

UCHWAŁA NR XLIII/264/2023
Rady Gminy Przyrów

z dnia 25 maja 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 XLIII/264/2023
z dnia 2023-05-25

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	36 171 810,15	18 162 753,15	2 332 425,00	3 269,00	6 863 883,00	2 377 820,21	6 585 355,94	1 634 500,00	18 009 057,00	80 000,00	17 929 057,00	
2024	25 499 561,00	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	8 794 776,00	0,00	8 794 776,00	
2025	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	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	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	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	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	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	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	

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
2023	43 086 526,84	17 462 622,34	6 574 464,48	0,00	0,00	92 000,00	0,00	30 397,00	0,00	25 623 904,50	25 623 904,50	8 761 665,00
2024	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
2025	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	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	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	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	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	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	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)}	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
2023	-6 914 716,69	0,00	7 254 340,69	2 861 487,00	2 570 255,00	3 400 907,98	3 400 907,98	943 553,71	943 553,71
2024	301 921,00	301 921,00	4 841 267,59	4 841 267,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	314 998,00	314 998,00	235 002,00	235 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	374 430,00	374 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	436 000,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	501 000,00	501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	569 000,00	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	639 996,00	639 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	442 833,03	442 833,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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
2023	48 392,00	0,00	0,00	0,00	339 624,00	339 624,00	54 280,00	0,00	54 280,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5 143 188,59	5 143 188,59	4 803 967,00	4 749 687,00	54 280,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	178 569,00	0,00	178 569,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	374 430,00	374 430,00	66 945,97	0,00	66 945,97
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	436 000,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	501 000,00	501 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	569 000,00	569 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	639 996,00	639 996,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	442 833,03	442 833,03	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 580 178,03	0,00	700 130,81	5 092 984,50
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 278 257,03	0,00	414 258,00	414 258,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 963 259,03	0,00	414 998,00	414 998,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 588 829,03	0,00	374 430,00	374 430,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 152 829,03	0,00	436 000,00	436 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 651 829,03	0,00	501 000,00	501 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 082 829,03	0,00	569 000,00	569 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	442 833,03	0,00	639 996,00	639 996,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	442 833,03	442 833,03

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	2,20%	5,73%	6,24%	18,58%	21,48%	TAK	TAK
2024	3,43%	23,71%	23,71%	16,69%	19,59%	TAK	TAK
2025	4,32%	4,75%	x	17,46%	20,36%	TAK	TAK
2026	3,60%	4,05%	x	14,25%	17,18%	TAK	TAK
2027	3,68%	3,68%	x	12,20%	15,12%	TAK	TAK
2028	3,72%	3,72%	x	9,97%	12,89%	TAK	TAK
2029	3,78%	3,78%	x	7,95%	10,87%	TAK	TAK
2030	3,91%	3,91%	x	7,06%	7,06%	TAK	TAK
2031	2,79%	2,79%	x	6,80%	6,80%	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
2023	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
2024	0,00	0,00	0,00	3 005 000,00	3 005 000,00	3 005 000,00	2 867 113,00	2 867 113,00	2 282 204,00
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
2023	7 196 044,44	7 196 044,44	4 977 692,50	23 978 304,35	119 049,85	23 859 254,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 867 113,00	2 867 113,00	2 330 986,00	8 911 513,00	4 400,00	8 907 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	804 400,00	4 400,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00	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⁾
			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
2023	339 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 XLIII/264/2023
z dnia 2023-05-25

kwoty w zł

L.p.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączny nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit obowiązków
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				41 119 706,18	23 978 304,35	8 911 513,00	804 400,00	4 400,00	9 689 904,51
1.a	- wydatki bieżące				388 808,75	119 049,85	4 400,00	4 400,00	4 400,00	91 477,85
1.b	- wydatki majątkowe				40 730 897,43	23 859 254,50	8 907 113,00	800 000,00	0,00	9 598 426,66
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania sfinansowane z programami rządowymi 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:				10 358 202,19	7 245 022,29	2 867 113,00	0,00	0,00	4 034 041,71
1.1.1	- wydatki bieżące				241 908,75	48 977,85	0,00	0,00	0,00	48 977,85
1.1.1.2	Cyfrowa gmina - Zakup sprzętu i oprogramowania - Podniesienie poziomu cyfryzacji Urzędu Gminy oraz jednostek podległych, w tym zwiększenie dostępności oferowanych usług, a także zapewnienie wysokiego stopnia cyberbezpieczeństwa systemów informacyjnych	Urząd Gminy	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 116 293,44	7 196 044,44	2 867 113,00	0,00	0,00	3 985 063,86
1.1.2.4	Budowa oraz wodociągowej ETAP I,II,III w miejscowości Przyrów - rozwój infrastruktury wodno-ściekowej	GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY W PRZYROWIE	2023	2024	1 102 774,00	1 102 774,00	0,00	0,00	0,00	1 102 774,00
1.1.2.287	Cyfrowa gmina - Zakup sprzętu i oprogramowania - Podniesienie poziomu cyfryzacji Urzędu Gminy oraz jednostek podległych, w tym zwiększenie dostępności oferowanych usług, a także zapewnienie wysokiego stopnia cyberbezpieczeństwa systemów informacyjnych	Urząd Gminy	2022	2023	80 134,50	26 998,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki 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	- 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 sfinansowane z innych źródeł (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				30 761 503,99	16 733 282,06	6 044 400,00	804 400,00	4 400,00	5 655 862,80
1.3.1	- wydatki bieżące				146 900,00	70 072,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	42 500,00
1.3.1.10	E-region - Zapewnienie możliwościom oraz przedsiębiorcom dostępu do telekomunikacyjnych usług szerokopasmowych	Urząd Gminy w Przyrowie	2023	2027	22 000,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	22 000,00
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
1.3.2.13	Roobudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 793 w m. Przyrów - Podniesienie Porozumieniem na realizację projektu "Woj. Śląskim" z zapewnieniem 100% wkładu własnego gminy do projektu budowlanego oraz 50% w realizacji robót budowlanych-ul.Pięki w m.Przyrów i Alkandrówko długości 1,59 km	Urząd Gminy	2022	2024	1 909 650,00	159 650,00	1 750 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 maja 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przyrów:

1. Dochody ogółem zwiększono o 256 089,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 256 089,00 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 440 237,00 zł, z czego wydatki bieżące nie uległy zmianie, a wydatki majątkowe zwiększono o 440 237,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -6 914 716,69 zł.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	35 915 721,15	+256 089,00	36 171 810,15
Dochody bieżące	17 906 664,15	+256 089,00	18 162 753,15
Pozostałe	6 329 266,94	+256 089,00	6 585 355,94
Wydatki ogółem	42 646 289,84	+440 237,00	43 086 526,84
Wydatki bieżące	17 462 622,34	-	17 462 622,34
Wynagrodzenia i pochodne	6 568 411,48	+6 053,00	6 574 464,48
Pozostałe wydatki bieżące	10 802 210,86	-6 053,00	10 796 157,86
Wydatki majątkowe	25 183 667,50	+440 237,00	25 623 904,50
Wynik budżetu	-6 730 568,69	-184 148,00	-6 914 716,69

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	8 610 628,00	+184 148,00	8 794 776,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2024 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przyrów:

1. Przychody zwiększono o 184 148,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zwiększono o 184 148,00 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1.3.1.10- E-region-zapewnienie mieszkańcom oraz przedsiębiorcom dostępu do telekomunikacyjnych usług szerokopasmowych 22.000, -na lata 2023-2027.

1.3.2.13- Zmieniono nazwę zadania w związku ze zmianami w zakresie rzeczowym inwestycji z:" Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie ciągu rowerowo-pieszego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 793 w m. Przyrów"

na "Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 793 w m. Przyrów"

W części dotyczącej zadań z udziałem środków UE dokonano zwiększenia limitu :

1. Budowa sieci wodociągowej ETAP I,II,III w miejscowości Przyrów +440.237,- zł na 2023r.

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 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 6. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	141 648,35	-22 598,50	119 049,85
2024	0,00	+4 400,00	4 400,00
2025	0,00	+4 400,00	4 400,00
2026	0,00	+4 400,00	4 400,00

Tabela 7. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	23 392 019,00	+467 235,50	23 859 254,50

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.