

UCHWAŁA NR XLII/262/2023 Rady Gminy Przyrów

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przyrów na lata 2023-2031

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z póź.zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale XXXIX/245/2022 Gminy Przyrów z dnia 28.12.2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przyrów wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Przyrów 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) Objaśnienia 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 uchwała XLII/262/2023
z dnia 2023-04-27

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	
2023	A	35 915 721,15	17 906 664,15	2 332 425,00	3 269,00	6 863 883,00	2 377 820,21	6 329 266,94	1 634 500,00	18 009 057,00	80 000,00	17 972 859,00
	B	-64 868,06	-21 066,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 066,06	0,00	-43 802,00	0,00	0,00
	C	35 980 589,21	17 927 730,21	2 332 425,00	3 269,00	6 863 883,00	2 377 820,21	6 350 333,00	1 634 500,00	18 052 859,00	80 000,00	17 972 859,00
2024	A	25 315 413,00	16 704 785,00	2 488 000,00	3 425,00	7 327 680,00	2 074 680,00	4 811 000,00	1 666 680,00	8 610 628,00	0,00	8 610 628,00
	B	1 649 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 649 596,00	0,00	1 649 596,00
	C	23 665 817,00	16 704 785,00	2 488 000,00	3 425,00	7 327 680,00	2 074 680,00	4 811 000,00	1 666 680,00	6 961 032,00	0,00	6 961 032,00
2025	A	17 910 531,00	17 210 531,00	2 625 000,00	3 531,00	7 580 000,00	2 148 000,00	4 854 000,00	1 700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	17 910 531,00	17 210 531,00	2 625 000,00	3 531,00	7 580 000,00	2 148 000,00	4 854 000,00	1 700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00
2026	A	17 588 430,00	17 588 430,00	2 716 000,00	3 620,00	7 800 000,00	2 172 810,00	4 896 000,00	1 734 013,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	17 588 430,00	17 588 430,00	2 716 000,00	3 620,00	7 800 000,00	2 172 810,00	4 896 000,00	1 734 013,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	18 080 000,00	18 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	18 080 000,00	18 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	18 586 000,00	18 586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	18 586 000,00	18 586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	19 106 000,00	19 106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	19 106 000,00	19 106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	19 640 000,00	19 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	19 640 000,00	19 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	20 017 837,03	20 017 837,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-172 162,97	-172 162,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 190 000,00	20 190 000,00	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				
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	
2023	A	42 646 289,84	17 462 622,34	6 568 411,48	0,00	0,00	92 000,00	0,00	30 397,00	0,00	25 183 667,50	25 183 667,50	8 321 428,00
	B	-1 306 629,06	279 933,94	-3 063,52	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 586 563,00	-1 586 563,00	-1 586 563,00
	C	43 952 918,90	17 182 688,40	6 571 475,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	30 397,00	0,00	26 770 230,50	26 770 230,50	9 907 991,00
2024	A	25 197 640,00	16 290 527,00	6 900 000,00	0,00	0,00	188 000,00	0,00	25 495,00	0,00	8 907 113,00	8 907 113,00	2 867 113,00
	B	618 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 011,00	2 867 113,00	618 011,00
	C	24 579 629,00	16 290 527,00	6 900 000,00	0,00	0,00	188 000,00	0,00	25 495,00	0,00	8 289 102,00	6 040 000,00	2 249 102,00
2025	A	17 595 533,00	16 795 533,00	7 150 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	20 678,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	17 595 533,00	16 795 533,00	7 150 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	20 678,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2026	A	17 214 000,00	17 214 000,00	7 328 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	1 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	17 214 000,00	17 214 000,00	7 328 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	1 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	17 644 000,00	17 644 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	17 644 000,00	17 644 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	18 085 000,00	18 085 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	18 085 000,00	18 085 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2029	A	18 537 000,00	18 537 000,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	18 537 000,00	18 537 000,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	19 000 004,00	19 000 004,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	19 000 004,00	19 000 004,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	19 575 004,00	19 575 004,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	19 575 004,00	19 575 004,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	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)}	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	
2023	A	-6 730 568,69	0,00	7 070 192,69	2 677 339,00	2 386 107,00	3 400 907,98	3 400 907,98	943 553,71	943 553,71
	B	1 241 761,00	0,00	-1 241 761,00	-1 241 761,00	-1 241 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-7 972 329,69	0,00	8 311 953,69	3 919 100,00	3 627 868,00	3 400 907,98	3 400 907,98	943 553,71	943 553,71
2024	A	117 773,00	0,00	4 841 267,59	4 841 267,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 031 585,00	0,00	423 423,59	423 423,59	-913 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-913 812,00	0,00	4 417 844,00	4 417 844,00	913 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	314 998,00	314 998,00	235 002,00	235 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	314 998,00	314 998,00	235 002,00	235 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	374 430,00	374 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	374 430,00	374 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	436 000,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	436 000,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	501 000,00	501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	501 000,00	501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	569 000,00	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	569 000,00	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2030	A	639 996,00	639 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	639 996,00	639 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	442 833,03	442 833,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-172 162,97	-172 162,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	614 996,00	614 996,00	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:		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	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	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	
2023	A	48 392,00	0,00	0,00	0,00	339 624,00	339 624,00	54 280,00	0,00	54 280,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	48 392,00	0,00	0,00	0,00	339 624,00	339 624,00	54 280,00	0,00	54 280,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 959 040,59	4 959 040,59	4 619 819,00	4 565 539,00	54 280,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455 008,59	1 455 008,59	1 654 507,00	1 654 507,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 504 032,00	3 504 032,00	2 965 312,00	2 911 032,00	54 280,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	178 569,00	0,00	178 569,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	178 569,00	0,00	178 569,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	374 430,00	374 430,00	66 945,97	0,00	66 945,97
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	374 430,00	374 430,00	66 945,97	0,00	66 945,97
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	436 000,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	436 000,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	501 000,00	501 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	501 000,00	501 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	569 000,00	569 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	569 000,00	569 000,00	0,00	0,00	0,00

2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	639 996,00	639 996,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	639 996,00	639 996,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	442 833,03	442 833,03	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-172 162,97	-172 162,97	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	614 996,00	614 996,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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:								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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 396 030,03	0,00	444 041,81	4 836 895,50
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 241 761,00	0,00	-301 000,00	-301 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 637 791,03	0,00	745 041,81	5 137 895,50
2024	A	x	x	x	x	0,00	3 278 257,03	0,00	414 258,00	414 258,00
	B	x	x	x	x	0,00	-2 273 346,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	5 551 603,03	0,00	414 258,00	414 258,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	2 963 259,03	0,00	414 998,00	414 998,00
	B	x	x	x	x	0,00	-2 273 346,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	5 236 605,03	0,00	414 998,00	414 998,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	2 588 829,03	0,00	374 430,00	374 430,00
	B	x	x	x	x	0,00	-2 273 346,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	4 862 175,03	0,00	374 430,00	374 430,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	2 152 829,03	0,00	436 000,00	436 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	-2 273 346,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	4 426 175,03	0,00	436 000,00	436 000,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	1 651 829,03	0,00	501 000,00	501 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	-2 273 346,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	3 925 175,03	0,00	501 000,00	501 000,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	1 082 829,03	0,00	569 000,00	569 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	-2 273 346,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	3 356 175,03	0,00	569 000,00	569 000,00

2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	442 833,03	0,00	639 996,00	639 996,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-2 273 346,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 716 179,03	0,00	639 996,00	639 996,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	442 833,03	442 833,03
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-2 101 183,03	0,00	-172 162,97	-172 162,97
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 101 183,03	0,00	614 996,00	614 996,00

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	
2023	A	2,23%	4,18%	4,70%	18,58%	21,48%	TAK	TAK
	B	0,02%	-1,90%	-1,90%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	2,21%	6,08%	6,60%	18,58%	21,48%	TAK	TAK
2024	A	3,43%	4,12%	4,12%	16,47%	19,37%	TAK	TAK
	B	-1,36%	0,00%	0,00%	-0,27%	-0,27%	TAK	TAK
	C	4,79%	4,12%	4,12%	16,74%	19,64%	TAK	TAK
2025	A	4,32%	4,75%	x	14,44%	17,34%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,28%	-0,27%	NIE	NIE
	C	4,32%	4,75%	x	14,72%	17,61%	TAK	TAK
2026	A	3,60%	4,05%	x	11,23%	14,16%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,28%	-0,27%	NIE	NIE
	C	3,60%	4,05%	x	11,51%	14,43%	TAK	TAK
2027	A	3,68%	3,68%	x	9,18%	12,10%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,27%	-0,27%	NIE	NIE
	C	3,68%	3,68%	x	9,45%	12,37%	TAK	TAK
2028	A	3,72%	3,72%	x	6,95%	9,87%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,27%	-0,28%	NIE	NIE
	C	3,72%	3,72%	x	7,22%	10,15%	TAK	TAK
2029	A	3,78%	3,78%	x	4,93%	7,85%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,27%	-0,27%	NIE	NIE
	C	3,78%	3,78%	x	5,20%	8,12%	TAK	TAK

2030	A	3,91%	3,91%	x	4,04%	4,04%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,27%	-0,27%	NIE	NIE
	C	3,91%	3,91%	x	4,31%	4,31%	TAK	TAK
2031	A	2,79%	2,79%	x	4,00%	4,00%	TAK	TAK
	B	-0,83%	-0,83%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,62%	3,62%	x	4,00%	4,00%	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	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	
2023	A	18 858,00	18 858,00	18 858,00	3 201 051,00	3 201 051,00	2 442 936,00	131 922,72	131 922,72	99 090,58
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 644,78
	C	18 858,00	18 858,00	18 858,00	3 201 051,00	3 201 051,00	2 442 936,00	131 922,72	131 922,72	128 735,36
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	
2023	A	6 728 808,94	6 728 808,94	4 793 544,50	23 533 667,35	141 648,35	23 392 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 191 659,44	1 191 659,44	868 094,00	-1 518 901,00	0,00	-1 518 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 537 149,50	5 537 149,50	3 925 450,50	25 052 568,35	141 648,35	24 910 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	2 867 113,00	2 867 113,00	2 330 986,00	8 907 113,00	0,00	8 907 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	618 011,00	618 011,00	875 470,00	618 011,00	0,00	618 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 249 102,00	2 249 102,00	1 455 516,00	8 289 102,00	0,00	8 289 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2023	A	339 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	339 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	393 501,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	393 501,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	A	258 243,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	258 243,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	A	66 945,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	66 945,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	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 wylczeniu 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 wylczenia 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.

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr uchwała XLII/262/2023
z dnia 2023-04-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				40 657 469,18	23 533 667,35	8 907 113,00	800 000,00	0,00	9 227 667,51
1.a	- wydatki bieżące				446 943,25	141 648,35	0,00	0,00	0,00	69 477,85
1.b	- wydatki majątkowe				40 210 525,93	23 392 019,00	8 907 113,00	800 000,00	0,00	9 158 189,66
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:				9 917 965,19	6 804 785,29	2 867 113,00	0,00	0,00	3 593 804,71
1.1.1	- wydatki bieżące				322 043,25	75 976,35	0,00	0,00	0,00	48 977,85
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 595 921,94	6 728 808,94	2 867 113,00	0,00	0,00	3 544 826,86
1.1.2.1	Zielona Jura-wzrost wykorzystania OZE w Gminach:Olsztyn, Przyrów, Dąbrowa Zielona - wzrost produkcji energii cieplnej i elektrycznej ze źródeł odnawialnych w Gminach: Olsztyn, Dąbrowa Zielona i Przyrów - w wyniku wykorzystania OZE na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych, a w konsekwencji zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery (w tym: CO2 i pyłu PM10).	PRZYRÓW	2022	2023	3 101 051,00	3 101 051,00	0,00	0,00	0,00	14 890,40
1.1.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompowniami dla miejscowości Julianka gmina Przyrów - rozwój infrastruktury wodno-ściekowej	GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY W PRZYROWIE	2023	2024	2 867 113,00	0,00	2 867 113,00	0,00	0,00	2 867 113,00
1.1.2.4	Budowa sieci wodociągowej ETAP I,II,III w miejscowości Przyrów - rozwój infrastruktury wodno-ściekowej	GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY W PRZYROWIE	2023	2024	662 537,00	662 537,00	0,00	0,00	0,00	662 537,00
1.1.2.5	PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH I MOSTU NA TERENIE GMINY PRZYRÓW-ul. Szkolna i Kościelna w Sygontce - poprawa bezpieczeństwa drogowego	Urząd Gminy w Przyrowie	2023	2024	2 805 220,94	2 805 220,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.286	Budowa ścieżki turystyczno-rekreacyjnej wzdłuż rzeki Wiercica w miejscowości Przyrów - podniesienie walorów turystycznych rzeki Wiercica	PRZYRÓW	2022	2023	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	286,46
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				30 739 503,99	16 728 882,06	6 040 000,00	800 000,00	0,00	5 633 862,80
1.3.1	- wydatki bieżące				124 900,00	65 672,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 614 603,99	16 663 210,06	6 040 000,00	800 000,00	0,00	5 613 362,80
1.3.2.16	Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Przyrów - Zwiększenie udziału ludności na terenie Aglomeracji Przyrów korzystającej z systemu oczyszczania ścieków zgodnego z dyrektywą dotyczącą ścieków komunalnych	PRZYRÓW	2022	2023	14 451 834,93	7 399 241,00	0,00	0,00	0,00	423 342,80

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.18	BUDOWA GMINNEGO PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ I WYPOSAŻENIEM W GMINIE PRZYRÓW - udostępnienie na obszarze gminy Przyrów możliwości selektywnej zbiórki odpadów, przez utworzenie nowego punktu selektywnego zbierania	Urząd Gminy	2022	2024	4 475 878,00	1 571 878,00	2 890 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH I MOSTU NA TERENIE GMINY PRZYRÓW - poprawa bezpieczeństwa drogowego	Urząd Gminy	2022	2023	4 292 441,06	4 292 441,06	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przyrów na lata 2023-2031

Prognozy Finansowej Gminy Przyrów na lata 2023-2031

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 kwietnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przyrów (dotyczące zmian w budżecie od 28.03.2023 do 27.04.2023):

rok 2023 WPF

1. Dochody ogółem zmniejszono o kwotę 64 868,06 w tym dochody bieżące -21 066,06 oraz dochody majątkowe 43 802,-.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 1 306 629,06 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 279 933,94 zł (w tym m.in. preferencyjny zakup węgla dla mieszkańów), wydatki majątkowe zmniejszono o 1 586 563,00 zł -infrastruktura kanalizacyjna wsi .
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -6 730 568,69 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela - Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	35 980 589,21	-64 868,06	35 915 721,15
Dochody bieżące	17 927 730,21	-21 066,06	17 906 664,15
Pozostałe	6 350 333,00	-21 066,06	6 329 266,94
Dochody majątkowe	18 052 859,00	-43 802,00	18 009 057,00
Wydatki ogółem	43 952 918,90	-1 306 629,06	42 646 289,84
Wydatki bieżące	17 182 688,40	+279 933,94	17 462 622,34
Wynagrodzenia i pochodne	6 571 475,00	-3 063,52	6 568 411,48
Obsługa długu	88 000,00	+4 000,00	92 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	10 523 213,40	+278 997,46	10 802 210,86
Wydatki majątkowe	26 770 230,50	-1 586 563,00	25 183 667,50
Wynik budżetu	-7 972 329,69	+1 241 761,00	-6 730 568,69

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przyrów dla kolumny 2023 WPF:

1. Przychody budżetu zmniejszono o kwotę 1 241 761,00 zł i po zmianach wynoszą zł w tym na sfinansowanie deficytu budżetu 7 070 192,69.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Zmiana źródeł przychodów tj. zmniejszenia kredytów i pożyczek na rzecz pożyczek w ramach BGK na prefinansowanie środków PROW zmieniły strukturę zadłużenia gminy do kwoty 3 396030,03 na koniec 2023r.

Kolumna 2024 WPF:

Ze względu na przesunięcie finansowania inwestycji współfinansowanej w ramach PROW ze zmniejszeniem jej kosztów wykonania tj. kanalizacji w Juliance oraz wprowadzenia nowego źródła finansowania tj. PROW dla projektu drogowego ul. Kościelna i Szkolna w Sygontce zwiększono dochody majątkowe w kwocie 1 649 596,-zł.

Wydatki majątkowe +618 011,- zł

Przychody tyt. pożyczek i kredytów w tym BGK zwiększono o kwotę 423.423,59 zł.

Planując dochody z PROW zaplanowano również spłaty w rozchodach 2024r. pożyczek z BGK podlegające wyłączeniom na kwotę 4 565 539,-.

Tabela- Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	8 311 953,69	-1 241 761,00	7 070 192,69
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 919 100,00	-1 241 761,00	2 677 339,00

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Przyrów zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2024-2031. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 5. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Przyrów

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	339 624,00	0,00	339 624,00
2024	393 501,59	4 565 539,00	4 959 040,59
2025	258 243,47	291 756,53	550 000,00
2026	66 945,97	307 484,03	374 430,00
2027	0,00	436 000,00	436 000,00
2028	0,00	501 000,00	501 000,00
2029	0,00	569 000,00	569 000,00
2030	0,00	639 996,00	639 996,00
2031	0,00	442 833,03	442 833,03

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przyrów na lata 2023-2031 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela- Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	2,23%	18,58%	TAK	21,48%	TAK
2024	3,43%	16,47%	TAK	19,37%	TAK
2025	4,32%	14,44%	TAK	17,34%	TAK

2026	3,60%	11,23%	TAK	14,16%	TAK
2027	3,68%	9,18%	TAK	12,10%	TAK
2028	3,72%	6,95%	TAK	9,87%	TAK
2029	3,78%	4,93%	TAK	7,85%	TAK
2030	3,91%	4,04%	TAK	4,04%	TAK
2031	2,79%	4,00%	TAK	4,00%	TAK

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Przyrów spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przyrów obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Przebudowa dróg gminnych i mostu na terenie gminy przyrów-ul. Szkolna i Kościelna w Sygontce (wydzielono z zadania nr 6 poniżej dla celów podziału budowy załącznika p-zieć, jako zadania współfinansowanego w ramach PROW).

Dokonano zmian tj. limitów zaciąganych zobowiązań w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Budowa gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i wyposażeniem w gminie przyrów;
2. Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Przyrów;
3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompowniami dla miejscowości Julianka gmina Przyrów;
4. Budowa sieci wodociągowej ETAP I,II,III w miejscowości Przyrów;
5. Budowa ścieżki turystyczno-rekreacyjnej wzdłuż rzeki Wiercica w miejscowości Przyrów;
6. Przebudowa dróg gminnych i mostu na terenie gminy przyrów;
7. Zielona Jura-wzrost wykorzystania OZE w Gminach:Olsztyn, Przyrów, Dąbrowa Zielona.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela - Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	24 910 920,00	-1 518 901,00	23 392 019,00
2024	8 289 102,00	+618 011,00	8 907 113,00

Ogół zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przyrów umożliwił skrócenie horyzontu czasowego prognozy WPF do 2031 roku.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające

względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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