

**UCHWAŁA NR XXXVIII/234/2022
RADY GMINY PRZYRÓW
z dnia 29.11.2022 r.**

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przyrów na
lata 2022-2030.**

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 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Przyrów na lata 2022-2030 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.
- 3) Objasnienia dokonanych zmian przedstawiono w *załączniku nr 3* 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 XXXVIII/234/2022
z dnia 2022-11-29

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	31 059 504,00	23 400 913,81	2 339 377,95	2 591,00	6 294 192,00	9 155 004,86	5 609 748,00	1 485 082,00	7 658 590,19	80 000,00	7 578 590,19	
2023	33 494 536,00	15 960 746,00	2 399 925,00	2 668,00	6 634 384,00	3 276 564,00	3 647 205,00	1 529 000,00	17 533 790,00	0,00	17 533 790,00	
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	16 958 871,03	16 958 871,03	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	

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	33 497 937,14	21 833 830,64	5 927 630,75	0,00	0,00	53 149,60	0,00	12 622,00	0,00	11 664 106,50	11 664 106,50	8 559 135,00
2023	34 656 534,85	15 394 862,85	5 800 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	9 989,00	0,00	19 261 672,00	19 153 107,00	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	16 400 000,00	16 400 000,00	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

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	-2 438 433,14	0,00	3 442 488,00	0,00	0,00	231 854,21	231 854,21	3 210 633,79	2 206 578,93
2023	-1 161 998,85	0,00	1 533 178,85	413 705,00	413 705,00	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	558 871,03	558 871,03	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

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
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	558 871,03	558 871,03	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

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:	z tego:	z tego:	z tego:						
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x							
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	1 058 315,03	0,00	1 567 083,17	5 009 571,17	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 100 840,03	0,00	565 883,15	1 685 357,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 400 706,03	0,00	725 134,00	725 134,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 157 093,03	0,00	589 831,00	589 831,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 763 205,03	0,00	407 334,00	407 334,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 379 205,03	0,00	434 000,00	434 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	948 748,03	0,00	430 457,00	430 457,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	389 877,00	0,00	558 871,03	558 871,03	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	389 877,00	389 877,00	

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	2,44%	11,15%	11,72%	17,71%	19,16%	TAK	TAK
2023	2,97%	5,40%	5,40%	17,30%	18,75%	TAK	TAK
2024	3,30%	6,07%	6,07%	15,29%	16,74%	TAK	TAK
2025	1,78%	5,03%	x	13,54%	14,99%	TAK	TAK
2026	2,39%	2,87%	x	10,41%	11,89%	TAK	TAK
2027	2,67%	2,96%	x	8,18%	9,67%	TAK	TAK
2028	2,87%	2,87%	x	5,85%	7,34%	TAK	TAK
2029	3,56%	3,56%	x	5,19%	5,19%	TAK	TAK
2030	2,53%	2,53%	x	4,11%	4,11%	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

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	325 294,50	325 294,50	227 708,50	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	19 347 149,85	85 477,85	19 261 672,00	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

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:				wyplaty 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⁾
			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	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

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 XXXVIII/234/2022
z dnia 2022-11-29

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 na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 764 342,75	8 895 692,90	19 347 149,85	4 450 000,00	0,00	14 528 135,62
1.a	- wydania bieżące				399 799,75	254 321,90	85 477,85	0,00	0,00	266 141,67
1.b	- wydania majątkowe				32 364 543,00	8 641 371,00	19 261 672,00	4 450 000,00	0,00	14 261 993,95
1.1	Wydania na programy, projekty lub zadania sfinansowane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 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 bieżące				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
1.2	Wydania na programy, projekty lub zadania sfinansowane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnymi, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydania bieżące				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 na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				29 261 383,00	8 608 277,00	16 131 606,00	4 450 000,00	0,00	11 067 303,37
1.3.1	- wydania bieżące				157 891,00	61 391,00	36 500,00	0,00	0,00	24 232,92
1.3.2	- wydania majątkowe				29 103 492,00	8 546 886,00	16 095 106,00	4 450 000,00	0,00	11 043 070,45
1.3.2.15	Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyrowie na potrzeby gminnej instytucji utrzymania dróg do lot 3 - zorganizowanie opieki dla dróg w związku do lot 3	Urząd Gminy	2021	2022	26 200,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa i przebudowa oświetlenia szlaków w miejscowości Przyrów - Zwiększenie udziału ludności należących do Aglomeracji Przyrów korzystających z systemu oświetlenia szlaków zgodnego z dyrektywą dotyczącą szlaków komunalnych	Gminny Zespół Komunalny	2022	2023	14 053 241,00	8 458 135,00	5 595 106,00	0,00	0,00	43 050,45
1.3.2.18	BUDOWA GMINNEGO PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ I WYPOSAŻENIEM W GMINIE PRZYRÓW - udojętnienie na obszarze gminy Przyrów możliwości selektywnej zbiórki odpadów, umożliwienie nowo punktu selektywnego zbierania	Urząd Gminy	2022	2024	3 014 000,00	14 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.19	BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO, BIEŻNI, SKOKU W DAL W ZALESICACH WRAZ Z BUDOWĄ BUDYNKU ZAPLECZA SZATNIO -SANITARNEGO BOISKA SPORTOWEGO W PRZYROWIE - Promocje sportu w gminie Przyrów	Urząd Gminy	2022	2024	2 418 600,00	18 600,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	2 400 000,00
1.3.2.21	Modernizacja infrastruktury połączonej z zakupem i wyposażeniem jednostek OSP w samochody ratowniczo-gasnicze w Gminie Przyrów - Zwiększenie gotowości bojowej jednostek OSP w Gminie	Urząd Gminy	2022	2023	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	20,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przyrów na lata 2022-2030.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przyrów na lata 2022-2030:

Kwota dochodów została zwiększona o 1 869 529,75 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 1 869 529,75 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Przyrów na dzień 29.11.2022 r., zmiany te dotyczą:

- zwiększenia źródeł dochodów ze zmian w budżecie w dniu 29.11.2022 oraz
- zwiększenia dochodów tyt. sprzedaży węgla dla mieszkańców wprowadzonych do dochodów budżetu przed 29.11.2022 na kwotę 590.830,-

Kwota wydatków została zwiększona o 1 869 529,75 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 1 724 206,75 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 145 323,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Przyrów na dzień 29.11.2022 r., zmiany te dotyczą:

- zwiększeń oraz zmian w grupach wydatków w budżecie w dniu 29.11.2022 oraz
- zwiększenia wydatków dot. zakupu i kosztów dystrybucji węgla dla mieszkańców wprowadzonych do wydatków budżetu przed 29.11.2022 na kwotę 590.830,-.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 29.11.2022 r. wynosi -2 438 433,14 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	29 189 974,25 zł	+1 869 529,75 zł	31 059 504,00 zł
dochody bieżące, w tym:	21 531 384,06 zł	+1 869 529,75 zł	23 400 913,81 zł
z tytułu dotacji bieżących	7 929 420,11 zł	+1 225 584,75 zł	9 155 004,86 zł
pozostałe	4 965 803,00 zł	+643 945,00 zł	5 609 748,00 zł
dochody majątkowe	7 658 590,19 zł	0,00 zł	7 658 590,19 zł
Wydatki ogółem:	31 628 407,39 zł	+1 869 529,75 zł	33 497 937,14 zł
wydatki bieżące, w tym:	20 109 623,89 zł	+1 724 206,75 zł	21 833 830,64 zł
wynagrodzenia z narzutami	5 906 312,14 zł	+21 318,61 zł	5 927 630,75 zł
wydatki majątkowe	11 518 783,50 zł	+145 323,00 zł	11 664 106,50 zł
Wynik budżetu	-2 438 433,14 zł	0,00 zł	-2 438 433,14 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przyrów nie dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu	3 442 488,00 zł	0,00 zł	3 442 488,00 zł
Rozchody budżetu	1 004 054,86 zł	0,00 zł	1 004 054,86 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 2 240 309,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2030. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany wzrosła o 300 000,00 zł.

Dodano przedsięwzięcie Modernizacja infrastruktury społecznej poprzez zakup i wyposażenie jednostek OSP w samochody ratowniczo-gaśnicze w Gminie Przyrów.

Dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż DW793 w m. Przyrów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przyrów na lata 2022-2030 spowodowały modyfikacje 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	2,44%	2,98%	3,30%	1,78%	2,39%
8.3	17,71%	17,30%	15,24%	13,49%	10,36%
8.3.1	19,16%	18,75%	16,69%	14,94%	11,85%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	
8.1	2,67%	2,87%	3,56%	2,53%	
8.3	8,14%	5,81%	5,15%	4,06%	
8.3.1	9,62%	7,29%	5,15%	4,06%	
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	

W załączniku nr 2 zmieniono w przedsięwzięciach kwoty zaciąganych zobowiązań w 2022r. na dzień 29.11.2022:

-Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Przyrów **+43 050,00** z planem wydatków w 2023 pokrytym dochdami z wyższych podatków.

-Budowa gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i wyposażeniem w gminie

Przyrów-14 000,00

-Budowa boiska wielofunkcyjnego, bieżni, skoku w dal w Zalesicach wraz z budową budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego boiska sportowego w Przyrowie-**18 600,00**

-Modernizacja infrastruktury społecznej poprzez zakup i wyposażenie jednostek OSP w samochody ratowniczo-gaśnicze w Gminie Przyrów-**1 999 980,00**

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