

Uchwała Nr XII/67/2019
Rady Gminy Przyrów
z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia 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 2019 r., poz. 869 z późn. zm.).

Rada Gminy Przyrów uchwała, co następuje:

§ 1

1. Uchwała się wieloletnią prognozę finansową na lata 2020-2027 w treści *załącznika nr 1* do niniejszej uchwały.
2. Uchwała się przedsięwzięcia, zestawione w *załączniku nr 2* do uchwały.
3. Objasnienia przyjętych wartości stanowią *załącznik nr 3* do uchwały.

§ 2

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w *załączniku nr 2* przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym *załączniku*, z zastrzeżeniem par 2 ust. 2.
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 1.000.0000,-.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt , w związku ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rostrzygnięć konkursów, o których mowa w art 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 ust. 1 uchwały.

§ 4

Traci moc Uchwała Rady Gminy Przyrów nr II/13/2018 z 29 grudnia 2018r. z późniejszymi zmianami.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Maria Stępień

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr uchwała nr XII/67/2019
z dnia 2019-12-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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			
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
2020	20 437 841,00	16 399 992,00	2 463 177,00	2 000,00	5 882 126,00	5 110 554,00	2 942 135,00	1 384 204,00	4 037 849,00	20 000,00	3 923 680,00
2021	21 725 733,00	16 301 370,00	2 487 808,00	2 000,00	5 940 947,00	5 000 059,00	2 870 556,00	1 397 000,00	5 424 363,00	0,00	5 424 363,00
2022	20 268 077,00	16 432 615,00	2 511 000,00	2 000,00	5 999 000,00	5 050 059,00	2 870 556,00	1 397 000,00	3 835 462,00	0,00	3 835 462,00
2023	16 632 615,00	16 432 615,00	2 511 000,00	2 000,00	5 999 000,00	5 050 059,00	2 870 556,00	1 397 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2024	16 582 615,00	16 432 615,00	2 511 000,00	2 000,00	5 999 000,00	5 050 059,00	2 870 556,00	1 397 000,00	150 000,00	0,00	0,00
2025	16 532 615,00	16 432 615,00	2 511 000,00	2 000,00	5 999 000,00	5 050 059,00	2 870 556,00	1 397 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2026	16 432 615,00	16 432 615,00	2 511 000,00	2 000,00	5 999 000,00	505 059,00	2 870 556,00	1 397 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	16 432 615,00	16 432 615,00	2 511 000,00	2 000,00	5 999 000,00	505 059,00	2 870 556,00	1 397 000,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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.

³⁾ 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	19 539 130,53	14 981 478,53	5 167 732,00	0,00	0,00	80 000,00	1 000,00	48 948,00	4 557 652,00	4 557 652,00	0,00
2021	21 800 000,00	15 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	37 814,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00
2022	20 682 000,00	15 682 000,00	5 512 000,00	0,00	0,00	91 203,00	0,00	25 841,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2023	16 182 000,00	15 682 000,00	5 512 000,00	0,00	0,00	70 108,00	0,00	15 919,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2024	16 152 000,00	15 682 000,00	5 512 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	6 801,00	470 000,00	470 000,00	0,00
2025	16 082 000,00	15 682 000,00	5 512 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	2 458,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2026	15 682 000,00	15 682 000,00	5 512 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00
2027	15 732 059,32	15 732 059,32	5 512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	898 710,47	914 325,47	747 200,53	445 500,00	0,00	0,00	0,00	241 223,53	0,00
2021	-74 267,00	0,00	850 067,00	850 067,00	74 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-413 923,00	0,00	1 133 723,00	1 133 723,00	413 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	450 615,00	450 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	430 615,00	430 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	450 615,00	450 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	750 615,00	750 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	700 555,68	700 555,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ 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 x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			w tym:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
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
2020	60 477,00	0,00	0,00	0,00	1 645 911,00	1 603 211,00	1 330 715,00	1 114 535,00	327 180,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	775 800,00	775 800,00	291 221,00	0,00	291 224,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	719 800,00	719 800,00	379 886,00	0,00	379 886,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	450 615,00	450 615,00	297 000,00	0,00	297 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	430 615,00	430 615,00	274 834,00	0,00	274 834,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	450 615,00	450 615,00	82 664,00	0,00	82 664,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	750 615,00	750 615,00	31 391,97	0,00	31 391,97
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	700 555,68	700 555,68	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu							
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	5.2	6	6.1
	0,00	0,00	0,00	0,00	42 700,00	2 294 825,68	0,00	1 418 513,47	1 659 737,00			
2020	x	x	x	x	0,00	2 369 092,68	0,00	1 001 370,00	1 001 370,00			
2021	x	x	x	x	0,00	2 783 015,68	0,00	750 615,00	750 615,00			
2022	x	x	x	x	0,00	2 332 400,68	0,00	750 615,00	750 615,00			
2023	x	x	x	x	0,00	1 901 785,68	0,00	750 615,00	750 615,00			
2024	x	x	x	x	0,00	1 451 170,68	0,00	750 615,00	750 615,00			
2025	x	x	x	x	0,00	700 555,68	0,00	750 615,00	750 615,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	700 555,68	700 555,68			
2027												

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		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) ^x	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) ^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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	2,68%	13,27%	12,74%	18,03%	18,03%	TAK	TAK
2021	4,84%	9,75%	8,86%	16,38%	16,38%	TAK	TAK
2022	3,56%	7,40%	6,59%	11,43%	11,43%	TAK	TAK
2023	1,83%	7,21%	6,59%	9,40%	9,40%	TAK	TAK
2024	1,75%	7,03%	6,59%	7,35%	7,35%	TAK	TAK
2025	3,39%	6,77%	x	6,59%	6,59%	TAK	TAK
2026	4,61%	4,81%	x	9,19%	9,19%	TAK	TAK
2027	4,40%	4,40%	x	8,03%	8,03%	TAK	TAK

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:		
		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 ^x	w tym:		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			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	
2020	0,00	0,00	0,00	3 861 241,00	3 861 241,00	3 861 241,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	4 139 285,00	4 139 285,00	4 139 285,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	2 979 421,00	2 979 421,00	2 979 421,00	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	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	3 617 048,00	3 617 048,00	2 455 615,40	4 100 121,00	316 969,00	3 783 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 040 243,00	6 040 243,00	4 139 285,00	6 040 243,00	0,00	6 040 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 577 957,00	4 577 957,00	2 979 421,00	4 577 957,00	0,00	4 577 957,00	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	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
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
2020	1 603 211,00	0,00	0,00	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	0,00	x
2022	445 618,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	334 999,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	99 996,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	31 391,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* 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. Automatem 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.

^x - 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr uchwała nr XII/67/2019
z dnia 2019-12-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 811 016,00	4 100 121,00	6 040 243,00	4 577 957,00	0,00	14 352 152,00
1.a	- wydatki bieżące				316 969,00	316 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 494 047,00	3 783 152,00	6 040 243,00	4 577 957,00	0,00	14 352 152,00
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:				14 287 943,00	3 617 048,00	6 040 243,00	4 577 957,00	0,00	14 235 248,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 287 943,00	3 617 048,00	6 040 243,00	4 577 957,00	0,00	14 235 248,00
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	2020	584 945,00	533 000,00	0,00	0,00	0,00	533 000,00
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	1 306 939,00	0,00	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	2021	924 713,00	924 713,00	0,00	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	708 146,00	0,00	0,00	0,00	708 146,00
1.1.2.12	Budowa pomostu nad zbiornikiem wodnym w miejsc. Przyrów - Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego	Urząd Gminy	2019	2020	145 000,00	144 250,00	0,00	0,00	0,00	144 250,00
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	6 040 243,00	4 577 957,00	0,00	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				523 073,00	483 073,00	0,00	0,00	0,00	116 904,00
1.3.1	- wydatki bieżące				316 969,00	316 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych z terenu Gminy Przyrów w roku 2020 - zbieranie odpadów komunalnych z terenu gminy	Urząd Gminy	2019	2020	316 969,00	316 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				206 104,00	166 104,00	0,00	0,00	0,00	116 904,00
1.3.2.9	Rozbudowa oświetlenia na terenie gminy - Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2019	2020	156 904,00	116 904,00	0,00	0,00	0,00	116 904,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.10	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	2020	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020– 2027 Gminy Przyrów (w zł).

Uwagi ogólne:

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres spłaty długu zaciągniętego przez gminę w latach 2019 i wcześniej oraz kwot planowanych do zaciągnięcia w latach 2020,2021,2022. Dochody i wydatki bieżące zaplanowano w oparciu o rok bazowy 2019 jako punkt wyjścia do planowania na lata 2020 i dalej (z uwzględnieniem planowanego wykonania 2019 r. oraz informacji otrzymanych z MF na temat przyznanych dotacji, o czym szczegółowo wyjaśnia uzasadnienie do projektu budżetu).

W 2020-2021r. wielkość przyjętych dochodów i wydatków majątkowych (bez sprzedaży majątku) opiera się przede wszystkim na planowanych do realizacji przedsięwzięciach zapisanych w WPF (zał nr 2).

Dochody:

W prognozie dochodów rok bazowy, czyli 2019 opracowano w oparciu o założenia projektu budżetu na 2019 r.

Zakłada się na lata 2021-2022 wzrost dochodów bieżących na poziomie 1%- w tym przede wszystkim wpływy z subwencji ogólnej, udziałów w PIT (podwyżka podatków lokalnych 3% w 2020, 1 % w 2021, 2022 i dalej bez podwyżek). Na 2021-2022r. z prognozy ilości dzieci objętych obowiązkiem szkolnym, które będą brane pod uwagę do obliczeń subwencji oświatowej wynika, że subwencja oświatowa powinna na niewielkim poziomie (0,5-1%) wzrastać przy założeniu wartości wag i wysokości standardu finansowego A na ucznia planowanego w projekcie ustawy budżetu państwa na rok 2020r.

Lata 2023 i dalej zaplanowano w dochodach bieżących na poziomie roku 2022.

Dochody ze sprzedaży mienia zaplanowano tylko w kwocie minimalnej na 2020 r. -20.000- na lata 2021 i dalej dochodów tych nie planowano ze względu na zastój rynku sprzedaży nieruchomości.

Na dochody majątkowe w 2020r. składają się:

- Dotacja PROW 2014-2020 za zrealizowane zadanie: „Przebudowa drogi gminnej nr 699013S w miejscowości Sygontka Gmina Przyrów” (63,63% kosztorysu inwestorskiego i wniosku PROW), w kwocie 1.132.977.

-Dochody ze sprzedaży mienia 20.000,-kalkulacja sprzedaży działek budowlanych na podstawie posiadanych wycen.

-Dotacja celowa jako refundacja za wydatkowany FS w 2019r. kwota 14 439,- kalkulacja 26,20% refundacji poniesionych wydatków inwestycyjnych na dzień 31.10.2019 .

- Dotacja celowa w ramach środków UE-PO „Rybnictwo i Morze” 2014-2020 za zrealizowanie projektu pn.: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjnych w miejscowości Przyrów ul. Św. Mikołaja - 225.021,-(gmina aktualnie czeka na podpisanie umowy z UM, dofinansowanie max 42% kosztów kwalifikowalnych).

- Dotacja celowa w ramach środków UE-PO „Rybnictwo i Morze” 2014-2020 za zrealizowanie projektu pn. „ Budowa pomostu nad zbiornikiem wodnym w miejscowości Przyrów- 74.991 zł

(umowa z UM, max 66,20% kosztów kwalifikowalnych).

-Zaliczki RPO WSL –na projekty OZE:

- Odnawialne źródła energii w Gminie Przyrów,
- Czysta energia w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Przyrów,
- OZE w budynkach użyteczności publicznej i budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Przyrów,-w kwocie 2.000.000,-. Pozostała część zaliczki do czasu ostatecznego rozliczenia projektów została zaplanowana w 2021r. w kwocie łącznej 155.602,-.
- wpłaty mieszkańców jako partycypacja w kosztach inwestycji OZE wymienionych powyżej w kwocie 428.252,-.
- Budowa wiat wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach utworzenia lokalnego rynku zbytu na kwotę 94.169,-.

Dla lat 2021- 2022 w dochodach majątkowych zaplanowano wpływy środków UE-RPO WSL 2014-2020 na zadanie "Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Przyrów", na które gmina opracowuje wniosek o dofinansowanie (wskazane w kolumnie 9.2.1 i 92.1.1).

Wydatki:

Dla wydatków bieżących rok bazowy 2020, opisany w projekcie uchwały budżetowej, priorytetem było dostosowanie poziomu wynagrodzeń większości kadry obsługującej jednostki gminne do wymogów minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w gospodarce narodowej w 2020r. oraz wzrostu poziomu wynagrodzeń nauczycieli, na które gmina nie otrzymała pełnego pokrycia w planowanej na rok 2020 subwencji oświatowej. W latach 2021-2022 zaplanowano wzrost na poziomie średnio 3%.

Co jest zgodne z założeniami makroekonomicznymi zawartymi w wytycznych MF dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Podobnie jak w latach poprzednich zakłada się kontynuację oszczędnej polityki wydatkowej, oraz optymalizację zatrudnienia w jednostkach podległych. Dalsze lata prognozy 2023-2027 zaplanowano w wydatkach na stałym poziomie.

Wydatki majątkowe przedstawione w prognozie są w kwotach kosztorysowych lub w przypadku braku kosztorysów w kwotach przypuszczalnego wykonania zadania na podstawie aktualnej sytuacji rynkowej. Szczegółowy opis inwestycji wskazano w uzasadnieniu do budżetu na 2020 r.

W przedsięwzięciach (inwestycji wykraczających poza rok budżetowy) wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2027r. wykazano aktualne inwestycje z wskazaniem limitów kwot zaciąganych zobowiązań w 2020r. Wpisano nowe przedsięwzięcie w wydatkach majątkowych:

"Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Przyrów" - z limitem wydatków brutto 2021-6.040.243,- i 2022-4.577.957,- i zaciągnięciem zobowiązania (podpisaniem umowy) w 2020r. dla wydatków majątkowych (inwestycja ta jest pokazana w kwocie brutto z odliczeniem 100% VAT, pokazanego w dochodach na lata 2021,2022), oraz w wydatkach bieżących:

"Zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych z terenu Gminy Przyrów w roku 2020" w kwocie zaciąganych zobowiązań na rok 2020 w roku 2019 -316.969,-.Z limitem zaciągnięcia zobowiązania w 2019 r.

Limity kwot wykazanych w załączniku przedsięwzięć zostały powtórzone w tabeli danych o wysokości planowanych i prognozowanych wydatkach WPF-u(10.1.2).

W kolumnie 2.1.3.-odsetki i dyskonto uwzględniono wyższe wydatki gminy na odsetki po

uwzględnieniu nowych kwot długu do zaciągnięcia w 2020, 2021, 2022r.

W kolumnie 2.1.3.1 uwzględniono w wyłączeniach spłatę odsetek z BGK do czasu spłaty pożyczki na prefinansowanie zadania z udziałem środków UE "Przebudowa drogi gminnej nr 699013Sw miejscowości Sygontka, gmina Przyrów".

W kolumnie 2.1.3.2-odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu uwzględniono tylko i wyłącznie odsetki od 3 pożyczek WFOŚiGW na wkład własny (z dofinansowaniem co najmniej 60%) zaciągniętych w latach 2018 i wcześniej oraz odsetki od pożyczki z EFRWP zaciągniętych na zadania z udziałem środków UE, bez uwzględnienia odsetek od nowych zadań inwestycyjnych z udziałem środków UE i min 60% dofinansowaniem.

Plan spłat odsetek z dotychczas posiadanych umów z KBS, WFOŚiGW i EFRWP przedstawia się następująco 2020-64028,90; 2021-47.415,09, 2022-31.252,53; 2023-19.356,-; 2024-8.443,88; 2025-2.700,37; 2026-439,97.

Odsetki podlegające wyłączeniu od umów pożyczek WFOŚiGW i EFRWP przedstawia się następująco: 2020-48.948,-, 2021-37.814,-; 2022-25.841,-; 2023-15.919,-; 2024-6.801,-; 2025-2.458,-; 2026-440,-.

Przychody i Rozchody

Plan przychodów zakłada w 2020r. zakłada:

-zaanagażowanie częściowe wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, wynikające z wykonania roku 2018, niezaanagażowane w planie budżetu 2019r.- 255.608,53

(częściowy plan niewykorzystanych wolnych środków z 2018r. na dzień 30.09.2019 „minus” środki pozostałe z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na dzień 31.12.2018-tj.:526.466,71-18.790,76=507.675,95 z tego zaangażowano na rok 2020-241.223,53)

oraz zaciągnięcie pożyczki z WFOŚiGW na dofinansowanie programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Przyrów 445.500,-.

Rozchody budżetu oparte o harmonogramy spłat, wynikające z dotychczas podpisanych umów zakładają w roku 2020 kwotę:

-spłata pożyczek BGK w ramach PROW 2014-2020 na zadanie: "Przebudowa drogi gminnej nr 699013Sw miejscowości Sygontka, gmina Przyrów-1.114.535,-. Kwota ta jest w wyłączeniach art 243. ust. 3 w kolumnie 5.1.1.1

-spłat pozostałych pożyczek i kredytów- 488.676,- w tym pożyczki związane z zadaniami dofinansowanymi środkami UE w conajmniej 60%-327.180,- (art. 343 ust. 3a).

Dla 2021-2026 w wyłączeniach rozchodów tyt. spłat długu z art.243 ust. 3a wskazano w kolumnie 5.1.1.2 pożyczki z dotychczas posiadanych umów z WFOŚiGW i EFRWP pobrane jako wkład własny gminy w inwestycje UE, wynikające z podpisanych umów w 2019 r. i wcześniej w kwocie ogółem 2.725.325,65.

Plan zaciąganych zobowiązań w latach 2021-850.067,- i 2022-1.133.723,- spowodowany jest w głównej mierze wprowadzeniem do realizacji w tych latach budowy oczyszczalni ścieków na łączną kwotę 10.618.200,-.

Dług gminy wynikający z dotychczas zaciągniętych umów zeruje się w roku 2026.

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

W 2020 r. zaplanowano nadwyżkę budżetu, przeznaczoną na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o

finansach publicznych. (kolumna 6)

Planowany dług na dzień 31.12.2020r.-2.294.825,68 oparty jest o wykonanie na kwocie długu gminy na 31.12.2019r.(kolumna planu na 30.09.19, a kolumna wykonanie w 2019r. są takie same) oraz planowanymi przychodami tyt. pożyczki 445.500,- i rozchodami 1.603.211,- w 2020 r.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Ogólny sposób finansowania długu – przyjmuje, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciąganym długiem.

Do postanowień regulacji wskaźnika z art. 243 Ustawy o FP obowiązującego od 2014r.

odnoszą się kolumny tabeli: 8.1,8.2 -lewa część wzoru; 8.3, 8.3.1,-prawa część wzoru; 8.4; 8.4.1-ocena spełnienia warunku.

W 2020 r. biorąc pod uwagę spłaty kredytów i pożyczek łącznie z wyłączeniami, Gmina Przyrów spełnia relację z art. 243. W 2020 i latach następnych gmina spełnia również relację, o której mowa w art. 243.

Dla Gminy Przyrów obowiązujące wyliczenia nie obejmują papierów wartościowych, a także udzielonych poręczeń i gwarancji, ponieważ gmina nie posiada zobowiązań z tego tytułu.