

Zarządzenie nr OR.0050.32.2021
Wójta Gminy Przyrów
z dnia 13.05.2021r.

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.)

Wójt Gminy Przyrów zarządza:

§ 1

1. Załącznik nr 1- Tabela WPF do uchwały nr XVIII/117/2020 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej z późn.zm.- otrzymuje brzmienie zgodnie z *załącznikiem nr 1* do niniejszego zarządzenia.
2. Objasnienia dokonanych zmian przedstawiono w *załączniku nr 2* do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Przyrów

Robert Nowak

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr OR.0050.32.2021
z dnia 2021-05-13

| 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 ^X | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| 2021 | 17 798 873,15 | 17 119 373,15 | 2 394 236,00 | 1 500,00 | 6 205 131,00 | 5 235 927,15 | 3 282 579,00 | 1 415 000,00 | 679 500,00 | 70 000,00 | 609 500,00 |
| 2022 | 17 185 000,00 | 16 915 000,00 | 2 417 000,00 | 2 000,00 | 6 304 000,00 | 5 065 000,00 | 3 127 000,00 | 1 429 000,00 | 270 000,00 | 20 000,00 | 250 000,00 |
| 2023 | 17 118 000,00 | 16 918 000,00 | 2 417 000,00 | 2 000,00 | 6 304 000,00 | 5 065 000,00 | 3 130 000,00 | 1 440 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 2024 | 17 149 000,00 | 16 979 000,00 | 2 420 000,00 | 2 000,00 | 6 342 000,00 | 5 065 000,00 | 3 150 000,00 | 1 440 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 |
| 2025 | 16 990 000,00 | 16 990 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 16 929 999,68 | 16 929 999,68 | 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 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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: | | | | | |
| | | | | | 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 | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| 2021 | 18 462 360,13 | 16 215 793,13 | 5 341 656,00 | 0,00 | 0,00 | 68 000,00 | 0,00 | 37 815,00 | 0,00 | 2 246 567,00 | 2 246 567,00 | 758 119,00 |
| 2022 | 16 645 337,99 | 15 979 000,00 | 5 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 25 841,00 | 0,00 | 666 337,99 | 666 337,99 | 0,00 |
| 2023 | 16 683 656,00 | 16 230 000,00 | 5 589 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 15 919,00 | 0,00 | 453 656,00 | 453 656,00 | 0,00 |
| 2024 | 16 719 944,41 | 16 475 000,00 | 5 784 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 6 802,00 | 0,00 | 244 944,41 | 244 944,41 | 0,00 |
| 2025 | 16 826 747,89 | 16 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 2 458,00 | 0,00 | 276 747,89 | 276 747,89 | 0,00 |
| 2026 | 16 898 607,71 | 16 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 440,00 | 0,00 | 278 607,71 | 278 607,71 | 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 |
| 2021 | -663 486,98 | 0,00 | 1 272 056,98 | 99 000,00 | 99 000,00 | 427 094,14 | 427 094,14 | 745 962,84 | 137 392,84 |
| 2022 | 539 662,01 | 539 662,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 434 344,00 | 434 344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 429 055,59 | 429 055,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 163 252,11 | 163 252,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 31 391,97 | 31 391,97 | 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: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | z tego: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | w tym: | |
| | | | | | | | | 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 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 608 570,00 | 608 570,00 | 439 224,00 | 0,00 | 439 224,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 539 662,01 | 539 662,01 | 379 886,00 | 0,00 | 379 886,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 434 344,00 | 434 344,00 | 297 000,00 | 0,00 | 297 000,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 429 055,59 | 429 055,59 | 274 834,00 | 0,00 | 274 834,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 252,11 | 163 252,11 | 82 664,00 | 0,00 | 82 664,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 391,97 | 31 391,97 | 31 391,97 | 0,00 | 31 391,97 |

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, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | | | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 597 705,68 | 0,00 | 903 580,02 | 2 076 637,00 | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 058 043,67 | 0,00 | 936 000,00 | 936 000,00 | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 623 699,67 | 0,00 | 688 000,00 | 688 000,00 | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 194 644,08 | 0,00 | 504 000,00 | 504 000,00 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 31 391,97 | 0,00 | 440 000,00 | 440 000,00 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309 999,68 | 309 999,68 | |

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|---|-------|---|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^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 |
| 2021 | 1,68% | 8,77% | 9,36% | 19,14% | 21,09% | TAK | TAK |
| 2022 | 1,47% | 8,24% | 8,41% | 14,18% | 16,13% | TAK | TAK |
| 2023 | 1,26% | 6,04% | 6,04% | 10,37% | 12,32% | TAK | TAK |
| 2024 | 1,35% | 4,34% | 4,34% | 7,94% | 7,94% | TAK | TAK |
| 2025 | 0,58% | 2,71% | x | 6,26% | 6,26% | TAK | TAK |
| 2026 | 0,03% | 1,87% | x | 8,80% | 9,68% | 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 ^x | 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 ^x | 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: | | 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: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 528 500,00 | 528 500,00 | 528 500,00 | 71 076,42 | 71 076,42 | 67 209,25 |
| 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 | 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 |
| 2021 | 522 346,00 | 522 346,00 | 249 573,83 | 1 444 463,42 | 529 768,42 | 914 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 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 | 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 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|---|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | Wydatki 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 | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata 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 | 10.10 | 10.11 |
| 2021 | 608 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 514 918,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 409 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 404 299,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 138 496,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 31 391,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr OR.0050.32.2021
z dnia 2021-05-13

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 2 162 851,98 | 1 444 463,42 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 222 946,42 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 750 592,70 | 529 768,42 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 161 076,42 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 1 412 259,28 | 914 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 870,00 |
| 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: | | | | 1 101 906,98 | 593 422,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 076,42 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 241 900,70 | 71 076,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 076,42 |
| 1.1.1.1 | "One, two, three" - liczysz Ty - Podniesienie jakości procesu kształcenia w SP im. A.Mickiewicza w ZSP w Przyrowie umożliwiającej zwiększenie szans edukacyjnych uczniów poprzez wzrost ich kompetencji oraz wdrożenie przyjętych rozwiązań do praktyki szkoły | Zespół Szkolno-Przedszkolny | 2020 | 2021 | 241 900,70 | 71 076,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 076,42 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 860 006,28 | 522 346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.14 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepownią w miejscowości Sygontka, ul. Szkolna - Rozbudowa kanalizacji dla ul. Szkolna w miejscowości Sygontka w celu rozszerzenia odsetku ludności korzystających z sieci kanalizacyjnej | Gminny Zakład Komunalny | 2020 | 2021 | 287 770,00 | 287 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.15 | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjnych w miejscowości Przyrów ul. Św. Mikołaja - Stworzenie miejsca integracji mieszkańców gminy Przyrów | Urząd Gminy | 2017 | 2021 | 572 236,28 | 234 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | 1 060 945,00 | 851 041,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 151 870,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 508 692,00 | 458 692,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 1.3.1.1 | Zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych z terenu Gminy Przyrów w roku 2021 - zbieranie odpadów komunalnych z terenu gminy | Urząd Gminy | 2020 | 2021 | 388 692,00 | 388 692,00 | 0,00 | 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 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Sporządzenie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przyrów oraz sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - aktywizacja gospodarczo-społeczna gminy | Urząd Gminy | 2021 | 2022 | 90 000,00 | 60 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 552 253,00 | 392 349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 870,00 |
| 1.3.2.9 | Rozbudowa oświetlenia na terenie gminy - Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców gminy | Urząd Gminy | 2019 | 2021 | 256 904,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 870,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.11 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz przyłączami w miejscowości Sygontka, ul.Kościelna - Rozbudowa kanalizacji dla ul. Kościelna w miejscowości Sygontka w celu rozszerzenia odsetku ludności korzystających z sieci kanalizacyjnej | Gminny Zakład Komunalny | 2020 | 2021 | 283 349,00 | 283 349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Zakup i montaż radaru z wyświetlaczem "zwolnij" - Poprawa bezpieczeństwa w Sołectwie Stanisławów | Urząd Gminy | 2020 | 2021 | 12 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

W uchwale w sprawie zmiany WPF na lata 2020-2026; w załączniku nr 1 wprowadzono: zmiany w budżecie dokonane Zarządzeniem Wójta nr OR.0050.23.2021, OR.0050.28.2021 odpowiednio w dniach 1.04.2021, 28.04.2021 oraz zmian dokonanych Uchwałą Rady Gminy nr XXI/138/2021r w dniu 6.05.2021.

1. Zmiany dochodów i wydatków wynikały ze zwiększenia dotacji celowych oraz środków na zadania bieżące wspomniane ww aktach prawnych.

2. W celu zrównoważenia budżetu zwiększono przychody 2021r. tytułem:

- Wolnych Środków za rok 2020, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o Finansach Publicznych o kwotę 142.017,24;

Dokonane zmiany pomniejszyły nadwyżkę bieżącą budżetu (różnica między dochodami i wydatkami bieżącymi) do kwoty 903.580,02 oraz zmieniły ogólny wynik budżetu do kwoty -663.486,98 tj. deficyt budżetu.