

**Uchwała nr X/57/2019**  
Rady Gminy w Przyrowie  
z dnia 28 listopada 2019r.

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.)

**Rada Gminy Przyrów uchwała:**

**§ 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 <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr uchwała nr X/57/2019  
z dnia 2019-11-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						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	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	17 777 391,64	15 206 754,59	2 212 612,00	2 000,00	2 412 289,00	1 300 690,00	5 536 955,00	5 042 898,59	2 570 637,05	51 010,00	2 519 627,05	
2020	18 494 029,00	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	4 084 029,00	0,00	4 084 029,00	
2021	19 794 561,00	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	5 268 761,00	0,00	5 268 761,00	
2022	18 455 262,00	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	3 935 462,00	0,00	3 935 462,00	
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	

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 <sup>X</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>X</sup>
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:					w tym:		
			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>	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 <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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>	
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	18 521 084,65	13 928 011,59	0,00	0,00	x	75 000,00	71 000,00	10 037,00	35 789,00	4 593 073,06
2020	18 456 102,00	12 816 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	1 000,00	48 948,00	5 640 102,00
2021	19 176 243,00	13 136 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	37 814,00	6 040 243,00
2022	17 977 957,00	13 400 000,00	0,00	0,00	x	91 203,00	91 203,00	0,00	25 841,00	4 577 957,00
2023	13 820 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	x	70 108,00	70 108,00	0,00	15 919,00	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	6 801,00	470 000,00
2025	13 970 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	2 458,00	570 000,00
2026	13 927 992,32	13 357 992,32	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	440,00	570 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) 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>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-743 693,01	2 871 790,65	0,00	0,00	322 616,65	3 693,01	2 408 408,00	740 000,00	140 766,00	0,00
2020	37 927,00	1 565 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538 305,00	0,00	26 979,00	0,00
2021	618 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	477 305,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	542 007,68	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 <sup>X</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę 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 <sup>X</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę 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 <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>						
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	2 128 097,64	2 110 320,64	1 933 261,09	1 846 242,00	87 019,09	0,00	17 777,00	3 452 536,68	0,00	1 278 743,00	1 601 359,65
2020	1 603 211,00	1 603 211,00	1 330 715,00	1 114 535,00	216 180,00	0,00	0,00	3 387 630,68	0,00	1 594 000,00	1 594 000,00
2021	618 318,00	618 318,00	291 221,00	0,00	291 221,00	0,00	0,00	2 769 312,68	0,00	1 389 800,00	1 389 800,00
2022	477 305,00	477 305,00	231 886,00	0,00	231 886,00	0,00	0,00	2 292 007,68	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	1 642 007,68	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	1 042 007,68	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00
2025	500 000,00	500 000,00	89 834,00	0,00	89 834,00	0,00	0,00	542 007,68	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00
2026	542 007,68	542 007,68	31 391,97	0,00	31 391,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112 007,68	1 112 007,68

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	12,27%	1,14%	0,00	1,14%	7,48%	11,22%	12,33%	TAK	TAK
2020	9,26%	1,80%	0,00	1,80%	8,62%	9,47%	10,58%	TAK	TAK
2021	3,63%	1,97%	0,00	1,97%	7,02%	9,19%	10,30%	TAK	TAK
2022	3,08%	1,68%	0,00	1,68%	6,07%	7,71%	7,71%	TAK	TAK
2023	4,98%	3,84%	0,00	3,84%	7,39%	7,24%	7,24%	TAK	TAK
2024	4,49%	3,82%	0,00	3,82%	7,39%	6,83%	6,83%	TAK	TAK
2025	3,59%	2,96%	0,00	2,96%	7,39%	6,95%	6,95%	TAK	TAK
2026	3,85%	3,63%	0,00	3,63%	7,68%	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	4 857 148,59	1 960 065,00	1 365 465,66	23 299,66	1 342 166,00	126 200,00	2 931 157,06	1 535 816,00
2020	37 927,00	37 927,00	4 850 000,00	1 884 000,00	3 733 952,00	0,00	3 733 952,00	2 945 806,00	1 986 150,00	708 146,00
2021	618 318,00	618 318,00	4 850 000,00	1 884 000,00	6 040 243,00	0,00	6 040 243,00	0,00	0,00	6 040 243,00
2022	477 305,00	477 305,00	4 860 000,00	1 890 000,00	4 577 957,00	0,00	4 577 957,00	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	542 007,68	542 007,68	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	2 087 351,00	2 087 351,00	2 087 351,00	23 299,66	23 299,66	23 299,66	
2020	0,00	0,00	0,00	2 322 800,00	2 322 800,00	74 979,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	4 247 066,00	4 247 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	2 979 421,00	2 979 421,00	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	

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	3 231 207,00	1 763 832,60	3 231 207,00	1 467 374,40	1 467 374,40	1 275 811,45	1 275 811,45	2 408 408,00	2 408 408,00
2020	3 617 048,00	2 322 800,00	145 000,00	1 294 248,00	70 021,00	961 248,00	70 021,00	0,00	0,00
2021	6 040 243,00	4 139 285,00	0,00	0,00	0,00	1 900 958,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 577 957,00	2 979 421,00	0,00	0,00	0,00	1 598 536,00	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

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 przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych 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	2 408 408,00	2 408 408,00	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

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 <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	2 110 320,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 603 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	589 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	445 618,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	334 999,59	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

\* 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). Automatische wylczenia 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.

<sup>x</sup> - 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 wydatków 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 nr X/57/2019  
z dnia 2019-11-28

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)				18 322 670,00	1 365 465,66	3 733 952,00	6 040 243,00	4 577 957,00	11 475 176,03
1.a	- wydatki bieżące				58 240,00	23 299,66	0,00	0,00	0,00	16 960,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 264 430,00	1 342 166,00	3 733 952,00	6 040 243,00	4 577 957,00	11 458 216,03
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:				17 919 566,00	1 097 715,66	3 617 048,00	6 040 243,00	4 577 957,00	11 313 160,00
1.1.1	- wydatki bieżące				58 240,00	23 299,66	0,00	0,00	0,00	16 960,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 861 326,00	1 074 416,00	3 617 048,00	6 040 243,00	4 577 957,00	11 296 200,00
1.1.2.13	Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Przyrów - Zwiększenie udziału ludności na terenie Aglomeracji Przyrów korzystającej z systemu oczyszczania ścieków zgodnego z dyrektywą dotyczącą ścieków komunalnych	Gminny Zakład Komunalny	2020	2022	10 618 200,00	0,00	0,00	6 040 243,00	4 577 957,00	10 618 200,00
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				403 104,00	267 750,00	116 904,00	0,00	0,00	162 016,03
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				403 104,00	267 750,00	116 904,00	0,00	0,00	162 016,03

W załączniku nr 1 niniejszej uchwały dokonano zmian (od 01.10.2019r.) w kolumnach roku 2019, w tym:

(kol. 1.) **1. Zwiększenia dochodów** na kwotę ogółem **510.439,66** w tym:

(kol. 1.1.) Zwiększenia w dochodach bieżących 510.439,66 zł -tyt. dotacji celowych z budżetu państwa.

(kol.2.) **2. Zwiększenia wydatków** na kwotę ogółem **510.439,66,-** w tym:

(kol.2.2.) Zwiększenia **wydatków bieżących** o kwotę **510.539,66,-** w związku ze zwiększeniami dotacji celowych z budżetu państwa w kwocie 510.439,66 zł i przesunięciami 100,-między wydatkami majątkowymi (-100,-), a bieżącymi (+100,-).

W załączniku nr 2 wprowadzono nowe przedsięwzięcie:

punkt 1.1.2.13-"Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Przyrów" - z limitem zaciąganych zobowiązań w 2020r. oraz wydatkami 2021-6.040.243,-; 2022-4.577.957,-. Przedsięwzięcie to jest wpisane jako dofinansowane z środków UE- RPO WSL 2014-2020 w 84,29%. z wkładem własnym gminy 1.513.978,-. Podpisanie umowy z wykonawcą i zaciągnięcie zobowiązania ma nastąpić w 2020r. Data zakończenia realizacji projektu 31-05-2022.

W związku z wprowadzeniem limitów kwot na wydatki j.w. dostosowano w latach 2021,2022 limity wydatków majątkowych w kolumnach załącznika nr 1 WPF, z wprowadzeniem równocześnie zaliczek z UM -RPO z podziałem na lata 2021,2022. Dla inwestycji tej przewidziano też 100% odzyskanie podatku od towarów i usług.

W zakresie obsługi długu na podstawie harmonogramów spłat, uaktualniono kolumnę 2.1.3.1.2-tj. spłatę odsetek od dotychczasowych pożyczek na wkład własny gminy, w związku z zadaniami z udziałem środków UE i dofinansowaniem co najmniej 60% po 1 stycznia 2013r. tj. 3 umów pożyczek z WFOŚiGW oraz nowa pożyczka podpisana w roku 2019 w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na przebudowę drogi w miejsc. Sygontka z środków PROW-podlegających wyłączeniu z art. 243 ust 3a.

Powyższe zmiany spowodowały większe obciążenie kwotą długu gminy w latach 2021 i 2022 i jego wolniejszą spłatę do roku 2026.

Wprowadzone zmiany pozwoliły utrzymać relację, o której mowa w art. 243 ustawy o FP. Na lata 2019-2026. Kolumna 9.4 ≤ 9.6.1. części tabelarycznej WPF odpowiednio tj. wskaźnik obsługi długu ≤ średnia arytmetyczna z trzech lat poprzedzających rok budżetowy, po uwzględnieniu ustawowych włączeń ukształtowały się na poziomie odpowiednio na 28.11.2019r. w układzie rok budżetowy i 3 lata następne:

w 2019.:  $1,14 \leq 12,33$

w 2020.:  $1,80 \leq 10,58$

w 2021.:  $1,97 \leq 10,30$

w 2022.:  $1,68 \leq 7,17$