

**UCHWAŁA NR LIX/364/2023  
RADY GMINY W OBRAZOWIE**

z dnia 28 grudnia 2023 r.

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

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2023 r.poz.40 z 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 2023 r. poz.1270 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 2023 r., poz. 103 z póź.zm./ Rada Gminy w Obrazowie uchwała co następuje:

**§ 1.** Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Obrazów na lata 2024-2030, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

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

**§ 3.** Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2030 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

**§ 4.** Upoważnia się Wójta Gminy Obrazów do: 1/ zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2, 2/ zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 3/ przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2, 4/ dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, nie powodujących zmiany wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art.38 ust.1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów, 5/ dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

**§ 5.** Traci moc Uchwała Nr XLVIII/297/22 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrazów na lata 2023-2029 z późniejszymi zmianami.

**§ 6.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obrazów.

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2024 roku.

# 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	
2024	47 570 031,29	31 608 807,43	4 150 579,00	55 577,00	14 491 184,00	6 431 682,00	6 479 785,43	1 830 606,80	15 961 223,86	110 074,00	15 851 149,86	
2025	52 177 512,96	32 818 212,96	4 150 579,00	55 577,00	15 491 184,00	6 477 660,00	6 643 212,96	1 800 000,00	19 359 300,00	0,00	19 359 300,00	
2026	34 309 156,00	34 309 156,00	4 358 579,00	58 577,00	16 266 000,00	6 801 000,00	6 825 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	36 024 156,00	36 024 156,00	4 576 579,00	61 577,00	17 079 000,00	7 141 000,00	7 166 000,00	1 985 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	37 825 156,00	37 825 156,00	4 805 579,00	64 577,00	17 933 000,00	7 498 000,00	7 524 000,00	2 084 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	39 716 156,00	39 716 156,00	5 045 579,00	67 577,00	18 830 000,00	7 873 000,00	7 900 000,00	2 188 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	41 702 156,00	41 702 156,00	5 297 579,00	70 577,00	19 772 000,00	8 267 000,00	8 295 000,00	2 297 000,00	0,00	0,00	0,00	

<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:					
					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>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	54 314 962,29	33 140 943,08	13 075 180,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	21 174 019,21	21 174 019,21	1 211 320,34
2025	50 677 512,96	30 605 000,00	13 729 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	20 072 512,96	20 072 512,96	0,00
2026	32 809 156,00	31 309 156,00	14 415 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2027	34 574 156,00	32 574 156,00	15 136 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2028	36 425 156,00	33 925 156,00	15 893 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2029	38 716 156,00	35 716 156,00	16 688 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2030	40 902 156,00	37 902 156,00	17 522 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		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
2024	-6 744 931,00	0,00	7 644 931,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	3 160 838,00	2 444 931,00
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty 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 splaty 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
2024	184 093,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00

<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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> 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>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 650 000,00	0,00	-1 532 135,65	1 812 795,35
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 150 000,00	0,00	2 213 212,96	2 213 212,96
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 650 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	3 450 000,00	3 450 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00

<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 ustawowych 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 ustawowych 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 ustawowych 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
2024	4,39%	-5,06%	-4,62%	8,52%	8,65%	TAK	TAK
2025	6,47%	9,16%	x	7,13%	7,25%	TAK	TAK
2026	6,02%	11,45%	x	6,77%	6,90%	TAK	TAK
2027	5,42%	12,33%	x	6,71%	6,83%	TAK	TAK
2028	4,83%	13,06%	x	6,78%	6,91%	TAK	TAK
2029	3,23%	12,64%	x	6,80%	6,93%	TAK	TAK
2030	2,47%	11,44%	x	6,80%	6,93%	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			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	253 102,00	253 102,00	253 102,00	3 926 789,52	3 926 789,52	3 825 181,00	311 315,46	311 315,46	253 102,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <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
2024	5 374 520,16	5 374 520,16	3 825 181,00	20 279 989,20	958 513,76	19 321 475,44	0,00	0,00	4 809,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	20 229 092,96	156 580,00	20 072 512,96	0,00	0,00	4 809,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	4 809,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	4 809,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	4 809,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 366,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, 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:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<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.

\* 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				40 770 882,16	20 279 989,20	20 229 092,96	18 000,00	15 000,00	9 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 376 893,76	958 513,76	156 580,00	18 000,00	15 000,00	9 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				39 393 988,40	19 321 475,44	20 072 512,96	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 824 472,21	4 824 472,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				311 315,46	311 315,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH+ - Utworzenie żłobka gminnego w Obrazowie	Urząd Gminy w Obrazowie	2023	2024	311 315,46	311 315,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 513 156,75	4 513 156,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH+ - Utworzenie żłobka gminnego w Obrazowie	Urząd Gminy w Obrazowie	2023	2024	758 212,96	758 212,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji w msc Chwałki - Budowa kanalizacji w msc Chwałki	Urząd Gminy w Obrazowie	2023	2025	1 017 079,18	1 017 079,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w Węgrcacg Panieńskich - Budowa ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w Węgrcacg Panieńskich	Urząd Gminy w Obrazowie	2023	2024	2 737 864,61	2 737 864,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				35 946 409,95	15 455 516,99	20 229 092,96	18 000,00	15 000,00	9 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 065 578,30	647 198,30	156 580,00	18 000,00	15 000,00	9 000,00
1.3.1.2	Trwałość projektu TIK kluczem do sukcesu - TIK kluczem do sukcesu SP Obrazów	Publiczna Szkoła Podstawowa w Obrazowie	2020	2024	15 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Bilcza Rozb.inf.sport.i doposaż.prac.matem. - BilczaBoisko wielofunkcyjne .o nawierzchni poliuretanowej na działce 369/1	Urząd Gminy	2021	2026	18 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Kleczanów Boisko wielofunkcyjne - Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej	Urząd Gminy	2022	2027	18 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
1.3.1.5	SCK wraz z infr.towarzyszącą - PROW 2014-2020	Urząd Gminy	2022	2027	18 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
1.3.1.6	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Obrazów - Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Obrazów	Urząd Gminy	2009	2024	181 780,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Poprawa jakości powietrza poprzez modernizacje i budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Gminie Obrazów - Poprawa jakości powietrza poprzez modernizacje i budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Gminie Obrazów	Urząd Gminy	2023	2028	18 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1.3.1.8	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Głazowie - Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Głazowie	Urząd Gminy	2022	2028	18 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	3 000,00	0,00	40 554 082,16
1.a	3 000,00	0,00	1 160 093,76
1.b	0,00	0,00	39 393 988,40
1.1	0,00	0,00	4 824 472,21
1.1.1	0,00	0,00	311 315,46
1.1.1.1	0,00	0,00	311 315,46
1.1.2	0,00	0,00	4 513 156,75
1.1.2.1	0,00	0,00	758 212,96
1.1.2.2	0,00	0,00	1 017 079,18
1.1.2.3	0,00	0,00	2 737 864,61
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	3 000,00	0,00	35 729 609,95
1.3.1	3 000,00	0,00	848 778,30
1.3.1.2	0,00	0,00	3 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	9 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	110 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	15 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.9	Cyfrowa Gmin"Program Operacyjny Polska Cyfrowa - Cyfrowa Gmin"Program Operacyjny Polska Cyfrowa	Urząd Gminy	2023	2024	8 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Trwałość projektu RPOWŚ 2014-2020 Rozwój wysokiej jakości usł.spolecznych - Trwałość projektu RPOWŚ 2014-2020 Rozwój wysokiej jakości usł.spolecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej	2023	2025	377 500,00	136 900,00	138 580,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Rewitalizacja miejscowości Obrazów PROWŚ 2014-2020 - Rewitalizacja miejscowości Obrazów PROWŚ 2014-2020	Urząd Gminy w Obrazowie	2024	2029	18 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1.3.1.12	Remont drogi gminnej Nr 354021T Dębiany-Węgrce od km 0+000 do km 0+500 na dz o nr ew.224 w mjsc Węgrce Panieńskie - Remont drogi gminnej Nr 354021T Dębiany-Węgrce od km 0+000 do km 0+500 na dz o nr ew.224 w mjsc Węgrce Panieńskie	Urząd Gminy w Obrazowie	2023	2024	375 298,30	375 298,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 880 831,65	14 808 318,69	20 072 512,96	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z ocz.ścieków w Świątnikach - Raźdowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	Urząd Gminy	2022	2025	10 292 972,10	10 292 972,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Prace bud-rem.dotycz.bud.szkoły /Zespół dworsko-parkowy w Głazowie - Prace bud-rem.dotycz.bud.szkoły /Zespół dworsko-parkowy w Głazowie	Urząd Gminy w Obrazowie	2023	2024	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Renowacja ołtarza głównego,dwóch ołtarzy bocznych i ambony w kościele parafialnym w Kleczanowie - Renowacja ołtarza głównego,dwóch ołtarzy bocznych i ambony w kościele parafialnym w Kleczanowie	Urząd Gminy w Obrazowie	2023	2024	431 080,34	431 080,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	RF Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w msc Zdanów - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w msc Zdanów	Urząd Gminy w Obrazowie	2024	2025	2 500 000,00	50 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa oraz rem dróg wraz z przebudow rowu w ciągu drogi w mjsc. Rożki-Rządowy Fun Polski Ład ; Program Inwestycji Strategicz – edycja trzecia PGR - Przebudowa oraz rem dróg wraz z przebudow rowu w ciągu drogi w mjsc. Rożki-Rządowy Fun Polski Ład ; Program Inwestycji Strategicz – edycja trzecia PGR	Urząd Gminy w Obrazowie	2023	2024	1 485 639,21	1 485 639,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	„Prace budowlano-remontowe Obrazów - Prace budowlano-remontowe dotyczące kościoła parafialnego pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Obrazowie- dotacja dla Parafii w Obrazowie	Urząd Gminy w Obrazowie	2023	2024	399 840,00	399 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Renowacja ołtarza głównego, dwóch ołtarzy bocznych i ambony w kościele parafialnym w Kleczanowie- dotacja dla Parafii w Kleczanowie/ - Renowacja ołtarza głównego, dwóch ołtarzy bocznych i ambony w kościele parafialnym w Kleczanowie- dotacja dla Parafii w Kleczanowie/	Urząd Gminy w Obrazowie	2023	2024	392 000,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa budynku wielofunkcyjnego w msc Obrazów etap I, etap II - Budowa budynku wielofunkcyjnego w msc Obrazów etap I, etap II	Urząd Gminy w Obrazowie	2024	2025	18 799 300,00	1 176 787,04	17 622 512,96	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.9	0,00	0,00	4 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	275 480,00
1.3.1.11	3 000,00	0,00	18 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	375 298,30
1.3.2	0,00	0,00	34 880 831,65
1.3.2.1	0,00	0,00	10 292 972,10
1.3.2.2	0,00	0,00	580 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	431 080,34
1.3.2.4	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	1 485 639,21
1.3.2.6	0,00	0,00	399 840,00
1.3.2.7	0,00	0,00	392 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	18 799 300,00

## **Objaśnienia**

### **Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Obrazów na lata 2024-2030.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa sporządzona została na lata 2024 – 2030. Termin ten został wyznaczony przez konieczność zabezpieczenia w budżecie gminy środków na rzecz Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki w Baćkowicach, którego Gmina jest członkiem, na zobowiązania z tytułu zaciągnięcia przez Związek pożyczki w WFOŚ i GW w Kielcach na „Rozbudowę ZUOK w Jańcyczach – budowa instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów”, której termin spłaty przypada na 2029 roku. Kwota roczna wynosi 4 809,00 zł. do 2028 roku, w 2029 roku jest to kwota 3 366,00 zł. Łączna kwota zobowiązań w latach 2024-2029 wynosi 27 411,00 zł., zapewnieniem trwałości projektów realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej i planowanym terminem spłaty planowanych do zaciągnięcia w 2024 roku zobowiązań długoterminowych na pokrycie deficytu.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2024-2030 określa dla każdego roku budżetowego;

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

**Dochody i wydatki** budżetu Gminy Obrazów obejmują;

**dochody bieżące** – które zaplanowano na 2024 r. z uwzględnieniem przewidywanego wykonania dochodów w roku 2023 ,  
- dochody z tytułu podatku rolnego wyliczono przyjmując za podstawę cenę 1 q żyta. W komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2023 r w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024 podano średnią cenę skupu żyta, która wynosi 89,63 zł za q co z ha przeliczeniowego

daje kwotę 224,07 zł.. Do wyliczenia dochodów na 2024 przyjęto cenę q żyta 64,00 zł , co daje z ha przeliczeniowego 160,00 zł. i jest podwyższona o 5,00 zł. do roku 2023. Cenę q żyta obniżono o 25,63 zł do ceny ogłoszonej w Komunikacie Prezesa, co z ha przeliczeniowego daje kwotę 64,075 zł.

Stawki podatku od nieruchomości zostały nieznacznie podwyższone

Dochody z podatku od nieruchomości wyliczone według niżej przedstawionych stawek,

1/grunty pod działalnością gospodarczą	0,90 zł./m <sup>2</sup>	wzrost o 0,10 zł.
2/ grunty pozostałe	0,40 zł./m <sup>2</sup>	wzrost o 0,05 zł
3/ budynki mieszkalne	0,60 zł./m <sup>2</sup>	wzrost o 0,10 zł
4/ budynki pod działalnością gospodarczą	21,00 zł./m <sup>2</sup>	wzrost o 1,00 zł
5/ budynki pozostałe	5,50 zł./m <sup>2</sup>	wzrost o 0,50 zł
6/ świadczenia medyczne	5,00 zł./m <sup>2</sup>	. wzrost o 0,50 zł
7/ budowle	2%	

- stawki podatku od środków transportowych pozostały na niezmiennym poziomie, dochody z podatku od środków transportowych na 2024 rok

zaplanowano uwzględniając stawki podatku na poziomie roku ubiegłego,

- na podstawie wytycznych Ministra Finansów o wstępnych kwotach subwencji i udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych zaplanowano kwoty subwencji i udziałów w podatkach dochodowych,

- przyjęto kwoty dochodów w oparciu o pisma z Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura wyborczego o wysokości planowanych kwot dotacji celowych na zadania zlecone i dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy,

- dochody realizowane przez Urzędy skarbowe zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie tych dochodów w 2023 roku

- zadanie w Ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+ 2022-2029” , „Utworzenie żłobka gminnego w Obrazowie” Dofinansowanie 253 102,00 zł.

Dochody bieżące prognozowane na lata 2024-2030 zaplanowano na poziomie 2024 roku zakładając stopniowy coroczny wzrost w poszczególnych latach.

Zaplanowano **dochody majątkowe** ;

na zadania zaplanowane do realizacji w 2024 roku i latach następnych

- Rządowy Fundusz Polski Ład; Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Świątniki, Dofinansowanie w kwocie 8 500 000,00 zł

- Rządowy Funduszu Polski Ład ; Program Inwestycji Strategicznych Edycja 3 PGR na zadanie ;Przebudowa oraz remont dróg wraz z przebudową rowu w ciągu drogi w mjsc. Rożki. Przebudowa drogi gminnej Rożki-Dacharzów od km 1+392 do km 1+961, Remont nawierzchni drogi gm. Nr 002467T Rożki-Rożki od km 0+456 do km 0+928 wraz z przebudową rowu. Przebudowa drogi wewnętrznej Rożki-Wierzbiny od km 0+000 do km 0+ 861.Dofinansowanie 1 330 000,00 zł.



- Rządowy Program Odbudowy Zabytków Polski Ład „Prace budowlano-remontowe dotyczące budynku szkoły /Zespół dworsko-parkowy w Głazowie ” Dofinansowanie 568 400,00 zł.
- Rządowy Program Odbudowy Zabytków Polski Ład „Prace budowlano-remontowe dotyczące kościoła parafialnego pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Obrazowie- dotacja dla Parafii w Obrazowie Dofinansowanie 399 840,00 zł.
- Rządowy Program Odbudowy Zabytków Polski Ład „Renowacja ołtarza głównego, dwóch ołtarzy bocznych i ambony w kościele parafialnym w Kleczanowie-dotacja dla Parafii w Kleczanowie.” 431 080,34 zł. i Rządowy Program Odbudowy Zabytków Polski Ład „Remont sygnaturki oraz stropu w kościele parafialnym w Kleczanowie”- dotacja dla Parafii w Kleczanowie/.” 392 000,00 zł
- Zadanie w Ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+ 2022-2029” , „Utworzenie żłobka gminnego w Obrazowie” Dofinansowanie 601 608,52 zł.
- PROW 2014-2020 Budowa ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w Węgrcach Panieńskich 2 737 864,61 zł. Dofinansowanie 2 232 263,00 zł.
- PROW 2014-2020 Budowa kanalizacji sanitarnej w msc Chwałki 1 017 079,18 zł. Dofinansowanie 830 633,00 zł.
- wprowadzono nowe zadanie – zwiększające dochody majątkowe ; Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Żurawicy kwota 412 204,35 zł., w tym; środki z dofinansowania PROW 2014-2020 - 262 285,00 zł.,

W 2024 roku zaplanowano dochody majątkowe ze sprzedaży nieruchomości zabudowanej działka nr 444/2 położonej w msc Bilcza wraz budynkiem handlowym na kwotę 110 074,00 zł. zgodnie z operatem szacunkowym z dnia 15.06.2023 roku.

**Dochody majątkowe na lata następne** zaplanowano uwzględniając środki już pozyskane z zewnątrz do realizacji zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć w latach 2024 – 2025

**Wydatki bieżące** na;

- 1.Trwałość projektów** realizowanych przez gminę z udziałem środków z Unii Europejskiej do 2030 roku i wydatki gminy na projekty bieżące 271 900,00 zł. ;
  - trwałość projektu ”TIK kluczem do sukcesu” SP Obrazów 3 000,00 zł
  - trwałość projektu Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej na działce 369/1 w mjsc Bilcza 3 000,00 zł.
  - trwałość projektu Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej na działce 315/8 w mjsc Kleczanów 3 000,00 zł.

- trwałość projektu RPOW na lata 2014-2020 Budowa Samorządowego Centrum Kultury wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Obrazowie 3 000,00 zł
- Trwałość projektu Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Obrazów 3 000,00 zł.
- Trwałość projektu Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Głazowie 3 000,00 zł.
- Trwałość projektu Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Wyposażenie świetlicy środowiskowej w Obrazowie 136 900,00 zł.
- Trwałość projektu Program Operacyjny Polska Cyfrowa projekt „Cyfrowa Gmina” 4 000,00 zł.
- Trwałość projektu RPOWŚ 2014 – 2020 Rewitalizacja miejscowości Obrazów 3 000,00 zł.
- zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Obrazów 110 000,00 zł.
- zadanie w Ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+ 2022-2029” , „Utworzenie żłobka gminnego w Obrazowie”

3. Wydatki na obsługę długu na okres planowanej spłaty zobowiązań,

4. Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych gminy w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

5. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego.

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

### **Wydatki majątkowe na ;**

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

- Rządowy Fundusz Polski Ład; Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Świątniki, Inwestycja planowana do realizacji w latach 2022 – 2025. Okres realizacji 2022-2024. Wartość umowna zadania 10 292 972,10 zł. Dofinansowanie w kwocie 8 500 000,00 zł. i środki z budżetu gminy w kwocie 1 792 972,10 zł.

- wprowadzono nowe zadanie „Budowa budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Obrazów etap I , etap II .

Za zgodą instytucji finansującej przeniesiono środki z zadania ;

-Budowa hali rekreacyjno-sportowej wraz z infrastrukturą techniczną przy Szkole podstawowej w Obrazowie Rządowy Fundusz Polski Ład; Program inwestycji strategicznych

-Przebudowa oraz remont dróg na terenie Gminy Obrazów na łącznej długości ok 8 km oraz budowa zadaszania widowni wraz z trybunami mobilnymi przy amfiteatrze SCK Rządowy Fundusz Polski Ład

W 2024 roku zaplanowano kwotę 1 176 787,04 zł. środki z budżetu gminy środki z dofinansowania w kwocie 17 479 300,00 zł. i z budżetu gminy w kwocie 143 212,96 zł. zaplanowana w 2025 roku.

- Rządowy Funduszu Polski Ład ; Program Inwestycji Strategicznych Edycja 3 PGR na zadanie ;Przebudowa oraz remont dróg wraz z przebudową rowu w ciągu drogi w mjsc. Rożki. Przebudowa drogi gminnej Rożki-Dacharzów od km 1+392 do km 1+961, Remont nawierzchni drogi gm. Nr 002467T Rożki-Rożki od km 0+456 do km 0+928 wraz z przebudową rowu. Przebudowa drogi wewnętrznej Rożki-Wierzbiny od km 0+000 do km 0+ 861. 1 485 639,21 zł. Dofinansowanie 1 330 000,00 zł., środki z budżetu gminy 155 639,21 zł.

- Rządowy Fundusz Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych, Edycja 6/PGR/2023 Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Zdanów w systemie „zaprojektuj i wybuduj” 2 500 000,00 zł. Inwestycja do realizacji w latach 2024-2025. Dofinansowanie 2 450 000,00 zł. na 2024 rok zaplanowano kwotę 50 000,00 zł.

- Rządowy Program Odbudowy Zabytków Polski Ład „Prace budowlano-remontowe dotyczące budynku szkoły /Zespół dworsko-parkowy w Głazowie ” 580 000,00zł. Dofinansowanie 568 400,00 zł. środki z budżetu gminy 11 600,00 zł.

- Rządowy Program Odbudowy Zabytków Polski Ład „Prace budowlano-remontowe dotyczące kościoła parafialnego pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Obrazowie- dotacja dla Parafii w Obrazowie 399 840,00 zł. Dotacja dla Parafii Obrazów.

- Rządowy Program Odbudowy Zabytków Polski Ład „Renowacja ołtarza głównego, dwóch ołtarzy bocznych i ambony w kościele parafialnym w Kleczanowie- dotacja dla Parafii w Kleczanowie.” 431 080,34 zł. i Rządowy Program Odbudowy Zabytków Polski Ład „Remont sygnaturki oraz stropu w kościele parafialnym w Kleczanowie”- dotacja dla Parafii w Kleczanowie 392 000,00 zł.

- Zadanie w Ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+ 2022-2029” , „Utworzenie żłobka gminnego w Obrazowie” 758 212,96 zł. z tego Dofinansowanie 601 608,52 zł. środki z budżetu gminy 156 604,44 zł.

- PROW 2014-2020 Budowa ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w Węgrcach Panieńskich 2 737 864,61 zł. Dofinansowanie 2 232 263,00 zł., środki z budżetu gminy 505 601,61 zł.

- PROW 2014-2020 Budowa kanalizacji sanitarnej w msc Chwałki 1 017 079,18 zł. Dofinansowanie 830 633,00 zł., środki z budżetu gminy 186 446,18 zł.

- **Wydatki na zadania inwestycyjne roczne** zaplanowano w oparciu o posiadane środki finansowe, dokumentacje i potrzeby inwestycyjne gminy oraz wynikające z podziału Funduszu Sołectkiego przez poszczególne sołectwa.
- wprowadzono nowe zadanie – zwiększające wydatki ; Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Żurawicy kwota 412 204,35 zł., w tym; środki z dofinansowania PROW 2014-2020 - 262 285,00 zł., środki z budżetu gminy 149 919,35 zł.
- Zabezpieczono środki na rzecz Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki w Baćkowicach, którego Gmina jest członkiem, na zobowiązania z tytułu zaciągnięcia przez Związek pożyczki w WFOŚ i GW w Kielcach na „Rozbudowę ZUOK w Jańczycach – budowa instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów” na lata 2014-2029. Kwota zobowiązań gminy z tego tytułu w 2024 rok wynosi 4 809,00 zł.

### **Ustalono wynik budżetu**

na 2024 rok który stanowi deficyt w kwocie – 6 744 931,00 zł.

### **Deficyt będzie miał pokrycie**

- w planowanym kredycie w kwocie 4 300 000,00 zł., na wydatki majątkowe zaplanowane w budżecie ujęte w załączniku nr 3 , 4 , do uchwały budżetowej

- wolne środki z rozliczenia budżetu 2023 r., w kwocie 2 444 931,00 zł.

Planuje się spłatę zaciągniętych dotychczas przez gminę zobowiązań w kwocie 900 000,00 zł.; z wolnych środków 715 907,00 zł. z przychodów z tytułu spłaty udzielonych w 2023 roku pożyczek długoterminowych kwota 184 093,00 zł.

Wolne środki zaplanowano uwzględniając niewykonanie w pełni zaplanowanych wydatków w budżecie 2023 roku, które nie zostaną wykonane w pełnej planowanej wysokości, planuje się oszczędności w wykonaniu wydatków w dziale transport i łączność, w dziale na zarządzanie kryzysowe, w dziale gospodarka komunalna środki na opracowanie miejscowego planu ogólnego oraz w uzyskaniu ponadplanowych dochodów Ostateczna kwota wolnych środków zostanie ustalona po zamknięciu roku budżetowego i wprowadzona do budżetu 2024 roku.

### **Zaplanowano kwotę rozchodów .**

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

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

**Zaplanowano kwotę długu** na lata 2024-2030 oraz zabezpieczono środki na jego spłatę.

Planowana kwota długu według stanu na 31.12.2024 roku

7 650 000,00 zł. i jest wynikiem

- zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w 2024 roku kredytów.

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

Kredyt może zostać zaciągnięty do 31.12.2023 roku.

Aktualnie w 2023 roku kredyt nie został zaciągnięty.

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

Na koniec 2024 roku planowana kwota długu 7 650 000,00 zł.

Na koniec 2025 roku planowana kwota długu 6 150 000,00 zł.

Na koniec 2026 roku planowana kwota długu 4 650 000,00 zł.

Na koniec 2027 roku planowana kwota długu 3 200 000,00 zł.

Na koniec 2028 roku planowana kwota długu 1 800 000,00 zł.

Na koniec 2029 roku planowana kwota długu 800 000,00 zł.

Ostateczna spłata w 2030 roku

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