

Projekt

z dnia 10 kwietnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XV/.../2025
RADY GMINY W OBRAZOWIE**

z dnia 2025 r.

w sprawie zmiany 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 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 2024 r., poz. 1530 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 2024 r., poz. 167 z późn.zm.); Rada Gminy w Obrazowie uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XII/62/2024 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 27 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2025-2031 ze zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/78/2025 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 26 marca 2025 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2025-2031 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/78/2025 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 26 marca 2025 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
2025	54 046 503,24	39 156 830,73	12 435 631,00	104 049,00	13 546 916,49	6 265 775,12	6 804 459,12	2 050 722,00	14 889 672,51	0,00	14 889 672,51
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⁾ 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
2025	62 504 355,29	40 079 386,82	16 739 721,54	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	22 424 968,47	22 424 968,47	1 253 804,76
2026	46 394 996,64	38 540 001,18	16 667 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	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	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	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	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2030	42 978 000,00	40 428 000,00	17 343 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00
2031	43 228 000,00	40 578 000,00	17 516 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	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
2025	-8 457 852,05	0,00	9 957 852,05	3 500 000,00	3 500 000,00	1 807 852,05	1 807 852,05	3 974 164,45	3 150 000,00
2026	1 600 000,00	1 600 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 600 000,00	1 600 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	250 000,00	250 000,00	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

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
2025	675 835,55	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	250 000,00	250 000,00	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

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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 650 000,00	0,00	-922 556,09	5 535 295,96
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 050 000,00	0,00	3 009 998,82	3 009 998,82
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 450 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	250 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00

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
2025	6,25%	-0,85%	8,63%	11,31%	TAK	TAK
2026	5,69%	9,69%	7,15%	9,83%	TAK	TAK
2027	5,25%	11,31%	6,83%	9,51%	TAK	TAK
2028	5,25%	8,55%	6,76%	9,44%	TAK	TAK
2029	5,11%	7,86%	6,14%	8,82%	TAK	TAK
2030	1,37%	8,33%	5,46%	8,14%	TAK	TAK
2031	0,41%	7,64%	5,64%	8,32%	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
2025	0,00	0,00	0,00	4 254 248,01	4 254 248,01	4 254 248,01	91 444,00	91 444,00	91 444,00
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

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
2025	5 271 355,19	5 271 355,19	4 672 931,17	16 425 793,04	299 344,00	16 126 449,04	0,00	0,00	4 809,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	7 875 995,46	21 000,00	7 854 995,46	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

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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		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
2025	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 300 000,00	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 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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				39 230 385,99	16 425 793,04	7 875 995,46	5 241 347,83	7 128 866,71	6 000,00
1.a	- wydatki bieżące				787 724,00	299 344,00	21 000,00	18 000,00	12 000,00	6 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				38 442 661,99	16 126 449,04	7 854 995,46	5 223 347,83	7 116 866,71	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:				5 745 503,54	5 362 799,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				91 444,00	91 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Ceberbezpieczny Samorząd - Ceberbezpieczny Samorząd	Urząd Gminy w Obrazowie	2024	2025	91 444,00	91 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 654 059,54	5 271 355,19	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 Węgrcacg Panieńskich - Budowa ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w Węgrcacg Panieńskich	Urząd Gminy w Obrazowie	2023	2025	2 652 660,00	2 652 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Ceberbezpieczny Samorząd - Ceberbezpieczny Samorząd	Urząd Gminy w Obrazowie	2024	2025	416 579,00	416 579,00	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

Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
3 000,00	0,00	36 681 003,04
3 000,00	0,00	359 344,00
0,00	0,00	36 321 659,04
0,00	0,00	5 362 799,19

0,00	0,00	91 444,00
0,00	0,00	91 444,00
0,00	0,00	5 271 355,19
0,00	0,00	433 929,94

0,00	0,00	490 230,00
0,00	0,00	2 652 660,00

0,00	0,00	416 579,00
0,00	0,00	341 858,29

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						
1.1.2.6	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	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				33 484 882,45	11 062 993,85	7 875 995,46	5 241 347,83	7 128 866,71	6 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				696 280,00	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
1.3.1.2	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	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

Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
0,00	0,00	484 350,00

0,00	0,00	278 540,21
0,00	0,00	143 707,75
0,00	0,00	29 500,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
3 000,00	0,00	31 318 203,85
3 000,00	0,00	267 900,00
3 000,00	0,00	18 000,00

0,00	0,00	6 000,00
------	------	----------

0,00	0,00	9 000,00
------	------	----------

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						
1.3.1.4	SCK wraz z infr.towarzystwającą - 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 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	0,00
1.3.1.8	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	73 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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
1.3.1.10	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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 788 602,45	10 855 093,85	7 854 995,46	5 223 347,83	7 116 866,71	0,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z ocz.ścieków dla mjsc Światniki - Rządowy 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

Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
0,00	0,00	9 000,00
0,00	0,00	110 000,00

0,00	0,00	12 000,00
------	------	-----------

0,00	0,00	12 000,00
0,00	0,00	73 900,00

0,00	0,00	15 000,00
------	------	-----------

0,00	0,00	3 000,00
------	------	----------

0,00	0,00	31 050 303,85
0,00	0,00	8 554 673,50

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						
1.3.2.2	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	5 404 995,46	5 223 347,83	7 116 866,71	0,00
1.3.2.3	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	2025	580 000,01	580 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację oświetleni ulicznego Polski Ład - Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację oświetleni 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

Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
0,00	0,00	17 745 210,00

0,00	0,00	580 000,01
------	------	------------

0,00	0,00	447 500,00
------	------	------------

0,00	0,00	2 500 000,00
------	------	--------------

0,00	0,00	392 000,00
------	------	------------

0,00	0,00	431 080,34
------	------	------------

0,00	0,00	399 840,00
------	------	------------

Uzasadnienie

Objaśnienia do Uchwały Nr XV/.../2025 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 16 kwietnia 2025 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Obrazów na lata 2025-2031.

Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą obejmują;

dochody bieżące – zwiększono kwotę dochodów; z dotacji celowych na zadania zlecone, wprowadzono do budżetu środki na pomoc Ukrainie,

dochody majątkowe; zwiększono dochody majątkowe na zadanie PROW 2014-2020 Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Żurawicy,

Wydatki bieżące; zwiększono wydatki bieżące z dotacji na zadania zlecone gminie, **dokonano zmian w wydatkach funduszu sołeckiego,**

Wydatki majątkowe na ;

- **przedsięwzięcia majątkowe,** wprowadzono zmianę w przedsięwzięciu PROW 2014-2020 Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Żurawicy.” zwiększając wydatki z dofinansowania 2 104,15 zł., udział własny o kwotę 1 202,69 zł.

- **Wydatki na zadania inwestycyjne roczne** wprowadzono zmiany w zadaniach realizowanych w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Lenarczyce, zaplanowano środki na dotację w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Sandomierskiego na dofinansowanie zakupu aparatu USG dla Szpitala w Sandomierzu.

Wynik budżetu ulega zmianie.

Aktualnie deficyt budżetowy wynosi 8 457 852,05 zł. i będzie miał pokrycie w:

- przychodach z kredytów i pożyczek w kwocie 3 500 000,00 zł. - z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 3 150 000,00 zł,

- z nadwyżki z lat ubiegłych (pomniejszonej o środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 u.f.p.) - 962 563,31 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 – 337 265,74 zł.

- z przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 508 023,00 zł.

Splata zobowiązań w kwocie 1 500 000,00 zł. z wolnych środków w kwocie

824 164,45 zł., z przychodów z tytułu spłaty pożyczki długoterminowej

w kwocie 675 835,55 zł.

Nie ulega zmianie zaplanowana kwota rozchodów.

W 2025 roku zaplanowano spłatę kredytów w kwocie 1 500 000,00 zł., które zostały zaciągnięte w 2020,2021,2023 i 2024 roku .

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

Kredyt planowany do zaciągnięcia w 2024 roku nie został zaciągnięty w pełnej wysokości, zaciągnięto kwotę 1 300 000, 00 zł., dokonano zmian w kwotach spłat zobowiązań w latach 2030-2031.

Nie ulega zmianie kwota długu na lata 2025-2029 oraz zabezpieczone środki na jego spłatę. Planowana kwota długu według stanu na 31.12.2024 roku 4 650 000,00 zł i jest wynikiem - zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w 2025 roku kredytów.

Planowany Stan zobowiązań na koniec 2024 roku wynosi 4 650 000,00 zł. z tego ;

Na koniec 2025 roku planowana kwota długu 6 650 000,00 zł.

Na koniec 2026 roku planowana kwota długu 5 050 000,00 zł.

Na koniec 2027 roku planowana kwota długu 3 450 000,00 zł.

Na koniec 2028 roku planowana kwota długu 1 850 000,00 zł.

Na koniec 2029 roku planowana kwota długu 250 000,00 zł.

Ostateczna spłata w 2030 roku