

UCHWAŁA NR XLVII/287/2023

Rady Gminy Przyrów

z dnia 15 listopada 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. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) uchwała się co następuje:

§1. W uchwale nr XXXIX.245.2022 Rady Gminy Przyrów z dnia 28.12.2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przyrów na lata 2023-2031 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Przyrów na lata 2023-2031 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały.
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Przyrów, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały.
- 3) Objaśnienia wprowadzonych zmian przedstawia załącznik 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 XLVII/287/2023
z dnia 2023-11-15

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	38 362 332,96	20 792 011,38	2 332 425,00	3 269,00	8 598 153,70	3 499 302,68	6 358 861,00	1 634 500,00	17 570 321,58	80 000,00	17 490 321,58	
2024	24 886 348,00	16 801 572,00	2 584 787,00	3 425,00	7 327 680,00	2 074 680,00	4 811 000,00	1 666 680,00	8 084 776,00	0,00	8 084 776,00	
2025	19 255 531,00	17 255 531,00	2 670 000,00	3 531,00	7 580 000,00	2 148 000,00	4 854 000,00	1 700 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
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	19 177 000,00	19 177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	19 103 842,00	19 103 842,00	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
2023	42 897 327,50	18 479 872,00	6 652 153,67	0,00	0,00	57 000,00	0,00	30 397,00	0,00	24 417 455,50	24 417 455,50	8 345 824,00
2024	26 628 599,86	16 290 527,00	6 900 000,00	0,00	0,00	188 000,00	0,00	25 495,00	0,00	10 338 072,86	10 338 072,86	2 867 113,00
2025	18 840 533,00	16 795 533,00	7 150 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	20 678,00	0,00	2 045 000,00	2 045 000,00	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	100 000,00	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	18 536 956,97	18 536 956,97	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	18 600 000,00	18 600 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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	-4 534 994,54	0,00	6 811 554,69	2 418 701,00	190 532,85	3 400 907,98	3 400 907,98	943 553,71	943 553,71
2024	-1 742 251,86	0,00	6 885 440,45	5 445 109,59	1 742 251,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	414 998,00	414 998,00	135 002,00	135 002,00	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	640 043,03	640 043,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	503 842,00	503 842,00	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
2023	48 392,00	0,00	0,00	0,00	2 276 560,15	339 624,00	54 280,00	0,00	54 280,00
2024	0,00	0,00	1 440 330,86	0,00	5 143 188,59	5 143 188,59	4 755 185,00	4 700 905,00	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	640 043,03	640 043,03	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	503 842,00	503 842,00	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		
	łączna 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:	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 936 936,15	3 137 392,03	0,00	2 312 139,38	6 704 993,07	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 439 313,03	0,00	511 045,00	511 045,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 024 315,03	0,00	459 998,00	459 998,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 649 885,03	0,00	374 430,00	374 430,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 213 885,03	0,00	436 000,00	436 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 712 885,03	0,00	501 000,00	501 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 143 885,03	0,00	569 000,00	569 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	503 842,00	0,00	640 043,03	640 043,03	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	503 842,00	503 842,00	

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	1,80%	14,35%	14,82%	18,58%	21,48%	TAK	TAK
2024	3,74%	24,22%	24,22%	17,92%	20,81%	TAK	TAK
2025	4,31%	5,03%	x	18,76%	21,66%	TAK	TAK
2026	3,60%	4,05%	x	15,60%	18,52%	TAK	TAK
2027	3,68%	3,68%	x	13,54%	16,47%	TAK	TAK
2028	3,23%	3,23%	x	11,32%	14,24%	TAK	TAK
2029	3,40%	3,40%	x	9,22%	12,14%	TAK	TAK
2030	3,68%	3,68%	x	8,28%	8,28%	TAK	TAK
2031	2,90%	2,90%	x	6,76%	6,76%	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	248 858,57	248 858,57	248 858,57	3 166 051,00	3 166 051,00	2 444 306,00	361 923,29	361 923,29	329 091,07
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	7 261 044,44	7 261 044,44	5 061 651,57	22 383 063,35	119 049,85	22 264 013,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 867 113,00	2 867 113,00	2 330 986,00	10 342 472,86	4 400,00	10 338 072,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 049 400,00	4 400,00	2 045 000,00	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki bieżące ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty 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:		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					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 splaty 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. Automatem 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 XLVII/287/2023
z dnia 2023-11-15

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)				42 077 052,18	22 383 063,35	10 342 472,86	2 049 400,00	4 400,00	6 676 924,00
1.a	- wydatki bieżące				388 808,75	119 049,85	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				41 688 243,43	22 264 013,50	10 338 072,86	2 045 000,00	0,00	6 676 924,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				10 328 089,19	7 245 022,29	2 834 172,86	0,00	0,00	18 004,00
1.1.1	- wydatki bieżące				241 908,75	48 977,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 086 180,44	7 196 044,44	2 834 172,86	0,00	0,00	18 004,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				31 748 962,99	15 138 041,06	7 508 300,00	2 049 400,00	4 400,00	6 658 920,00
1.3.1	- wydatki bieżące				146 900,00	70 072,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 602 062,99	15 067 969,06	7 503 900,00	2 045 000,00	0,00	6 658 920,00
1.3.2.15	Przebudowa i rozbudowa pomieszczeń szkoły w Przyrowie wraz z wyposażeniem na potrzeby utworzenia klubu dziecięcego w Przyrowie - zorganizowanie opieki dla dzieci w wieku do lat 3	Urząd Gminy	2021	2024	2 040 000,00	40 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.19	BUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA SZATNIOWO-SANITARNEGO DLA BOISKA SPORTOWEGO W PRZYROWIE - Poprawa infrastruktury rekreacyjno-sportowej w Przyrowie	Urząd Gminy	2022	2025	2 879 500,00	0,00	815 900,00	2 045 000,00	0,00	2 860 900,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 15 listopada 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przyrów:

1. Dochody ogółem zwiększono o 833 899,86 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 768 899,86 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 65 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 833 899,86 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 760 899,86 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 73 000,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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	37 528 433,10	+833 899,86	38 362 332,96
Dochody bieżące	20 023 111,52	+768 899,86	20 792 011,38
Subwencja ogólna	8 536 240,00	+61 913,70	8 598 153,70
Dotacje bieżące	2 792 316,52	+706 986,16	3 499 302,68
Dochody majątkowe	17 505 321,58	+65 000,00	17 570 321,58
Wydatki ogółem	42 063 427,64	+833 899,86	42 897 327,50
Wydatki bieżące	17 718 972,14	+760 899,86	18 479 872,00
Wynagrodzenia i pochodne	6 594 378,91	+57 774,76	6 652 153,67
Pozostałe wydatki bieżące	11 067 593,23	+703 125,10	11 770 718,33
Wydatki majątkowe	24 344 455,50	+73 000,00	24 417 455,50

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przyrów:

1. Przychody nie uległy zmianie.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

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 2. 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	1,80%	18,58%	TAK	21,48%	TAK
2024	3,74%	17,92%	TAK	20,81%	TAK
2025	4,31%	18,76%	TAK	21,66%	TAK
2026	3,60%	15,60%	TAK	18,52%	TAK
2027	3,68%	13,54%	TAK	16,47%	TAK

2028	3,23%	11,32%	TAK	14,24%	TAK
2029	3,40%	9,22%	TAK	12,14%	TAK
2030	3,68%	8,28%	TAK	8,28%	TAK
2031	2,90%	6,76%	TAK	6,76%	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.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Przebudowa i rozbudowa pomieszczeń szkoły w Przyrowie wraz z wyposażeniem na potrzeby utworzenia klubu dziecięcego w Przyrowie-zmieniono nazwę przedsięwzięcia oraz limit nakładów do kwoty 2 000 000,-;
2. Budowa budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego dla boiska sportowego w Przyrowie-zwiększono limit nakładów na przedsięwzięcie w kwocie 360 900,- w celu umożliwienia podpisania umowy z realizacją w latach 2024, 2025 (30.06.25).

Zwiększone limity nakładów na lata 2024,2025 zrównoważono dochodami bieżącymi z udziałów w podatku dochodowym od os.fiz..

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.