

**UCHWAŁA NR XXXVI/227/2022
RADY GMINY PRZYRÓW
z dnia 26.09.2022 r.**

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przyrów na
lata 2022-2031.**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale XXVIII/177/2021 Gminy Przyrów z dnia 17.12.2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przyrów na lata 2022-2031 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Przyrów na lata 2022-2031 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Przyrów, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przyrów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Rady Gminy Przyrów
Maria Stępień**

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXVI/227/2022
z dnia 2022-09-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	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:	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	
2022	28 534 089,74	20 875 499,55	2 232 937,00	2 591,00	6 294 192,00	7 420 976,55	4 924 803,00	1 485 082,00	7 658 590,19	80 000,00	7 578 590,19	
2023	31 751 486,00	15 917 696,00	2 399 925,00	2 668,00	6 634 384,00	3 276 564,00	3 604 155,00	1 529 000,00	15 833 790,00	0,00	15 833 790,00	
2024	18 890 359,00	16 465 359,00	2 400 000,00	2 740,00	7 063 404,00	3 365 032,00	3 634 183,00	1 570 085,00	2 425 000,00	0,00	2 425 000,00	
2025	16 674 061,00	16 674 061,00	2 500 000,00	2 808,00	6 997 057,00	3 449 158,00	3 725 038,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	16 803 877,00	16 803 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	16 834 000,00	16 834 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	16 895 000,00	16 895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	16 874 877,00	16 874 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	16 939 877,00	16 939 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	16 900 000,00	16 900 000,00	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 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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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			
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
2022	31 288 268,83	19 555 017,79	5 864 678,14	0,00	0,00	53 149,60	0,00	12 622,00	0,00	11 733 251,04	11 733 251,04	8 559 135,00
2023	32 613 484,85	15 394 862,85	5 800 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	9 989,00	0,00	17 218 622,00	17 153 107,00	5 552 056,00
2024	20 190 225,00	15 740 225,00	5 900 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	8 362,00	0,00	4 450 000,00	4 450 000,00	0,00
2025	16 430 448,00	16 084 230,00	6 136 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	6 568,00	0,00	346 218,00	346 218,00	0,00
2026	16 409 989,00	16 396 543,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	1 000,00	0,00	13 446,00	13 446,00	0,00
2027	16 450 000,00	16 400 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2028	16 464 543,00	16 464 543,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	16 550 000,00	16 550 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	16 700 260,02	16 700 260,02	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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
2022	-2 754 179,09	0,00	3 758 233,95	315 745,95	315 745,95	231 854,21	231 854,21	3 210 633,79	2 206 578,93
2023	-861 998,85	0,00	1 233 178,85	113 705,00	113 705,00	0,00	0,00	1 119 473,85	748 293,85
2024	-1 299 866,00	0,00	1 724 312,00	1 724 312,00	1 299 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	243 613,00	243 613,00	102 292,00	102 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	393 888,00	393 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	384 000,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	430 457,00	430 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	374 877,00	374 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	389 877,00	389 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	199 739,98	199 739,98	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004 054,86	446 677,01	138 901,00	0,00	138 901,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	371 180,00	371 180,00	54 280,00	0,00	54 280,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	424 446,00	424 446,00	54 280,00	0,00	54 280,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	345 905,00	345 905,00	178 569,00	0,00	178 569,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	393 888,00	393 888,00	66 945,97	0,00	66 945,97
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	384 000,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	430 457,00	430 457,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	374 877,00	374 877,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	389 877,00	389 877,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	199 739,98	199 739,98	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, 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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 377,85	1 374 060,98	0,00	1 320 481,76	4 762 969,76	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 116 585,98	0,00	522 833,15	522 833,15	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 416 451,98	0,00	725 134,00	725 134,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 172 838,98	0,00	589 831,00	589 831,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 778 950,98	0,00	407 334,00	407 334,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 394 950,98	0,00	434 000,00	434 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	964 493,98	0,00	430 457,00	430 457,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	589 616,98	0,00	374 877,00	374 877,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	199 739,98	0,00	389 877,00	389 877,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	199 739,98	199 739,98	

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
2022	2,59%	9,98%	10,57%	17,71%	19,16%	TAK	TAK
2023	2,98%	5,08%	5,08%	17,13%	18,58%	TAK	TAK
2024	3,30%	6,07%	6,07%	15,08%	16,53%	TAK	TAK
2025	1,78%	5,03%	x	13,33%	14,78%	TAK	TAK
2026	2,39%	2,87%	x	10,20%	11,68%	TAK	TAK
2027	2,67%	2,96%	x	7,97%	9,46%	TAK	TAK
2028	2,87%	2,87%	x	5,64%	7,13%	TAK	TAK
2029	2,49%	2,49%	x	4,98%	4,98%	TAK	TAK
2030	2,53%	2,53%	x	3,91%	3,91%	TAK	TAK
2031	1,27%	1,27%	x	3,55%	3,55%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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			środki określone 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
2022	364 104,25	364 104,25	350 664,87	227 334,50	227 334,50	227 334,50	315 126,40	315 126,40	304 218,64
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 977,85	48 977,85	46 446,23
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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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
2022	174 619,50	174 619,50	117 928,50	8 895 692,90	254 321,90	8 641 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 166 566,00	2 396 938,00	1 826 258,00	17 304 099,85	85 477,85	17 218 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 450 000,00	0,00	4 450 000,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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 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
2022	446 677,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 733,80
2023	339 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	393 501,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	258 243,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	66 945,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	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 wyliczaniu 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 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 XXXVI/227/2022
z dnia 2022-09-26

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i opis	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączny nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit obowiązków
			Od	Do						
1	Wydania i przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 721 292,75	8 895 692,90	17 304 099,85	4 450 000,00	0,00	16 308 015,68
1.a	- wydania budżetowe				399 799,75	254 321,90	85 477,85	0,00	0,00	266 141,67
1.b	- wydania majątkowe				30 321 493,00	8 641 371,00	17 218 622,00	4 450 000,00	0,00	16 041 874,01
1.1	Wydania i 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, późn. zm.), z tego:				3 502 959,75	287 415,90	3 215 543,85	0,00	0,00	3 460 832,25
1.1.1	- wydania budżetowe				241 908,75	192 930,90	48 977,85	0,00	0,00	241 908,75
1.1.2	- wydania majątkowe				3 261 051,00	94 485,00	3 166 566,00	0,00	0,00	3 218 923,50
1.1.2.1	Zielony Juro-wrota wykorzystanie OZE w Gminach: Olstyn, Przyrów, Dąbrowa Zielona - wdrożenie produkcji energii elektrycznej z źródeł odnawialnych w Gminach: Olstyn, Dąbrowa Zielona i Przyrów - w wyniku wykorzystania OZE niepotrzebny budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w konsekwencji zmniejszenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery (w tym: CO2 i pyłu PM10).	Urząd Gminy	2022	2023	3 101 051,00	0,00	3 101 051,00	0,00	0,00	3 058 923,50
1.1.2.2	Budowa ścieżki turystyczno-rekreacyjnej wzdłuż rzeki Wiśniczki w miejscowości Przyrów - podniesienie wodorów turystycznych rzeki Wiśniczki	Urząd Gminy	2022	2023	160 000,00	94 485,00	65 515,00	0,00	0,00	160 000,00
1.2	Wydania i programy, projekty lub zadania związane z umowami partnersw publicno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydania budżetowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydania majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydania i programy, projekty lub zadania pozostałe (inn niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				27 218 333,00	8 608 277,00	14 088 556,00	4 450 000,00	0,00	12 847 183,43
1.3.1	- wydania budżetowe				157 891,00	61 391,00	36 500,00	0,00	0,00	24 232,92
1.3.1.6	Wykonanie kompleksowej oferty w ramach konkursu Min. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Młuch+ - Złożenie wniosku do wojewody na utworzenie instytucji opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Gminy	2021	2023	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydania majątkowe				27 060 442,00	8 546 886,00	14 052 056,00	4 450 000,00	0,00	12 822 950,51
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boisk wielofunkcyjnych w miejscowości Wol Mokrzeski i Zielona - budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych na działce nr 295 w miejscowości Wol Mokrzesko oraz nr 82 w miejscowości Zielona	Urząd Gminy	2021	2022	41 451,00	29 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa i przebudowa oświetlenia ulic w miejscowości Przyrów - Zwiększenie udziału ludności na terenie Aglomeracji Przyrów korzystającej z systemu oświetlenia ulic zgodnego z dyrektywą dotyczącą ścieżek komunalnych	Gminny Związek Komunalny	2022	2023	14 010 191,00	8 458 135,00	5 552 056,00	0,00	0,00	0,45
1.3.2.18	BUDOWA GMINNEGO PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH WRAZ Z NIEZBEDNĄ INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ I WYPOSAŻENIEM W GMINIE PRZYRÓW - udośćpełnienie na obszarze gminy Przyrów możliwości efektywnej zbiórki odpadów, przebudowanie nowego punktu efektywnego zbiórki	Urząd Gminy	2022	2024	3 014 000,00	14 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	3 014 000,00

L.p.	Nazwa i	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączny nakład finansowy	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.19	BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO, BIEŻNI, SKOKU W DAL W ZALESICACH WRAZ Z BUDOWĄ BUDYNKU ZAPLECZA SZATNIO -SANITARNEGO BOISKA SPORTOWEGO W PRZYROWIE - Projektowanie i portu w gminie Przyrów	Urząd Gminy	2022	2024	2 418 600,00	18 600,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	2 418 600,00
1.3.2.20	PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH I MOSTU NA TERENIE GMINY PRZYRÓW - poprawa bezpieczeństwa i stanu drogowego	Urząd Gminy	2022	2023	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00	0,00	0,00	5 600 000,00

Zmiana WPF z dnia 26.09.2022 r.**UZASADNIENIE****Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przyrów na lata 2022-2031.**

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku począwszy od 17.08.22, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przyrów na lata 2022-2031:

Kwota dochodów została zwiększona o 2.096.077,11 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 2 776 229,92 zł, a dochody majątkowe zmalały o 680 152,81 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Przyrów na dzień 26.09.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 2 418 055,09 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 3 058 498,59 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 640 443,50 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Przyrów na dzień 26.09.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 26.09.2022 r. wynosi -2 754 179,09 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	26 438 012,63 zł	+2 096 077,11 zł	28 534 089,74 zł
dochody bieżące, w tym:	18 099 269,63 zł	+2 776 229,92 zł	20 875 499,55 zł
z subwencji ogólnej	6 227 504,00 zł	+66 688,00 zł	6 294 192,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	4 438 108,18 zł	+2 982 868,37 zł	7 420 976,55 zł
pozostałe	5 198 129,45 zł	-273 326,45 zł	4 924 803,00 zł
dochody majątkowe, w tym:	8 338 743,00 zł	-680 152,81 zł	7 658 590,19 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	8 258 743,00 zł	-680 152,81 zł	7 578 590,19 zł
Wydatki ogółem:	28 870 213,74 zł	+ 2 418 055,09 zł	31 288 268,83 zł
wydatki bieżące, w tym:	16 496 519,20 zł	+3 058 498,59 zł	19 555 017,79 zł
wynagrodzenia z narzutami	5 809 354,79 zł	+55 323,35 zł	5 864 678,14 zł
wydatki na obsługę długu	43 000,00 zł	+10 149,60 zł	53 149,60 zł
wydatki majątkowe	12 373 694,54 zł	-640 443,50 zł	11 733 251,04 zł
Wynik budżetu	-2 432 201,11 zł	-321 977,98 zł	-2 754 179,09 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przyrów dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 95 109,98 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2022 roku zmalały o kwotę 226 868,00 zł w tym zmniejszono na 31.12 przelewy na rachunki lokat o kwotę 179 783,-, oraz w związku z zawieszeniem spłat pożyczki z WFOŚiGW (do roku 2025 w celu złożenia wniosku o umorzenie) zmniejszono plan spłat pożyczek w 2022 r. o kwotę 47 085,-w związku z powyższym kwota długu planowana na koniec 2022 roku wzrosła o kwotę 47 085,00 zł.

W latach 2023-2026 dokonano zmian w spłatach pożyczek i kredytów:

2023-48 820,-, 2024-48 820,-, 2025 +95 905,- 2026 +35 554,-.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:			
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	3 663 123,97 zł	+95 109,98 zł	3 758 233,95 zł
wolne środki	239 108,56 zł	-7 254,35 zł	231 854,21 zł
Rozchody budżetu, w tym:	3 108 269,46 zł	+102 364,33 zł	3 210 633,79 zł
spłaty rat kapitałowych	1 230 922,86 zł	-226 868,00 zł	1 004 054,86 zł
inne rozchody	493 762,01 zł	-47 085,00 zł	446 677,01 zł
	737 160,85 zł	-179 783,00 zł	557 377,85 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 1 940 309,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2031. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dodano następujące przedsięwzięcia wykraczające poza rok budżetowy:

1) Budowa boiska wielofunkcyjnego, bieżni, skoku w dal w Zalesicach wraz z budową budynku zaplecza szatnio-sanitarnego boiska sportowego w Przyrowie w ramach pozytywnie zatwierdzonego wniosku Programu Inwestycji Strategicznych z kwotą 2.418.600,- i dofinansowaniem 2.000.000,-;

2) Budowa Gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i wyposażeniem w Gminie Przyrów w ramach pozytywnie zatwierdzonego wniosku Programu Inwestycji Strategicznych z kwotą 3.014.000,- i dofinansowaniem 2.850.000,-;

3) Budowa ścieżki turystyczno-rekreacyjnej wzdłuż rzeki Wiercica w miejscowości Przyrów w ramach środków PROW i LDG Partnerstwo Północnej Jury z kwotą wykonania 160.000,- oraz dofinansowaniem 100.000,-;

4) Przebudowa dróg gminnych i mostu na terenie gminy Przyrów w ramach

pozytywnie zatwierdzonego wniosku Programu Inwestycji Strategicznych z kwotą 5.600.000,- i dofinansowaniem 5.320.000,-;

W celu sfinansowania powyższych przedsięwzięć uaktualniono w latach 2023-2024 odpowienie wielkości dochodów, wydatków i przychodów.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1) Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boisk wielofunkcyjnych w miejscowości Wola Mokrzeska i Zalesice uaktualniono kwotę wykonania w 2022r.;

2) Zielona Jura-wzrost wykorzystania OZE w Gminach:Olsztyn, Przyrów, Dąbrowa Zielona przesunięto limit wydatków z 2022 na 2023 oraz uaktualniono limit zobowiązań o podpisaną umowę na nadzór inwestorski.

3) Wykonanie Kompleksowej oferty w ramach konkursu Min. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przesunięto limit wydatków na rok 2023

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przyrów na lata 2022-2031 spowodowały modyfikację w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	2,59%	2,98%	3,30%	1,78%	2,39%
8.3	17,71%	17,13%	15,08%	13,33%	10,20%
8.3.1	19,16%	18,58%	16,53%	14,78%	11,68%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
8.1	2,67%	2,87%	2,49%	2,53%	1,27%
8.3	7,97%	5,64%	4,98%	3,91%	3,55%
8.3.1	9,46%	7,13%	4,98%	3,91%	3,55%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.