

Uchwała nr XIV/93/2020
Rady Gminy Przyrów
z dnia 26 czerwca 2020r.

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 uchwala:

§ 1

1. Załącznik nr 1- Tabela WPF do uchwały nr XII/67/2019 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 do uchwały nr XII/67/2019- 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 XIV/93/2020
z dnia 2020-06-26

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⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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		
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	21 490 702,81	16 882 399,81	2 462 334,00	2 000,00	5 791 325,00	5 684 605,81	2 942 135,00	1 384 204,00	4 608 303,00	30 000,00	4 587 303,00
2021	22 005 630,00	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	5 704 260,00	0,00	5 704 260,00
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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	20 611 853,43	15 426 846,66	5 037 246,55	0,00	0,00	80 000,00	1 000,00	48 948,00	5 185 006,77	4 557 652,00	0,00
2021	22 100 128,00	15 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	37 814,00	6 800 128,00	6 800 128,00	6 800 128,00
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	878 849,38	878 849,38	758 409,85	445 500,00	0,00	11 209,32	0,00	241 223,53	0,00
2021	-94 498,00	0,00	870 298,00	850 067,00	74 267,00	0,00	0,00	20 231,00	20 231,00
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	1 637 259,23	1 594 559,23	1 424 411,46	1 097 231,46	327 180,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	775 800,00	775 800,00	439 224,00	0,00	439 224,00
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		
	łączna 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	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	42 700,00	2 294 825,68	0,00	1 455 553,15	1 707 986,00	
2021	x	x	x	x	0,00	2 369 092,68	0,00	1 001 370,00	1 021 601,00	
2022	x	x	x	x	0,00	2 783 015,68	0,00	750 615,00	750 615,00	
2023	x	x	x	x	0,00	2 332 400,68	0,00	750 615,00	750 615,00	
2024	x	x	x	x	0,00	1 901 785,68	0,00	750 615,00	750 615,00	
2025	x	x	x	x	0,00	1 451 170,68	0,00	750 615,00	750 615,00	
2026	x	x	x	x	0,00	700 555,68	0,00	750 615,00	750 615,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	700 555,68	700 555,68	

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	1,79%	13,71%	13,27%	18,03%	20,18%	TAK	TAK
2021	3,53%	9,75%	8,86%	16,55%	18,70%	TAK	TAK
2022	3,56%	7,40%	6,59%	11,61%	13,75%	TAK	TAK
2023	1,83%	7,21%	6,59%	9,57%	9,57%	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	9,26%	10,04%	TAK	TAK
2027	4,40%	4,40%	x	8,10%	8,10%	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		w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					środkami określone 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	45 000,00	45 000,00	38 083,50	3 861 241,00	3 861 241,00	3 861 241,00	45 000,00	45 000,00	38 083,50	
2021	0,00	0,00	0,00	4 289 285,00	4 289 285,00	4 289 285,00	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	3 632 048,00	3 617 048,00	2 455 615,40	4 135 121,00	336 969,00	3 798 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 800 128,00	6 800 128,00	4 289 285,00	6 810 128,00	10 000,00	6 800 128,00	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:				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:				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					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	1 594 559,23	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. Automatyyczne 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
uchwały nr XIV/93/2020
z dnia 2020-06-26

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)				15 615 901,00	4 135 121,00	6 810 128,00	4 577 957,00	0,00	12 331 140,92
1.a	- wydatki bieżące				346 969,00	336 969,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 268 932,00	3 798 152,00	6 800 128,00	4 577 957,00	0,00	12 331 140,92
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:				15 062 828,00	3 632 048,00	6 800 128,00	4 577 957,00	0,00	12 214 236,92
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 062 828,00	3 632 048,00	6 800 128,00	4 577 957,00	0,00	12 214 236,92
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	260 525,22
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	23 619,70
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	116 643,00
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	279 614,00
1.1.2.14	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami w miejscowości Sygontka - Rozbudowa kanalizacji dla ul. Kościelna i Szkolna w miejscowości Sygontka w celu rozszerzenia odsetku ludności korzystających z sieci kanalizacyjnej	Gminny Zakład Komunalny	2020	2021	774 885,00	15 000,00	759 885,00	0,00	0,00	771 385,00
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				553 073,00	503 073,00	10 000,00	0,00	0,00	116 904,00
1.3.1	- wydatki bieżące				346 969,00	336 969,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Uporządkowanie akt w archiwum Urzędu Gminy - Uporządkowanie akt w archiwum zakładowym przekwalifikowanie kategorii, przygotowanie dokumentów do brakowania	Urząd Gminy	2020	2021	30 000,00	20 000,00	10 000,00	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

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

W uchwale w sprawie zmiany WPF na lata 2020-2027; w załączniku nr 1 wprowadzono: zmiany w budżecie w dniu 26.06.2020 oraz zmiany w wynikające z zarządzeń Wójta Gminy dokonane w dniach 24.04.2020, 09.06.2020, 15.06.2020:

1. Zwiększenia dochodów na kwotę ogółem 640.252,81, w tym:
 - 1) Zwiększenia dochodów majątkowych tyt. dotacji z UM na kwotę 181.700,-;
 - 2) Zwiększenia planu dochodów bieżących na kwotę 458.552,81;
 - zwiększenia dotacji celowych Woj. Śląskiego na kwotę 505.196,81 w tym tyt. usuwania skutków klęsk żywiołowych 298.500,-
 - Zwiększenia dotacji z środków UE -PO Polska Cyfrowa-45.000,-
 - zmniejszenia udziałów w PIT oraz subwencji oświatowej 91.644,-
2. Zwiększenia wydatków na kwotę ogółem 640.252,81 zł, w tym:
 - 1) Zwiększenia wydatków bieżących na kwotę 376.435,81, w tym tyt. środków UE 45.000,-.
 - 2) Zwiększenia wydatków majątkowych na kwotę 263.817,- zł w tym rozdysponowanie rezerwy ogólnej na zwiększenie planu finansowego dla GZK; na aktualizację dokumentacji projektowej oraz kosztorysów do rozbudowy kanalizacji w miejscowości Julianka w kwocie 7.000,-.

W załączniku nr 2 uaktualniono limit zaciąganych zobowiązań w oparciu o podpisane umowy na poszczególne przedsięwzięcia oraz

wprowadzono przedsięwzięcie w ramach środków UE-PROW 2014-2020 (pkt 1.1.2.14) pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami w miejscowości Sygontka- cel zadania: Rozbudowa kanalizacji dla ul. Kościelna i Szkolna w miejsc. Sygontka", z limitem kwot zobowiązań do zaciągnięcia w 2020r.- 771.385,- oraz wydatkami inwestycyjnymi w 2021r. w kwocie 759.885,- brutto.

Planowane zadanie ma być prowadzone w planie finansowym zakładu budżetowego z dofinansowaniem środkami UE 150.000,- oraz możliwością odzyskania 100%.

Dla roku 2021r. dostosowano odpowiednie wielkości dochodów i wydatków majątkowych do wysokości umożliwiającej realizację wyżej wymienionego zadania, a powstały deficyt pokryto w przychodach wolnymi środkami wynikającymi z wykonania roku 2019. Ponadto dla zrealizowania tej inwestycji w 2021r. Gmina planuje skorzystać z umorzenia pożyczki WFOSiGW, jednak nie ujęto tej operacji zwolnienia długu gminy w tabeli WPF.