

**UCHWAŁA NR 130/2019  
RADY GMINY PRZEMĘT**

**z dnia 30 grudnia 2019 r.**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2020-2024.**

Na podstawie art.18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506, 1309, 1696, 1815 i 1571) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6, art.231, 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1649), Rada Gminy Przemęt uchwala, co następuje:

**§ 1.** Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Przemęt na lata 2020-2024, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Uchwala się Wieloletnie Przedsięwzięcia Finansowe Gminy Przemęt, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

**§ 3.** Do uchwały dołącza się opis przyjętych wartości stanowiący uzasadnienie do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Upoważnia się Wójta Gminy Przemęt do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku Nr 2 do uchwały,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2 kierownikom i dyrektorom jednostek organizacyjnych Gminy,
- 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową, co obejmuje upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji tych przedsięwzięć, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przemęt.

**§ 6.** Traci moc Uchwała Nr 27/2018 Rady Gminy Przemęt z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2019-2023.

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Przewodniczący Rady Gminy

  
Elżbieta Wita





# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr 130/2019  
Rady Gminy Przemęt  
z dnia 30 grudnia 2019 roku

		z tego:						z tego:			w tym:	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1											
2020	70 146 472,00	69 581 460,00	8 503 869,00	24 896 016,00	24 944 083,00	11 157 492,00	6 296 020,00	565 012,00	505 500,00	59 512,00		
2021	71 820 996,00	71 320 996,00	8 718 465,00	25 518 416,00	25 567 885,00	11 438 430,00	6 453 420,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2022	73 504 021,00	73 104 021,00	8 934 377,00	26 156 377,00	26 206 877,00	11 726 390,00	6 614 756,00	400 000,00	400 000,00	0,00		
2023	75 231 622,00	74 931 622,00	9 157 737,00	26 810 286,00	26 862 049,00	12 021 550,00	6 780 125,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2024	76 904 912,00	76 804 912,00	9 386 680,00	27 480 543,00	27 533 600,00	12 324 089,00	6 949 628,00	100 000,00	100 000,00	0,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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. 868, 1622 i 1649), 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.

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:				Wydatki majątkowe x	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy 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	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	69 455 472,00	66 313 651,00	23 865 817,00	335 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	3 141 821,00	3 141 821,00	1 123 761,00
2021	68 223 814,34	67 037 386,80	24 104 475,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	1 186 427,54	1 186 427,54	382 103,00
2022	70 473 390,81	68 378 135,00	24 586 565,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	2 095 255,81	2 095 255,81	0,00
2023	72 520 622,00	69 745 698,00	25 078 296,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	2 774 924,00	2 774 924,00	0,00
2024	75 904 912,00	71 140 612,00	25 579 862,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	4 764 300,00	4 764 300,00	0,00



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	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:		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1	4.3
Lp	3		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3			4.3.1	
2020	691 000,00		691 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2021	3 597 181,66		3 597 181,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2022	3 030 630,19		3 030 630,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2023	2 711 000,00		2 711 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2024	1 000 000,00		1 000 000,00	0,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu (x 7)		w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu 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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 691 000,00	3 691 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 597 181,66	3 597 181,66	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 030 630,19	3 030 630,19	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 711 000,00	2 711 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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:							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, w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x		
	z tego:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 338 811,85	0,00	3 267 809,00	3 267 809,00
2021	x	x	x	x	0,00	6 741 630,19	0,00	4 283 609,20	4 283 609,20
2022	x	x	x	x	0,00	3 711 000,00	0,00	4 725 886,00	4 725 886,00
2023	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	0,00	5 185 924,00	5 185 924,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 664 300,00	5 664 300,00

8) Skorygowania o środki dobowy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań								
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
	Lp							
	2020	10,14%	10,26%	10,27%	20,63%	20,63%	TAK	TAK
	2021	8,74%	10,46%	10,68%	15,76%	15,76%	TAK	TAK
	2022	7,10%	10,74%	10,96%	11,21%	11,21%	TAK	TAK
	2023	6,08%	11,20%	11,41%	10,64%	10,64%	TAK	TAK
	2024	2,23%	11,70%	11,70%	11,02%	11,02%	TAK	TAK



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 <sup>x</sup>	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	w tym:	w tym:
Lp	8.1	8.1.1	8.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	1 876 697,00	1 821 347,00	1 689 982,00	59 512,00	59 512,00	59 512,00	2 632 974,00	2 632 974,00	1 689 982,00
2021	1 215 306,00	1 147 656,00	1 036 915,00	0,00	0,00	0,00	1 248 560,00	1 248 560,00	1 036 915,00
2022	119 644,00	107 344,00	98 608,00	0,00	0,00	0,00	119 644,00	119 644,00	98 608,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	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 <sup>x</sup>	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 i 3 ustawy	w tym:			bieżące	majątkowe				
	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
Lp										
2020	167 134,00	167 134,00	59 512,00	4 061 498,00	3 647 864,00	413 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	382 103,00	382 103,00	0,00	1 701 293,00	1 319 190,00	382 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	124 644,00	124 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
Wyszczególnienie	w tym:							Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
Lp	10.8	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	3 681 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 587 181,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	2 430 630,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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. Automatycznie 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.





# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr 130/2019  
Rady Gminy Przemęt  
z dnia 30 grudnia 2019 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 192 598,00	4 061 498,00	1 701 293,00	124 644,00	0,00	5 872 435,00
1.a	- wydatki bieżące				6 821 992,00	3 647 864,00	1 319 190,00	124 644,00	0,00	5 076 698,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 370 606,00	413 634,00	382 103,00	0,00	0,00	795 737,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				5 132 762,00	2 800 108,00	1 630 663,00	119 644,00	0,00	4 550 415,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 439 726,00	2 632 974,00	1 248 560,00	119 644,00	0,00	4 001 178,00
1.1.1.1	Gmina Przemęt wspiera swoich seniorów - Ułatwienie dostępu osobom starszym do opieki społecznej i socjalnej	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie	2018	2021	1 600 766,00	752 238,00	690 740,00	0,00	0,00	1 442 978,00
1.1.1.3	Remont elewacji budynku pałacu w Buczu wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku - poprawa warunków i bezpieczeństwa obiektów szkolnych	Urząd Gminy Przemęt	2019	2020	1 472 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00
1.1.1.4	"Złobek naszych marzeń"- w celu wsparcie aktywności zawodowej osób wylaczonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi.	Urząd Gminy Przemęt	2019	2022	1 366 960,00	660 736,00	557 820,00	119 644,00	0,00	1 338 200,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				693 036,00	167 134,00	382 103,00	0,00	0,00	549 237,00
1.1.2.1	Środki na"Realizacja działań edukacyjno-promocyjnych oraz rekultywacja składowisk odpadów na terenie Związku Międzygminnego "OBRA" - Uzupełnienie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi"	Urząd Gminy Przemęt	2019	2021	489 725,00	107 622,00	382 103,00	0,00	0,00	489 725,00
1.1.2.2	"Złobek naszych marzeń"- w celu wsparcie aktywności zawodowej osób wylaczonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi.	Urząd Gminy Przemęt	2019	2020	203 311,00	59 512,00	0,00	0,00	0,00	59 512,00
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				4 059 836,00	1 261 390,00	70 630,00	5 000,00	0,00	1 322 020,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 382 286,00	1 014 890,00	70 630,00	5 000,00	0,00	1 075 520,00
1.3.1.3	Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Przemęt i podległych jednostek organizacyjnych -	Urząd Gminy Przemęt	2017	2020	300 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Dzierżawa i eksploatacja urządzeń drukujących na potrzeby Urzędu Gminy w Przemęcie - poprawa jakości pracy	Urząd Gminy Przemęt	2019	2022	170 000,00	55 000,00	55 000,00	5 000,00	0,00	115 000,00
1.3.1.8	Wykonanie wzmocnionego przyłącza energetycznego do budynku użyteczności publicznej w Błotnicy ul. Szkolna 19 - Dostosowanie przyłącza do potrzeb eksploatacyjnych	Urząd Gminy Przemęt	2019	2021	3 776,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00
1.3.1.9	Usługa oświetlenia na terenie Gminy Przemęt - Poprawa oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy Przemęt	2019	2020	750 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00





L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.10	Świadczenie usług transportowych w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gm. Przemęt w roku szkolnym 2019/2020 oraz w zakresie przewozu uczniów niepełnosprawnych z terenu gm. Przemęt do Zespołu Szkół Specjalnych w Wolsztynie w roku szkolnym 2019/2020 - zapewnienie dowozów szkolnych	Urząd Gminy Przemęt	2019	2020	960 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.11	Usługa geodezyjna - Rozgraniczenie nieruchomości stanowiącej odcinek na ul. Akcyjnej w Nowej Wsi	Urząd Gminy Przemęt	2019	2020	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.1.12	Oплата abonamentowa na użytkowanie serwisu LEX - Zapewnienie pracownikom dostępu do informacji prawnych.	Urząd Gminy Przemęt	2019	2021	40 590,00	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	27 060,00
1.3.1.13	Zakup węgla kamiennego i ekogroszku do budynków stanowiących własność Gminy na sezon grzewczy 2019/2020 - zapewnienie ogrzewania	Urząd Gminy Przemęt	2019	2020	140 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.14	Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie miejscowości Górsko - Przygotowanie planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Przemęt	Urząd Gminy Przemęt	2019	2020	10 900,00	4 360,00	0,00	0,00	0,00	4 360,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 677 570,00	246 500,00	0,00	0,00	0,00	246 500,00
1.3.2.19	Modernizacja elewacji wraz z dobudową kominą i przebudową kotłowni w budynku mieszkalno-usługowym w Mochach przy ul. Wolsztyńskiej 6 i 8 - Poprawa warunków	Urząd Gminy Przemęt	2019	2020	180 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.20	Dokumentacja budowlana na przebudowę budynku Urzędu Gminy w Przemęcie - Poprawa warunków	Urząd Gminy Przemęt	2019	2020	51 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00
1.3.2.21	Rozbudowa z przebudową sali wiejskiej w Błotnicy na Dom Dziennego Pobytu Senior + 1 Żłobek Maluch+ w zakresie: Gminny Żłobek w Błotnicy. - Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi.	Urząd Gminy Przemęt	2019	2020	1 446 070,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00



Uzasadnienie  
do Uchwały Nr 130/2019  
Rady Gminy Przemęt  
z dnia 30 grudnia 2019 roku

### **OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI**

Do opracowania WPF wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2017-2019, założenia makroekonomiczne przyjęte w WPF, zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie gminy.

#### **Szczegółowe objaśnienia przyjętych wartości:**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przemęt na lata 2020 - 2024 przyjęto ogólny wzrost dochodów i wydatków.

#### **Przy prognozowaniu dochodów bieżących zastosowano wskaźniki:**

- w roku 2020 zgodnie z informacjami od dysponentów środków (subwencje, dotacje, środki, udziały gmin), podatki i opłaty zgodnie z obowiązującymi stawkami na terenie Gminy.
- dla subwencji w okresie 2021 – 2024 przyjęto wskaźnik wzrostu o 2,5 % w każdym roku, gdzie rokiem bazowym był rok 2020,
- dotacje z budżetu państwa w okresie 2021 – 2024 przyjęto wskaźnik wzrostu o 2,5 % w każdym roku, gdzie rokiem bazowym był rok 2020,
- podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie udziału gminy – w stosunku do lat 2021 - 2024 zastosowano wskaźnik wzrostu na poziomie 2,5 % gdzie rokiem bazowym był rok 2020.
- podatek dochodowy od osób prawnych przyjęto w całym okresie na poziomie roku 2020,
- wpływy z podatku od nieruchomości również przeliczono wskaźnikiem wzrostu o 2,5%, gdzie rokiem bazowym był rok 2020,
- pozostałe dochody bieżące zostały również przeliczone wskaźnikiem 2,5 % wzrostu w każdym roku na podstawie wysokości przyjętych w 2020 roku.

W dochodach bieżących na lata 2020-2022 uwzględniono środki z WRPO na lata 2014-2020 w ramach EFS na realizację projektu "Żłobek naszych marzeń" na podstawie podpisanej umowy nr RPWP.06.04.01-30-0008/19 w dniu 10.10.2019 r.



W 2020 roku ujęto dochody z tytułu dotacji na remont Pałacu w Buczu i terenu wokół na podstawie podpisanej umowy 00005-65160-UM1500011/18 z dnia 04.10.2018 z dwoma aneksami z roku 2019.

W latach 2020-2021 w dochodach bieżących uwzględniono również dotację z WRPO na lata 2014-2020 w ramach EFS na realizację projektu "Gmina Przemęt wspiera swoich seniorów" na podstawie podpisanej umowy Nr RPWP.07.02.02-30-0076/17-00 z dnia 21.11.2016 r.

#### **Planowanie dochodów majątkowych:**

- w 2020 roku planuje się dochody majątkowe dla Gminy związane ze sprzedażą mienia gminy. Zaplanowano sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Kaszczorze ul. Sportowa 1, działek budowlanych w Nowej Wsi i w Mochach oraz spłaty rat za wykupione lokale. W latach 2021 do 2024 założono dochody ze sprzedaży mienia ze spłaty rat za wykupione lokale oraz wpływy ze sprzedaży działek w Nowej Wsi, Mochach przy założeniu że sprzedaż tych zasobów zostanie rozłożona w czasie.

W dochodach majątkowych w 2020 roku zostały również ujęte dochody majątkowe w ramach projektu "Żłobek naszych marzeń" na podstawie podpisanej umowy nr RPWP.06.04.01-30-0008/19 z dnia 10.10.2019 r. ze środków WRPO na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

#### **Planowanie wydatków bieżących:**

Przy prognozowaniu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2020 roku przyjęto wzrost wynagrodzeń dla pracowników samorządowych o 6% a dla nauczycieli według stawek obowiązujących we wrześniu 2019 roku z uwzględnieniem dodatków za wychowawstwo, w roku 2021 przyjęto wzrost wynagrodzeń dla wszystkich pracowników na poziomie 1 %. W latach 2022-2024 przyjęto wzrost płac o 2% na bazie roku 2021.

Wydatki bieżące na obsługę długu prognozuje się z uwzględnieniem spłat rat kapitałowych i zmianą zadłużenia gminy w poszczególnych latach. Odsetki w roku 2020 prognozuje się w wysokości 500.000,00 zł, natomiast w roku 2024 na poziomie 100.000,00 zł.

Wydatki na udzielenie poręczeń planuje się w roku 2020 r. do kwoty 335.000,00 zł., zgodnie z umową poręczenia z dnia 19.07.2019 r. Udzielone poręczenie trwa do dnia 30.06.2020 r.



**Pozostałe wydatki bieżące** w prognozowanym roku 2021 przeliczono wskaźnikiem wzrostu na poziomie 1%, gdzie rokiem bazowym był rok 2020. Rok 2021 jest obarczony wysokimi spłatami wcześniej zaciągniętych zobowiązań, dlatego planuje się ograniczać wydatki bieżące.

W latach 2022-2024 wskaźnik wzrostu wydatków bieżących przyjęto na poziomie 2 % gdzie rokiem bazowym jest rok 2021.

Wśród wydatków bieżących w 2020 rok zaplanowano także zadanie współfinansowane ze środków europejskich dotyczące remontu elewacji budynku pałacu w Buczu wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku (w pałacu tym mieści się szkoła podstawowa), zgodnie z podpisaną umową o przyznanie pomocy Nr 00005-65160-UM1500011/18 z dnia 04.10.2018 r. i podpisanym aneksem nr 1 i 2 w 2019 roku. W wydatkach bieżących na lata 2020-2022 zaplanowano wydatki w ramach projektu "Żłobek naszych marzeń", zgodnie z podpisaną umową na dofinansowanie z WRPO w ramach EFS. W wydatkach bieżących w latach 2020-2021 zaplanowano również wydatki na realizację projektu "Gmina Przemęt wspiera swoich seniorów" na podstawie podpisanej umowy Nr RPWP.07.02.02-30-0076/17-00 z dnia 21.11.2016 r.

#### **Planowanie wydatków majątkowych:**

**Wydatki majątkowe** - kwota na wydatki majątkowe w 2020 roku wiąże się głównie z realizacją inwestycji ujętych w przedsięwzięciach WPF, a także zadań ujętych w wykazie zadań realizowanych z funduszu sołeckiego i wykazie wydatków majątkowych na 2020 rok. Wśród wydatków majątkowych w latach 2020-2021 znajduje się kwota przeznaczona dla Związku Międzygminnego OBRA, na wydatki inwestycyjne jako wkład własny do projektu z udziałem środków UE "Realizacja działań edukacyjno-promocyjnych oraz rekultywacja składowisk odpadów na terenie Związku Międzygminnego OBRA", którego Gmina jest członkiem.

W wydatkach majątkowych w 2020 roku zaplanowano środki na realizację projektu "Żłobek naszych marzeń" przy dofinansowaniu z WRPO w ramach EFS, na podstawie podpisanej umowy. W wydatkach majątkowych w 2020 roku znaczącą pozycją jest dotacja dla Powiatu Wolsztyńskiego na dofinansowanie budowy drogi na odcinku Przemęt-Bucz, zgodnie z podjętą Uchwałą Nr 97/2019 Rady Gminy Przemęt z dnia 11.09.2019 r.

Wydatki majątkowe w latach 2021 - 2024 ustalono na poziomie środków pozostających do dyspozycji, które przeznaczone będą głównie na budowę dróg gminnych oraz ścieżek rowerowo-piesznych oraz innych potrzebnych obiektów.

**Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych** planowane są w prognozowanym okresie zgodnie z harmonogramami spłat zawartymi w umowach w stosunku do pożyczek i kredytów z lat poprzednich oraz kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia w roku 2020 z okresem spłaty do 2024 roku.

**Przychody z tytułu pożyczek i kredytów** w 2020 roku zaplanowano w wysokości 3.000.000,00 zł na finansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań i na zadania inwestycyjne. Spłatę planowanych do zaciągnięcia zobowiązań rozpisano w latach 2022 do 2024.

**Kwota długu Gminy** w roku 2020 i w kolejnych latach 2021 - 2024 maleje z roku na rok w związku z planowaną spłatą rat kapitałowych wykazanych w rozchodach. W roku 2024 dług gminy planuje się na poziomie zerowym.

**Spłatę długu** w 2020 roku planuje się sfinansować z nadwyżki bieżącej oraz przychodów z tytułu kredytów i pożyczek, a w latach następnych 2021-2024 z nadwyżki bieżącej.

Prognoza Finansowa Gminy Przemęt na lata 2020-2024 jest realistyczna.

Poziom wydatków bieżących i dochodów bieżących w okresie prognozy zapewnia przestrzeganie zasady, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Poziom wskaźników planowanej spłaty zobowiązań do dopuszczalnych wskaźników wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych w poszczególnych latach prognozy przeliczonych wg wartości planowanych na 30.09.2019 r. zapewniają przestrzeganie zasady, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.