

Zarządzenie nr OR.0050.114.2023
Wójta Gminy Przyrów

z dnia 29 grudnia 2023 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872).

Wójt Gminy Przyrów zarządza, co następuje:

§ 1

1. Załącznik nr 1- Tabela WPF do uchwały nr XLIX/298/2023 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej -otrzymuje brzmienie zgodnie z *załącznikiem nr 1* do niniejszego zarządzenia.
2. Objasnienia dokonanych zmian przedstawiono w *załączniku nr 2* do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Przyrów
Robert Nowak

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
zarządzenia nr OR.0050.114.2023
z dnia 2023-12-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	39 264 910,92	19 029 773,19	3 255 768,00	2 573,00	8 087 139,00	2 390 539,00	5 293 754,19	1 774 490,00	20 235 137,73	0,00	20 235 137,73	
2025	28 835 353,00	19 768 353,00	3 389 254,00	2 678,00	8 418 712,00	2 446 911,00	5 510 798,00	1 847 244,00	9 067 000,00	0,00	9 067 000,00	
2026	20 581 172,00	20 381 172,00	3 494 321,00	2 761,00	8 679 692,00	2 522 765,00	5 681 633,00	1 904 509,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2027	21 135 988,00	20 891 088,00	3 582 000,00	2 830,00	8 896 750,00	2 585 834,00	5 823 674,00	1 953 000,00	244 900,00	0,00	244 900,00	
2028	21 664 170,00	21 414 170,00	3 671 550,00	2 900,00	9 120 000,00	2 650 450,00	5 969 270,00	2 001 825,00	250 000,00	0,00	250 000,00	
2029	22 212 286,00	21 952 286,00	3 764 100,00	2 973,00	9 348 000,00	2 716 712,00	6 120 501,00	2 051 870,00	260 000,00	0,00	260 000,00	
2030	22 701 096,20	22 501 096,20	3 858 202,20	3 050,00	9 581 700,00	2 784 630,00	6 273 514,00	2 103 200,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2031	22 550 800,00	22 550 800,00	3 900 000,00	3 100,00	9 582 700,00	2 785 000,00	6 280 000,00	2 103 200,00	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2024	39 194 577,06	17 859 114,86	7 467 225,00	0,00	0,00	58 000,00	2 000,00	18 008,00	0,00	21 335 462,20	21 335 462,20	6 305 557,42
2025	29 131 191,00	18 531 191,00	7 773 400,00	0,00	0,00	90 350,00	5 000,00	14 146,00	0,00	10 600 000,00	10 600 000,00	0,00
2026	20 249 376,00	19 300 000,00	8 014 375,00	0,00	0,00	123 200,00	0,00	2 162,00	0,00	949 376,00	949 376,00	0,00
2027	20 699 988,00	19 783 500,00	8 244 734,00	0,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	916 488,00	916 488,00	0,00
2028	21 205 163,00	20 278 100,00	8 420 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	927 063,00	927 063,00	0,00
2029	21 715 000,00	20 785 000,00	8 630 000,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	0,00
2030	22 214 000,00	21 304 000,00	8 846 370,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	910 000,00	0,00
2031	22 400 622,00	22 400 622,00	8 850 000,00	0,00	0,00	0,00	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
2024	70 333,86	70 333,86	4 939 720,73	3 999 488,76	0,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00
2025	-295 838,00	0,00	845 838,00	845 838,00	295 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	331 796,00	331 796,00	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	459 007,00	459 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	497 286,00	497 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	487 096,20	487 096,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	150 178,00	150 178,00	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
2024	815 231,97	0,00	56 000,00	0,00	5 010 054,59	4 954 054,59	4 614 833,00	4 560 553,00	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	331 796,00	331 796,00	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	459 007,00	459 007,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	497 286,00	497 286,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	487 096,20	487 096,20	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	150 178,00	150 178,00	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:					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:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	2 065 525,20	0,00	1 170 658,33	2 054 890,30
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 361 363,20	0,00	1 237 162,00	1 237 162,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 029 567,20	0,00	1 081 172,00	1 081 172,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 593 567,20	0,00	1 107 588,00	1 107 588,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 134 560,20	0,00	1 136 070,00	1 136 070,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	637 274,20	0,00	1 167 286,00	1 167 286,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	150 178,00	0,00	1 197 096,20	1 197 096,20
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	150 178,00	150 178,00

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
2024	2,27%	7,38%	7,38%	20,82%	20,82%	TAK	TAK
2025	2,56%	7,66%	x	19,26%	19,26%	TAK	TAK
2026	2,16%	6,74%	x	16,50%	16,50%	TAK	TAK
2027	2,87%	6,54%	x	14,83%	14,82%	TAK	TAK
2028	2,82%	6,43%	x	13,01%	13,01%	TAK	TAK
2029	2,93%	6,41%	x	11,37%	11,37%	TAK	TAK
2030	2,70%	6,30%	x	7,94%	7,93%	TAK	TAK
2031	0,76%	0,76%	x	6,78%	6,78%	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
2024	0,00	0,00	0,00	5 999 987,18	5 999 987,18	4 836 872,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	3 566 782,00	2 834 173,00	2 259 153,00	16 644 505,80	132 909,00	16 511 596,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	10 316 400,00	4 400,00	10 312 000,00	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 z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 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:						
					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
2024	393 501,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. 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 wyłączeniu 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
zarządzenia nr OR.0050.114.2023
z dnia 2023-12-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 144 297,52	16 644 505,80	10 316 400,00	4 400,00	0,00	16 901 378,14
1.a	- wydatki bieżące				243 150,00	132 909,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 901 147,52	16 511 596,80	10 312 000,00	0,00	0,00	16 901 378,14
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:				4 003 823,97	2 836 173,00	0,00	0,00	0,00	2 000,14
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 003 823,97	2 836 173,00	0,00	0,00	0,00	2 000,14
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	2 901 049,97	2 836 173,00	0,00	0,00	0,00	2 000,14
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	1 102 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				26 140 473,55	13 808 332,80	10 316 400,00	4 400,00	0,00	16 899 378,00
1.3.1	- wydatki bieżące				243 150,00	132 909,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Sporządzenie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przyrów oraz sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - aktywizacja gospodarczo-społeczna gminy	Urząd Gminy	2021	2024	88 400,00	29 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	E-region - Zapewnienie mieszkańcom 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	0,00	0,00
1.3.1.11	Remont dachu wraz z wykonaniem docieplenia stropu w budynku wielorodzinnym położonym w miejscowości Zalesice ul. Zielona 13 - Poprawa efektywności energetycznej budynku	Urząd Gminy w Przyrowie	2023	2024	129 060,00	97 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Usługa doradcza oraz przygotowanie wniosku aplikacyjnego do projektu Cyberbezpieczny samorząd - przygotowanie wniosku o dofinansowanie	Urząd Gminy w Przyrowie	2023	2024	3 690,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 897 323,55	13 675 423,80	10 312 000,00	0,00	0,00	16 899 378,00
1.3.2.13	Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 793 w m. Przyrów - Podpisanie Porozumienia na realizację projektu z Woj.Śląskim z zapewnieniem 100% wkładu własnego gminy do projektu budowlanego oraz 50% w realizacji robót budowlanych-ul.Piaski w m.Przyrów i Aleksandrówka-o długości 1,59 km	Urząd Gminy	2022	2024	3 659 650,00	3 659 650,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
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	4 630 412,73	3 013 000,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00
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	815 900,00	2 045 000,00	0,00	0,00	2 860 900,00
1.3.2.22	PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA UL. CMENTARNEJ W PRZYROWIE - Poprawa funkcjonowania istniejącej sieci kanalizacyjnej	GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY W PRZYROWIE	2023	2024	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
1.3.2.23	Budowa i modernizacja infrastruktury społeczno-sportowej w Gminie Przyrów - Budowa remizy OSP wraz ze świetlicą i zagospodarowaniem terenu w Woli Mokrzeskiej, Modernizacja wraz z wyposażeniem części bojowej budynku OSP w Przyrowie, Budowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni w miejsc. Wola Mokrzeska	Urząd Gminy w Przyrowie	2024	2025	7 800 000,00	0,00	7 800 000,00	0,00	0,00	7 800 000,00
1.3.2.24	Zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej przy Urzędzie Gminy w Przyrowie - modernizacja przestrzeni publicznej wokół budynku urzędu gminy	Urząd Gminy w Przyrowie	2024	2025	567 000,00	100 000,00	467 000,00	0,00	0,00	567 000,00
1.3.2.25	Rozbudowa instalacji oświetlenia ulicy Sosnowej od istniejącej linii nN w miejscowości Zalesice - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Przyrowie	2023	2024	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	478,00
1.3.2.26	PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH I MOSTU NA TERENIE GMINY PRZYRÓW - poprawa bezpieczeństwa drogowego	Urząd Gminy	2022	2024	4 222 760,82	3 988 873,80	0,00	0,00	0,00	0,00

W uchwale Rady Gminy w Przyrowie nr XLIX/298/2023 z 18.12.2023 w sprawie uchwalenia WPF na lata 2024-2031 koryguje się wiersze dotyczące przychodów budżetu gminy w 2024r. -4.4 oraz 4.5 zgodnie z metodologią sporządzania wpf.