,00 zł., Okres realizacji 2024-2028. Dofinansowanie 14 950 649,99 zł. Nie planowano wydatków w 2025 roku, w roku 2026 - 3 994 996,64 zł., w 2027 – 3 994 996,64 zł., w 2028 roku 6 960 656,71 zł.

- **Wydatki na zadania inwestycyjne roczne** zaplanowano w oparciu o posiadane środki finansowe, dokumentacje i potrzeby inwestycyjne gminy oraz wynikające z podziału Funduszu Sołeckiego przez poszczególne sołectwa.
- Zabezpieczono środki na rzecz Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki w Baćkowicach, którego Gmina jest członkiem, na zobowiązania z tytułu zaciągnięcia przez Związek pożyczki w WFOŚ i GW

w Kielcach na „Rozbudowę ZUOK w Jańczycach – budowa instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów” na lata 2014-2029. Kwota zobowiązań gminy z tego tytułu w 2025 rok wynosi 4 809,00 zł.

Ustalono wynik budżetu

na 2025 rok który stanowi deficyt w kwocie – 3 500 000,00 zł.

Deficyt będzie miał pokrycie

- w planowanym kredycie w kwocie 3 500 000,00 zł., na wydatki majątkowe zaplanowane w budżecie ujęte w załączniku nr 2, 3 , 4 do projektu budżetu
- z wolnych środków planuje się spłatę zaciągniętych dotychczas przez gminę zobowiązań w kwocie 1 500 000,00 zł.

Wolne środki zaplanowano uwzględniając niewykonanie w pełni zaplanowanych wydatków w budżecie 2024 roku, które nie zostaną wykonane w pełnej planowanej wysokości, planuje się oszczędności w wykonaniu wydatków w dziale transport i łączność, w dziale na zarządzanie kryzysowe, w dziale gospodarka komunalna środki na opracowanie miejscowego planu ogólnego oraz w uzyskaniu ponadplanowych dochodów, uzyskania dodatkowych środków z Ministerstwa Finansów, odsetek od środków na lokatach terminowych. Ostateczna kwota wolnych środków zostanie ustalona po zamknięciu roku budżetowego i wprowadzona do budżetu 2025 roku.

Zaplanowano kwotę rozchodów .

W 2025 roku , z wolnych środków zaplanowano spłatę kredytów w kwocie 1 500 000,00 zł., które zostały zaciągnięte w 2020 , 2021, 2023 i planowany kredyt do zaciągnięcia w 2024 roku. Ostateczna kwota rozchodów zostanie ustalona po zakończeniu roku budżetowego 2024.

Na 2025– 2031 rok zaplanowano spłatę pozostałej kwoty zobowiązań już zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w 2025 roku.

Zaplanowano kwotę długu na lata 2025-2031 oraz zabezpieczono środki na jego spłatę.

Planowana kwota długu według stanu na 31.12.2025 roku

9 650 000,00 zł. i jest wynikiem

- zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w 2024 i 2025 roku kredytów.

Planowany Stan zobowiązań na koniec 2025 roku wynosi 9 650 000,00 zł. z tego ;

Na koniec 2025 roku planowana kwota długu 9 650 000,00 zł.

Na koniec 2026 roku planowana kwota długu 8 050 000,00 zł.

Na koniec 2027 roku planowana kwota długu 6 450 000,00 zł.

Na koniec 2028 roku planowana kwota długu 4 850 000,00 zł.
Na koniec 2029 roku planowana kwota długu 3 250 000,00 zł.
Na koniec 2030 roku planowana kwota długu 1 650 000,00 zł.
Ostateczna spłata w 2031 roku

Przy uchwalaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej zostały zachowane relacje spłaty zobowiązań do długu w stosunku do dochodów określone indywidualnym wskaźnikiem dla gminy zgodnie z art.243 ustawy o finansach publicznych.


WÓJT GMINY
mgr Krzysztof Tworek

PROJEKT

Uchwała Nr /2024 Rady Gminy w Obrazowie z dnia grudnia 2024 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2025-2031

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2024 r.poz.1465 z póź.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 2024 r. poz.1530 z póź.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 2024 r., poz. 167 z póź.zm./ Rada Gminy w Obrazowie uchwala co następuje:

§ 1.

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Obrazów na lata 2025-2031 , zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2.

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3.

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2031 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4.

Upoważnia się Wójta Gminy Obrazów do :

- 1/ zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2.
 - 2/ zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - 3/ przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2,
 - 4/ dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, nie powodujących zmiany wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.
- Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których

mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art.38 ust.1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

5/ dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 5.

Traci moc Uchwała Nr LIX/364/23 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2024-2030 z późniejszymi zmianami.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obrazów.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2025 roku.

/W przypadku podejmowania uchwały w roku poprzedzającym rok budżetowy/

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

/W przypadku podejmowania uchwały w roku budżetowym/