

Uchwała nr V/26/2019
Rady Gminy w Przyrowie
z dnia 28 marca 2019r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 226, 227, 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.)

Rada Gminy Przyrów uchwala, co następuje:

§ 1

1. Załącznik nr 1- Tabela WPF do uchwały nr II/13/2018 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej z późn.zm. - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2-Wykaz przedsięwzięć uchwały Rady Gminy Przyrów nr II/13/2018- otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objasnienia dokonanych zmian przedstawiono w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przyrów.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Maria Stępień

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr uchwała V/26/2019
z dnia 2019-03-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	w tym:						Dochody majątkowe ^X	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2019	17 999 143,00	14 185 406,00	2 212 612,00	2 000,00	2 412 289,00	1 300 690,00	5 491 202,00	4 067 303,00	3 813 737,00	20 000,00	3 793 737,00	
2020	17 086 073,00	14 410 000,00	2 234 000,00	2 000,00	2 460 000,00	1 326 000,00	5 668 000,00	4 046 000,00	2 676 073,00	0,00	2 676 073,00	
2021	14 783 581,00	14 525 800,00	2 240 000,00	2 000,00	2 533 800,00	1 365 000,00	5 700 000,00	4 050 000,00	257 781,00	0,00	257 781,00	
2022	14 619 800,00	14 519 800,00	2 230 000,00	2 000,00	2 533 800,00	1 365 000,00	5 704 000,00	4 050 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2023	14 470 000,00	14 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	14 470 000,00	14 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	14 470 000,00	14 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	14 470 000,00	14 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	14 470 000,00	14 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	18 932 451,70	12 612 843,64	0,00	0,00	x	75 000,00	65 000,00	3 000,00	35 789,00	6 319 608,06
2020	17 639 312,00	12 816 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	31 083,00	4 823 312,00
2021	14 007 781,00	13 136 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	23 486,00	871 781,00
2022	13 900 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	x	91 203,00	91 203,00	0,00	15 212,00	500 000,00
2023	13 820 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	x	70 108,00	70 108,00	0,00	8 991,00	420 000,00
2024	13 870 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	5 072,00	470 000,00
2025	13 850 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	2 458,00	450 000,00
2026	13 850 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	439,00	450 000,00
2027	14 004 561,45	13 400 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	604 561,45

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-933 308,70	4 478 117,34	0,00	0,00	189 958,47	189 958,47	4 288 158,87	743 350,23	0,00	0,00
2020	-553 239,00	1 105 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 915,00	553 239,00	0,00	0,00
2021	775 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	719 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	465 438,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	3 544 808,64	3 544 808,64	3 367 749,09	3 280 730,00	87 019,09	0,00	0,00	3 897 799,55	0,00	1 572 562,36	1 762 520,83
2020	552 676,00	552 676,00	216 180,00	0,00	216 180,00	0,00	0,00	4 451 038,55	0,00	1 594 000,00	1 594 000,00
2021	775 800,00	775 800,00	291 221,00	0,00	291 221,00	0,00	0,00	3 675 238,55	0,00	1 389 800,00	1 389 800,00
2022	719 800,00	719 800,00	231 886,00	0,00	231 886,00	0,00	0,00	2 955 438,55	0,00	1 119 800,00	1 119 800,00
2023	650 000,00	650 000,00	149 000,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	2 305 438,55	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00
2024	600 000,00	600 000,00	89 834,00	0,00	89 834,00	0,00	0,00	1 705 438,55	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00
2025	620 000,00	620 000,00	89 834,00	0,00	89 834,00	0,00	0,00	1 085 438,55	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00
2026	620 000,00	620 000,00	31 391,97	0,00	31 391,97	0,00	0,00	465 438,55	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00
2027	465 438,55	465 438,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	20,06%	1,13%	0,00	1,13%	8,85%	11,22%	12,33%	TAK	TAK
2020	3,88%	2,43%	0,00	2,43%	9,33%	9,93%	11,04%	TAK	TAK
2021	5,92%	3,80%	0,00	3,80%	9,40%	9,88%	10,99%	TAK	TAK
2022	5,55%	3,86%	0,00	3,86%	7,66%	9,19%	9,19%	TAK	TAK
2023	4,98%	3,88%	0,00	3,88%	7,39%	8,80%	8,80%	TAK	TAK
2024	4,49%	3,84%	0,00	3,84%	7,39%	8,15%	8,15%	TAK	TAK
2025	4,42%	3,79%	0,00	3,79%	7,39%	7,48%	7,48%	TAK	TAK
2026	4,39%	4,17%	0,00	4,17%	7,39%	7,39%	7,39%	TAK	TAK
2027	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	7,39%	7,39%	7,39%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	4 840 941,00	1 905 705,00	3 195 036,66	23 299,66	3 171 737,00	818 347,00	3 404 807,06	2 096 454,00
2020	0,00	0,00	4 850 000,00	1 884 000,00	3 990 153,00	0,00	3 990 153,00	1 880 597,00	833 159,00	2 109 556,00
2021	775 800,00	775 800,00	4 850 000,00	1 884 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764 000,00	0,00
2022	719 800,00	719 800,00	4 860 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2023	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	600 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	465 438,55	210 799,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	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	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2019	0,00	0,00	0,00	3 672 741,00	3 672 741,00	2 048 152,00	23 299,66	23 299,66	23 299,66	
2020	0,00	0,00	0,00	2 047 821,00	2 047 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	107 781,00	107 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	4 909 916,00	2 893 320,60	1 528 666,00	2 016 595,40	774 792,40	1 572 558,40	516 792,40	3 323 536,00	811 873,00
2020	2 582 593,00	2 155 602,00	0,00	426 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	2 879 499,00	553 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	1 556 447,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	377 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	441 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	297 618,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	149 999,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	99 996,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	31 391,97	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

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr uchwała V/26/2019
z dnia 2019-03-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 837 472,00	3 195 036,66	3 990 153,00	0,00	0,00	5 885 546,03
1.a	- wydatki bieżące				58 240,00	23 299,66	0,00	0,00	0,00	16 960,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 779 232,00	3 171 737,00	3 990 153,00	0,00	0,00	5 868 586,03
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:				7 498 244,00	2 329 048,66	2 582 593,00	0,00	0,00	3 834 636,00
1.1.1	- wydatki bieżące				58 240,00	23 299,66	0,00	0,00	0,00	16 960,00
1.1.1.1	Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Przyrów - Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych	Urząd Gminy	2018	2019	58 240,00	23 299,66	0,00	0,00	0,00	16 960,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 440 004,00	2 305 749,00	2 582 593,00	0,00	0,00	3 817 676,00
1.1.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Sygontka i Zalesic (etap III) - Zwiększony odsetek ludności korzystających z sieci kanalizacyjnej	Gminny Zakład Komunalny	2017	2019	3 573 383,00	1 070 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjnych w miejscowości Przyrów ul. Św. Mikołaja - Stworzenie miejsca integracji mieszkańców gminy Przyrów	Urząd Gminy	2017	2019	506 945,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00	458 000,00
1.1.2.8	Zielona Jura-wzrost wykorzystania OZE w Gminach:Olsztyn, Przyrów, Dąbrowa Zielona - wzrost produkcji energii cieplnej i elektrycznej ze źródeł odnawialnych w Gminach: Olsztyn, Dąbrowa Zielona i Przyrów - w wyniku wykorzystania OZE na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych, a w konsekwencji zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery (w tym: CO2 i pyłu PM10).	Urząd Gminy	2018	2020	419 878,00	97 597,00	322 281,00	0,00	0,00	419 878,00
1.1.2.9	OZE w budynkach użyteczności publicznej i budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Przyrów - zwiększenie wykorzystywania OZE do produkcji energii w budynkach użyteczności publicznej oraz w budynkach mieszkalnych	Urząd Gminy	2019	2021	1 306 939,00	667 186,00	639 753,00	0,00	0,00	1 306 939,00
1.1.2.10	Odnawialne źródła energii w Gminie Przyrów - Zwiększenie wykorzystywania OZE do produkcji energii w budynkach użyteczności publicznej oraz w budynkach mieszkalnych	Urząd Gminy	2019	2020	924 713,00	6 150,00	918 563,00	0,00	0,00	924 713,00
1.1.2.11	Czysta energia w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Przyrów - Zwiększenie wykorzystywania OZE do produkcji energii w budynkach użyteczności publicznej	Gminny Zakład Komunalny	2019	2021	708 146,00	6 150,00	701 996,00	0,00	0,00	708 146,00
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				2 339 228,00	865 988,00	1 407 560,00	0,00	0,00	2 050 910,03
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 339 228,00	865 988,00	1 407 560,00	0,00	0,00	2 050 910,03

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i Niebezpiecznych wraz budową stanowiska posojowego dla pojazdów odbierających odpady (działki nr 181 i 182 k.m. 2 Przyrów - Zwiększenie potencjału gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi	Urząd Gminy	2013	2019	82 230,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.4	Zakup systemu obsługi głosowania i transmisji danych dla biura Rady Gminy - zapewnienie jawności obrad Rady Gminy	Urząd Gminy	2018	2019	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Opracowanie projektu budowlanego "Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Przyrów" - Poprawa parametrów technicznych funkcjonowania oczyszczalni ścieków	Gminny Zakład Komunalny	2017	2019	125 000,00	106 550,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z wszystkimi uzgodnieniami do budowy elektrowni wiatrowej gminy Przyrów - uzyskanie pozwolenia na budowę elektrowni wiatrowej na terenie gm. Przyrów	Urząd Gminy	2016	2019	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa pomnika króla Kazimierza Wielkiego na płycie rynku w Przyrowie z okazji 650- lecia lokacji Gminy Przyrów - Promocja gminy Przyrów	Urząd Gminy	2018	2019	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	3 112,03
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z budową przyłączy i przepompowniami dla miejscowości Julianka - Zwiększony odsetek ludności korzystających z sieci kanalizacyjnej	Gminny Zakład Komunalny	2019	2020	2 010 798,00	603 238,00	1 407 560,00	0,00	0,00	2 010 798,00

W załączniku nr 1 niniejszej uchwały dokonano zmian w kolumnach 2019r. w tym:

(kol. 1.) **1. Zwiększenia dochodów** na kwotę ogółem **31.095,-zł** w tym:

(kol. 1.1.) Zwiększenia w dochodach bieżąc tyt. dotacji celowych z Śl.U.W, w kwocie 12 840,-zł oraz zmniejszenie planu subwencji oświatowej 81 745,-.

(kol 1.2) Zwiększenia dochodów majątkowych tyt. dotacji z Woj.Śl. na zakup samochodu bojowego dla OSP Przyrów.

(kol.2.) **2. Zwiększenia wydatków** na kwotę ogółem **800.213,-zł** w tym:

(kol.2.2.) Zmniejszenia **wydatków bieżących o 37.273,-** w związku ze zmianami w budżecie dokonywanymi w wydatkach bieżących w dn.28.03.19 oraz rozdysponowania rezerwy na wydatki majątkowe dot. Budowy pomnika Kazimierza Wielkiego w kwocie 8.000,- w dn. 19.02.19.

(kol. 2.2) Zwiększenia **wydatków majątkowych o 837.486,-** w tym wydatków na:

-Dotacje dla OSP Przyrów na zakup samochodu bojowego 150 000,-.

-Przedsięwzięcia OZE 679.486,-.

-pomnik Króla Kazimierza Wielkiego 8.000,-.

(kol.4 i 4.2., 4.2.1). **3. Zwiększenia przychodów** ogółem na kwotę 769.118,-zł w tym: tyt. Wolnych środków za rok 2018 w kwocie 39 118,- oraz planu przychodów z kredytów i pożyczek w celu pokrycia zwiększonego deficytu budżetu i tym samym zrównoważenia budżetu.

(kol. 3.) W związku ze zmianami plan deficytu budżetu wyniósł 933 308,70 zł pokryty przychodami z:

- zaciągniętych pożyczek 743.350,23 zł.(w tym na wkład własny do budowy drogi w miejscowości Sygontka, zadania współfinansowanego w co najmniej 60% z środków PROW).

- Wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o FP, wynikających z wykonania 2018r.-189.958,47 zł.

Dla kolumny 5.1.1. (5.1.1.2) skorygowano błędnie wpisaną w pierwotnej uchwale w sprawie WPF kwotę rat pożyczki WFOŚiGW podlegających wyłączeniu określonych w art. 243 ust. 3a ustawy o FP -17.895,55 zł.

Zmiany dla kolumn 2020r.:

-wprowadzono dochody majątkowe RPO oraz wpłaty mieszkańców jako wkład własny do projektów OZE (nowe przedsięwzięcia wprowadzone w załączniku nr 2 na podstawie sporządzonych wniosków)- kwota 2.479 073,-zł (95% zaliczki RPO 2.047.821,-+wpłaty mieszkańców 428.252,-zł.)

-wprowadzono wydatki majątkowe tyt. kontynuacji przedsięwzięć OZE w kwocie 2 260 312,-zł.

-w celu zrównoważenia budżetu zmniejszono przychody tyt. pożyczki z WFOŚiGW (pierwotnie zakładanej w uchwale WPF na 2019-2027) w kwocie 215.761,-zł.

Zmiany dla kolum 2021r.:

- wprowadzono dochody bieżące tyt. podwyżki podatków i opłat (2%) 49 800,-zł.
- wprowadzono dochody majątkowe tyt. środków RPO jako pozostałe 5% po rozliczeniu projektów OZE w 2021r.-107.781, zł.
- Zwiększono wydatki majątkowe w kwocie 107.781,-zł.
- Zwiększono rozchody tyt. pożyczki w kwocie 49.800,-zł (rocznie razem rozchody 775.800,-zł).

Zmiany dla kolumn 2022r.:

- Zwiększono dochody bieżące tyt. podatków i opłat w celu zrównania wysokości osiągniętych wpływów z 2021r.+49.800,-zł.
- Zwiększono rozchody tyt. pożyczki w kwocie 49.800,-zł (rocznie razem rozchody 719.800,-zł).

dla kolumn 2023,2024,2027 zmniejszono w celu obsługi powstałej w 2019r nowej kwoty długu tyt. pożyczki założono dalsze zwiększenie rozchodów przy zmniejszonych wydatkach majątkowych.

Dla kolumn roku 2018 wpisano wykonanie, które w niewielkim stopniu poprawiły wzajemne relacje wskaźników dotyczących zadłużania samorządu wynikających z art 243 ustawy o FP.

W załączniku nr 2 tabeli przedsięwzięć wprowadzono nowe zadania:

- 1.1.2.9. OZE w budynkach użyteczności publicznej i budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Przyrów z limitem nakładów na 2019-667.186,-zł 2020-639.753,-zł, rozliczenie w 2021r.
- 1.1.2.10 Odnawialne źródła energii w gminie Przyrów z limitem nakładów na 2019-6.150,-zł, 2020-918.563,-zł.
- 1.1.2.11 Czysta energia w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Przyrów z limitem nakładów na 2019-6.150,-zł, 2020-701.996,-zł.