

**Projekt**

z dnia 12 grudnia 2025 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR XXIII/ /2025  
RADY GMINY W OBRAZOWIE**

z dnia 18 grudnia 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 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.** 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 XXI/121/2025 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 30.10.2025 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 XXI/121/2025 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 30.10.2025 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 <sup>1)</sup>

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 <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |              |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |              | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:       |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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             | 54 267 389,64               | 41 236 377,65                | 12 435 631,00                                                                 | 104 049,00                                                                  | 13 546 916,49       | 8 225 709,82                                                              | 6 924 071,34                            | 2 050 722,00 | 13 031 011,99                  | 0,00                              | 13 031 011,99                                              |
| 2026             | 52 388 367,31               | 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 | 10 838 367,31                  | 0,00                              | 10 838 367,31                                              |
| 2027             | 48 428 796,64               | 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 | 5 628 796,64                   | 0,00                              | 5 628 796,64                                               |
| 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                                                       |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |                                                                      |
| 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             | 62 725 241,69               | 40 750 595,48                | 16 513 843,41                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 550 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 21 974 646,21                  | 21 974 646,21                                                                   | 1 348 727,03                                                         |
| 2026             | 50 788 367,31               | 37 990 701,18                | 16 667 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 400 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 12 797 666,13                  | 12 797 666,13                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2027             | 46 828 796,64               | 38 633 800,00                | 16 834 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 300 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 8 194 996,64                   | 8 194 996,64                                                                    | 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 <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                     |                                                    |                                                     |                                                                          |                                                     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| 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                                                |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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                                                                                              |

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                                                                 |                 |           |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                          |        | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków, <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                              | 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 <sup>x</sup> |                                                        |                          |        |                                                                           |                                                                       |
| 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   | 485 782,17                                                                | 6 943 634,22                                                          |
| 2026                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 5 050 000,00             | 0,00   | 3 559 298,82                                                              | 3 559 298,82                                                          |
| 2027                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 450 000,00             | 0,00   | 4 166 200,00                                                              | 4 166 200,00                                                          |
| 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                                                          |

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2025             | 6,22%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3,41%                                                                                                                                                           | 8,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2026             | 5,69%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11,25%                                                                                                                                                          | 7,76%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2027             | 5,25%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12,32%                                                                                                                                                          | 7,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2028             | 5,25%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8,55%                                                                                                                                                           | 7,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,35%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2029             | 5,11%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7,86%                                                                                                                                                           | 7,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2030             | 1,37%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8,33%                                                                                                                                                           | 6,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2031             | 0,41%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7,64%                                                                                                                                                           | 6,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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             | 263 340,00                                                                                                                                     | 263 340,00                                                                                                                                                                      | 217 308,17                                    | 5 299 138,52                                                                                                                        | 5 299 138,52                                                                                                                    | 5 299 138,52                                  | 354 784,00                                                                                                                                     | 354 784,00                                                                                                                                 | 308 752,17                                                    |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 4 393 370,67                                                                                                                        | 4 393 370,67                                                                                                                    | 4 101 970,66                                  | 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 <sup>x</sup> | 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             | 6 705 486,38                                                                                                                        | 6 705 486,38                                                                                                                    | 5 715 717,52                                                  | 14 105 202,58                                                        | 189 344,00 | 13 915 858,58 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 4 809,00                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 4 942 670,67                                                                                                                        | 4 942 670,46                                                                                                                    | 4 101 970,66                                                  | 11 408 667,31                                                        | 21 000,00  | 11 387 667,31 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 4 809,00                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 2 000 000,00                                                                                                                        | 2 000 000,00                                                                                                                    | 0,00                                                          | 7 241 347,83                                                         | 18 000,00  | 7 223 347,83  | 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 <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |            | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                 |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | 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             | 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                                                                            |

<sup>9)</sup> 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.

<sup>\*</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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)                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | 46 802 467,38            | 14 105 202,58 | 11 408 667,31 | 7 241 347,83 | 7 128 866,71 | 6 000,00   |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | 787 724,00               | 189 344,00    | 21 000,00     | 18 000,00    | 12 000,00    | 6 000,00   |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | 46 014 743,38            | 13 915 858,58 | 11 387 667,31 | 7 223 347,83 | 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:                                                                       |                                           |                  |      | 13 511 113,94            | 6 185 738,92  | 4 942 670,67  | 2 000 000,00 | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | 13 419 669,94            | 6 094 294,92  | 4 942 670,67  | 2 000 000,00 | 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 | 2 775 599,73             | 2 775 599,73  | 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       |
| 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       |
| 1.1.2.10 | Projekt parasolowy - dostawa i montaż magazynów energii na potrzeby istniejących instalacji fotowoltaicznych dla mieszkańców - Projekt parasolowy - dostawa i montaż magazynów energii na potrzeby istniejących instalacji fotowoltaicznych dla mieszkańców                                                           | Urząd Gminy w Obrazowie                   | 2025             | 2026 | 1 942 670,67             | 0,00          | 1 942 670,67  | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.11 | Obrazowska MELETEKA-nowoczesne centrum poszerzające ofertę turystyczną MOF Sandomierz i wspierające procesy transformacji cyfrowej lokalnej społeczności" - Obrazowska MELETEKA-nowoczesne centrum poszerzające ofertę turystyczną MOF Sandomierz i wspierające procesy transformacji cyfrowej lokalnej społeczności" | Urząd Gminy w Obrazowie                   | 2025             | 2027 | 5 700 000,00             | 700 000,00    | 3 000 000,00  | 2 000 000,00 | 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       |

| L.p.     | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|---------------------|
| 1        | 3 000,00   | 0,00       | 39 893 084,43       |
| 1.a      | 3 000,00   | 0,00       | 249 344,00          |
| 1.b      | 0,00       | 0,00       | 39 643 740,43       |
| 1.1      | 0,00       | 0,00       | 13 128 409,59       |
| 1.1.1    | 0,00       | 0,00       | 91 444,00           |
| 1.1.1.1  | 0,00       | 0,00       | 91 444,00           |
| 1.1.2    | 0,00       | 0,00       | 13 036 965,59       |
| 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       | 2 775 599,73        |
| 1.1.2.4  | 0,00       | 0,00       | 416 579,00          |
| 1.1.2.5  | 0,00       | 0,00       | 341 858,29          |
| 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       | 29 500,00           |
| 1.1.2.10 | 0,00       | 0,00       | 1 942 670,67        |
| 1.1.2.11 | 0,00       | 0,00       | 5 700 000,00        |
| 1.2      | 0,00       | 0,00       | 0,00                |

| 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   |                          |              |              |              |              |            |
| 1.2.1    | - 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                                                                                                                                   |                                           |                  |      | 33 291 353,44            | 7 919 463,66 | 6 465 996,64 | 5 241 347,83 | 7 128 866,71 | 6 000,00   |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | 696 280,00               | 97 900,00    | 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       |
| 1.3.1.4  | SCK wraz z infr.towarzyszącą - 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               | 0,00         | 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                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 32 595 073,44            | 7 821 563,66 | 6 444 996,64 | 5 223 347,83 | 7 116 866,71 | 0,00       |
| 1.3.2.1  | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z ocz.ścieków dla mjsc Światniki - Rażdowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych                                                                                                  | Urząd Gminy                               | 2022             | 2025 | 10 292 972,10            | 4 304 673,50 | 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            | 1 409 998,82 | 3 994 996,64 | 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 | 253 970,99               | 253 970,99   | 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       |

| L.p.     | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|---------------------|
| 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       | 26 764 674,84       |
| 1.3.1    | 3 000,00   | 0,00       | 157 900,00          |
| 1.3.1.1  | 3 000,00   | 0,00       | 18 000,00           |
| 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       | 0,00                |
| 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       | 26 606 774,84       |
| 1.3.2.1  | 0,00       | 0,00       | 4 304 673,50        |
| 1.3.2.2  | 0,00       | 0,00       | 17 745 210,00       |
| 1.3.2.3  | 0,00       | 0,00       | 580 000,01          |
| 1.3.2.4  | 0,00       | 0,00       | 253 970,99          |
| 1.3.2.5  | 0,00       | 0,00       | 2 500 000,00        |
| 1.3.2.6  | 0,00       | 0,00       | 392 000,00          |

| 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   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.7 | 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<br>zobowiązań |
|---------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.7 | 0,00       | 0,00       | 431 080,34          |
| 1.3.2.8 | 0,00       | 0,00       | 399 840,00          |

## Uzasadnienie

Objaśnienia do Uchwały Nr XXIII/ /2025 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 18 grudnia 2025 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Obrazów na lata 2025-2031.

### **Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą obejmują;**

**dochody bieżące** – dokonano zmian zwiększając i zmniejszając kwoty dochodów; z dotacji celowych na zadania zlecone, na zadania własne gminy dochody własne z odsetek na rachunku bankowym.

**dochody majątkowe;** w związku ze zmianami na etapie rozliczenia projektu zmniejszono dochody stanowiące dofinansowanie do zadania realizowanego z udziałem środków z KPO Odbudowa zbiornika retencyjnego w Węgrcach Panieńskich, zmniejszono dochody z dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych zadania Przebudowa drogi wewnętrznej Kleczanów-Komorna.

**Wydatki bieżące;** dokonano zmian w wydatkach bieżących, między innymi; na opiekę społeczną, oświatę- zmniejszając wydatki bieżące z dotacji na zadania oświatowe, zmniejszono wydatki na plany zagospodarowania przestrzennego,

### **Wydatki majątkowe na ;**

- **przedsięwzięcia majątkowe,** zwiększono wydatki stanowiące udział własny gminy w realizacji inwestycji Budowa budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Obrazów etap I, etap II, w 2025 roku, a zmniejszono wydatki 2026 roku o kwotę 1 409 998,82 zł.

**Wydatki na zadania inwestycyjne roczne** wprowadzono zmiany zwiększając i zmniejszając wydatki majątkowe roczne, dokonano zmian w zadaniach realizowanych z funduszu sołeckiego, wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne roczne.

### **Wynik budżetu nie ulega zmianie.**

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,
  - w nadwyżce z lat ubiegłych (pomniejszonej o środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 u.f.p.) - 962 563,31 zł.,
  - w przychodach 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.
  - w przychodach 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.

**Nie ulega zmianie kwota długu** na lata 2025-2029 oraz zabezpieczone środki na jego spłatę. Planowana kwota długu według stanu na 31.12.2025 roku 6 650 000,00 zł. i jest wynikiem - zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w 2025 roku kredytów.

**Planowany Stan zobowiązań** na koniec 2025 roku wynosi 6 650 000,00 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.