

Uchwała Nr V/30/24  
Rady Gminy Obsza  
z dnia 29 listopada 2024 roku

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Zmienia się załącznik nr 1 i 2 do Uchwały nr XLV/310/23 Rady Gminy Obsza z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

- / / -

Tomasz Wujda

**Objaśnienia**  
**Przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej**

Dokonano aktualizacji dochodów i wydatków wprowadzonych do budżetu gminy w okresie od 28 września do 29 listopada br. Dochody po uwzględnieniu zmian wynoszą **35 189 062,02 zł**, wydatki **36 089 668,05 zł**, przychody **2 094 606,03 zł**, rozchody **1 194 000,00 zł**.

Nie wprowadza się nowych przedsięwzięć a jedynie aktualizuje dane już realizowanych lub planowanych do realizacji.

Wieloletnia prognoza finansowa gminy Obsza obejmuje lata 2024 – 2027 a ostatni rok prognozy kwoty długu uległ skróceniu do 2032.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały nr V/30/24 Rady Gminy Obsza z dnia 29. 11. 2024 r.

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
Wykonanie 2017	17 808 115,74	17 320 846,46	767 036,00	26 288,67	6 967 869,00	7 178 216,45	1 954 392,86	493 931,31	487 269,28	18 560,00	468 709,28
Wykonanie 2018	20 391 242,91	18 475 432,62	925 124,00	15 101,56	7 805 230,00	7 005 346,36	1 967 473,18	535 362,22	1 915 810,29	38 093,10	1 877 717,19
Wykonanie 2019	23 081 561,10	19 465 794,45	1 021 534,00	20 858,70	8 287 882,00	7 352 078,38	2 783 441,37	542 744,00	3 615 766,65	18 158,65	3 597 608,00
Wykonanie 2020	26 741 250,21	20 787 121,34	1 034 696,00	5 736,77	9 067 984,00	8 063 857,95	2 614 846,62	654 978,40	5 954 128,87	35 005,80	5 919 123,07
Wykonanie 2021	26 021 606,16	21 348 111,49	1 210 763,00	-3 869,69	9 858 199,00	7 523 662,19	2 759 356,99	644 396,02	4 673 494,67	715 107,00	3 958 387,67
Wykonanie 2022	29 378 340,24	26 190 865,15	3 922 098,57	17 406,00	9 784 248,00	9 271 541,41	3 187 300,08	684 496,06	3 187 475,09	108 605,00	3 078 870,09
Plan 3 kw. 2023	35 794 338,13	22 686 973,13	999 642,00	30 164,00	12 089 059,00	3 579 545,13	5 988 563,00	808 600,00	13 107 365,00	150 000,00	12 957 365,00
Wykonanie 2023	30 853 524,78	21 247 636,63	999 642,00	30 164,00	12 300 437,00	3 960 095,88	3 957 297,75	838 949,59	9 605 888,15	78 794,43	9 527 093,72
2024	35 189 062,02	26 304 504,42	1 325 303,00	35 997,00	14 617 216,00	5 280 582,27	5 045 406,15	905 000,00	8 884 557,60	280 000,00	8 604 557,60
2025	36 640 300,00	26 535 054,51	5 215 382,99	111 537,87	14 802 702,50	2 305 851,00	4 099 580,15	920 000,00	10 105 245,49	300 000,00	9 805 245,49
2026	28 359 500,00	27 600 000,00	5 200 000,00	115 000,00	14 900 000,00	3 285 000,00	4 100 000,00	1 200 000,00	759 500,00	100 000,00	659 500,00
2027	28 100 000,00	28 000 000,00	5 200 000,00	115 000,00	15 000 000,00	3 385 000,00	4 300 000,00	1 300 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2028	28 500 000,00	28 400 000,00	1 450 000,00	60 000,00	13 600 000,00	4 200 000,00	5 000 000,00	1 300 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2029	28 900 000,00	28 800 000,00	1 500 000,00	70 000,00	13 700 000,00	4 200 000,00	5 030 000,00	1 300 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2030	29 300 000,00	29 200 000,00	1 500 000,00	70 000,00	13 700 000,00	4 250 000,00	5 080 000,00	1 300 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00

2031	29 700 000,00	29 600 000,00	1 500 000,00	80 000,00	13 700 000,00	4 250 000,00	5 150 000,00	1 300 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2032	30 100 000,00	30 000 000,00	1 600 000,00	85 000,00	13 750 000,00	4 300 000,00	5 200 000,00	1 350 000,00	100 000,00	100 000,00	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
Wykonanie 2017	18 963 845,75	17 113 537,68	0,00	0,00	0,00	131 397,32	0,00	42 321,03	0,00	1 850 308,07	0,00	0,00
Wykonanie 2018	21 062 884,98	17 616 650,38	0,00	0,00	0,00	156 500,66	0,00	29 551,79	0,00	3 446 234,60	3 446 234,60	0,00
Wykonanie 2019	24 672 817,97	18 567 365,43	7 540 321,91	0,00	0,00	183 087,92	0,00	31 541,95	0,00	6 105 452,54	6 105 452,54	678 313,00
Wykonanie 2020	26 309 330,46	19 738 893,13	7 359 286,93	0,00	0,00	203 551,81	0,00	58 463,10	0,00	6 570 437,33	7 072 711,00	734 134,00
Wykonanie 2021	26 951 877,32	20 626 017,96	8 730 760,13	0,00	0,00	150 132,63	0,00	55 000,00	0,00	6 325 859,36	6 325 859,36	883 110,78
Wykonanie 2022	29 808 594,66	23 760 237,33	8 795 461,45	0,00	0,00	680 052,66	0,00	219 830,57	0,00	6 048 357,33	6 048 357,33	0,00
Plan 3 kw. 2023	37 024 016,75	22 992 768,75	10 128 799,32	0,00	0,00	800 000,00	0,00	300 000,00	0,00	14 031 248,00	14 031 248,00	45 000,00
Wykonanie 2023	31 338 646,32	21 215 047,85	10 193 890,57	0,00	0,00	788 291,56	0,00	300 000,00	0,00	10 123 598,47	10 123 598,47	37 515,00
2024	36 089 668,05	26 259 850,45	12 823 885,28	0,00	0,00	680 000,00	0,00	200 000,00	0,00	9 829 817,60	9 829 817,60	38 000,00
2025	35 340 300,00	24 855 984,51	11 500 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	200 000,00	0,00	10 484 315,49	10 484 315,49	0,00
2026	27 009 500,00	26 109 500,00	11 500 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	180 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00
2027	26 745 000,00	26 245 000,00	11 600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	120 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2028	27 125 000,00	26 525 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	90 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2029	27 553 000,00	26 953 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	50 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2030	27 915 000,00	27 315 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	45 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2031	29 081 000,00	27 871 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	20 000,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00
2032	29 510 000,00	28 300 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	10 000,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	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: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym: 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: 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
Wykonanie 2017	-1 155 730,01	0,00	2 230 730,01	2 110 000,00	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-671 642,07	0,00	1 785 350,00	1 785 350,00	671 650,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-1 591 256,87	0,00	2 670 268,87	2 490 000,00	1 410 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	431 919,75	431 919,75	1 718 438,44	1 598 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	-930 271,16	0,00	3 482 533,88	2 590 000,00	152 568,16	0,00	0,00	80 284,98	0,00
Wykonanie 2022	-430 254,42	0,00	3 801 319,50	2 250 619,00	0,00	1 011 264,26	0,00	539 436,24	430 254,42
Plan 3 kw. 2023	-1 229 678,62	0,00	2 419 678,62	285 000,00	0,00	281 422,14	281 422,14	1 853 256,48	948 256,48
Wykonanie 2023	-485 121,54	0,00	2 419 678,62	285 000,00	0,00	281 422,14	210 249,29	1 853 256,48	274 872,25
2024	-900 606,03	0,00	2 094 606,03	1 400 000,00	206 000,00	71 172,85	71 172,85	623 433,18	623 433,18
2025	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 355 000,00	1 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 347 000,00	1 347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 385 000,00	1 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	619 000,00	619 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	590 000,00	590 000,00	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:			
	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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	120 730,01	120 730,01	1 075 000,00	1 075 000,00	1 230 000,00	615 000,00	615 000,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	875 360,55	875 360,55	830 721,10	415 360,55	415 360,55
Wykonanie 2019	0,00	0,00	180 268,87	180 268,87	1 079 012,00	968 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00
Wykonanie 2020	111 011,19	0,00	8 439,25	0,00	909 338,00	909 338,00	24 218,00	0,00	24 218,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	812 248,90	777 703,00	1 097 000,00	1 097 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 619,00	1 198 619,00	161 000,00	0,00	161 000,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00	335 000,00	0,00	335 000,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 000,00	1 187 000,00	335 000,00	0,00	335 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194 000,00	1 194 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	484 000,00	0,00	484 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	788 000,00	0,00	788 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355 000,00	1 355 000,00	445 000,00	0,00	445 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 000,00	1 375 000,00	365 000,00	0,00	365 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 347 000,00	1 347 000,00	367 000,00	0,00	367 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 385 000,00	1 385 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	619 000,00	619 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00

<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>	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>						
		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	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	4 490 000,00	0,00	207 308,78	207 308,78	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	5 260 350,00	0,00	858 782,24	858 782,24	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	111 012,00	7 981 404,52	1 199 054,52	898 429,02	898 429,02	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	7 972 000,00	500 000,00	1 048 228,21	1 048 228,21	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	8 965 000,00	0,00	722 093,53	802 378,51	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	10 017 000,00	0,00	2 430 627,82	3 981 328,32	
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 112 000,00	0,00	-305 795,62	1 828 883,00	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 115 000,00	0,00	32 588,78	2 167 267,40	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 321 000,00	0,00	44 653,97	739 260,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 021 000,00	0,00	1 679 070,00	1 679 070,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 671 000,00	0,00	1 490 500,00	1 490 500,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 316 000,00	0,00	1 755 000,00	1 755 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 941 000,00	0,00	1 875 000,00	1 875 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 594 000,00	0,00	1 847 000,00	1 847 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 209 000,00	0,00	1 885 000,00	1 885 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	590 000,00	0,00	1 729 000,00	1 729 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	

<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
Wykonanie 2017	0,00%	x	3,55%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,18%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	9,20%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	10,11%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	11,48%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	19,03%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	2,59%	3,37%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	4,75%	5,20%	x	x	x	x
2024	6,01%	3,45%	4,78%	9,42%	9,68%	TAK	TAK
2025	5,43%	9,82%	x	9,59%	9,85%	TAK	TAK
2026	4,04%	8,60%	x	8,49%	8,80%	TAK	TAK
2027	5,65%	9,57%	x	8,43%	8,74%	TAK	TAK
2028	6,28%	10,23%	x	8,39%	8,70%	TAK	TAK
2029	5,41%	9,13%	x	8,95%	9,26%	TAK	TAK
2030	5,77%	8,76%	x	7,63%	7,94%	TAK	TAK
2031	2,21%	7,61%	x	8,51%	8,51%	TAK	TAK
2032	1,75%	7,00%	x	9,10%	9,10%	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
Wykonanie 2017	22 128,93	22 128,93	22 128,93	435 420,00	435 420,00	435 420,00	24 587,70	24 587,70	24 587,70
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	525 868,28	525 868,28	525 868,28	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	2 126 495,03	2 126 495,03	2 126 495,03	14 493,00	14 493,00	0,00
Wykonanie 2020	134 667,08	134 667,08	134 626,08	4 201 647,67	4 201 647,67	4 201 647,67	134 676,13	134 676,18	134 626,08
Wykonanie 2021	1 000,00	1 000,00	950,00	2 175 088,13	2 175 088,13	2 175 088,13	1 000,00	1 000,00	950,00
Wykonanie 2022	200 295,68	200 295,68	200 195,68	765 966,69	765 966,69	765 966,69	200 295,68	200 295,68	200 195,68
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	451 597,00	451 597,00	451 597,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	445 105,60	445 105,60	445 105,60	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	233 303,00	233 303,00	188 976,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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
			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
Wykonanie 2017	727 762,80	435 420,00	727 762,80	883 110,76	0,00	883 110,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 020 926,46	525 868,28	525 868,28	1 020 926,46	0,00	1 020 926,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 902 336,70	2 820 155,33	2 820 155,33	4 836 405,70	0,00	4 836 405,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	5 718 708,00	5 718 708,00	3 988 785,62	6 309 423,90	0,00	6 309 423,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 003 361,94	2 003 361,94	833 889,60	1 854 065,87	0,00	1 854 065,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	3 066 223,34	3 066 223,34	1 933 619,29	3 484 578,72	0,00	3 484 578,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	126 420,00	126 420,00	126 420,00	13 672 248,00	55 000,00	13 617 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	123 130,38	123 130,38	123 130,38	9 912 610,00	55 000,00	9 857 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	100 000,00	100 000,00	81 000,00	9 796 817,60	65 000,00	9 731 817,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	233 303,00	233 303,00	188 976,00	10 221 653,40	170 000,00	10 051 653,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	0,00
2028	0,00	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	0,00
2030	0,00	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	0,00
2032	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												
	Spłaty, 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 spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>		
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata 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>	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <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		
Wykonanie 2017	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	875 360,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-139 639,45	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	909 338,00	1 199 054,52	1 199 054,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	1 097 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	1 198 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2023	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2023	1 187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2024	1 194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	1 298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	1 067 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	590 000,00	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 wyliczaniu limitu spłaty 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

Załącznik nr 2 do Uchwały nr V/30/24 Rady Gminy Obsza z dnia 29.11.2024 r.

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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 638 511,46	9 796 817,60	10 221 653,40	20 000,00	0,00	333 303,00
1.a	- wydatki bieżące				273 745,00	65 000,00	170 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 364 766,46	9 731 817,60	10 051 653,40	0,00	0,00	333 303,00
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:				333 303,00	100 000,00	233 303,00	0,00	0,00	333 303,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				333 303,00	100 000,00	233 303,00	0,00	0,00	333 303,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd -	URZĄD GMINY W OBSZY	2024	2025	333 303,00	100 000,00	233 303,00	0,00	0,00	333 303,00
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				25 305 208,46	9 696 817,60	9 988 350,40	20 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				273 745,00	65 000,00	170 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Sporządzenie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	OBSZA	2023	2025	103 745,00	65 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Sporządzenie planu ogólnego Gminy Obsza -	OBSZA	2025	2026	170 000,00	0,00	150 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 031 463,46	9 631 817,60	9 818 350,40	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Obsza	OBSZA	2022	2024	1 305 864,00	779 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 2954L Obsza-Zamch w zakresie budowy chodnika	OBSZA	2022	2024	4 101 300,00	3 079 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Obsza -	OBSZA	2022	2024	5 199 872,00	2 552 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Obsza	OBSZA	2022	2024	1 496 864,00	741 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Obsza	OBSZA	2022	2024	1 040 080,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja gospodarki wodociągowej na terenie Gminy Obsza	OBSZA	2023	2025	2 081 500,00	442 149,60	1 639 350,40	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie gminy Obsza	OBSZA	2024	2025	2 056 600,00	1 126 600,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa drogi gminnej nr 109553L w miejscowości Obsza	OBSZA	2023	2025	6 084 000,00	354 000,00	5 730 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Remont dachu kościoła parafialnego pw. św. Jozafata i św. Praksedy w Zamchu oraz dzwonnicy przy kościele	OBSZA	2024	2025	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Remont kościoła w Obszy	OBSZA	2024	2025	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Remont kościoła w Zamchu	OBSZA	2024	2025	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Renowacja zabytkowych ołtarzy w kościele pw. św. Andrzeja Boboli w Babicach	OBSZA	2024	2025	149 000,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.13	Remont zabytkowego kościoła pw. Najświętszej Marii Panny w Obszy oraz zabytkowej dzwonnicy przy kościele	OBSZA	2024	2025	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa garażu OSP Babice -	URZĄD GMINY W OBSZY	2023	2024	146 383,46	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00