

**UCHWAŁA NR 47/2024
RADY GMINY PRZEMĘT**

z dnia 30 października 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2024-2030.

Na podstawie art.18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465) 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 2024 r. poz. 1530), Rada Gminy Przemęt uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 553/2023 Rady Gminy Przemęt z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2024-2030 dokonuje się następujących zmian:

1. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 2 określający wieloletnie przedsięwzięcia finansowe otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przemęt.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy

Monika Maćkowiak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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 47/2024
Rady Gminy Przemęt
z dnia 30 października 2024 r.

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:		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	99 416 607,11	86 845 901,01	10 235 886,00	352 218,00	43 419 359,00	16 160 672,01	16 677 766,00	9 100 000,00	12 570 706,10	284 000,00	12 286 706,10
2025	88 231 433,00	81 713 147,00	11 911 454,00	375 464,00	43 638 724,00	8 030 284,00	17 757 221,00	9 700 600,00	6 518 286,00	600 000,00	5 918 286,00
2026	84 370 850,00	83 870 850,00	11 631 610,00	400 245,00	44 386 880,00	8 522 917,00	18 929 198,00	10 340 840,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2027	89 766 897,00	89 366 897,00	12 399 267,00	426 661,00	47 316 414,00	9 046 030,00	20 178 525,00	11 023 335,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2028	95 565 143,00	95 265 143,00	13 217 650,00	454 821,00	50 439 297,00	9 643 068,00	21 510 307,00	11 750 875,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2029	101 752 642,00	101 552 642,00	14 090 015,00	484 839,00	53 768 291,00	10 279 510,00	22 929 987,00	12 526 433,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2030	108 455 117,00	108 255 117,00	15 019 956,00	516 838,00	57 316 998,00	10 957 958,00	24 443 367,00	13 353 177,00	200 000,00	200 000,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	110 454 025,66	87 511 787,56	40 013 941,19	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	22 942 238,10	20 599 738,10	2 700 965,54
2025	86 231 433,00	74 948 212,00	39 977 101,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	11 283 221,00	11 283 221,00	0,00
2026	82 170 850,00	77 367 803,00	41 975 956,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	4 803 047,00	4 803 047,00	0,00
2027	87 566 897,00	79 650 768,00	44 074 754,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	7 916 129,00	7 916 129,00	0,00
2028	93 865 143,00	82 040 291,00	46 278 492,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	11 824 852,00	11 824 852,00	0,00
2029	100 752 642,00	84 501 500,00	48 592 417,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	16 251 142,00	14 951 142,00	0,00
2030	107 455 117,00	87 036 545,00	51 022 038,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	20 418 572,00	20 418 572,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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	-11 037 418,55	0,00	13 237 418,55	4 400 000,00	2 200 000,00	1 221 082,55	1 221 082,55	7 616 336,00	7 616 336,00
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	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:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	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:						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
	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	0,00	10 100 000,00	0,00	-665 886,55	8 171 532,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 100 000,00	0,00	6 764 935,00	6 764 935,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00	6 503 047,00	6 503 047,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	9 716 129,00	9 716 129,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	13 224 852,00	13 224 852,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	17 051 142,00	17 051 142,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	21 218 572,00	21 218 572,00

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	3,82%	-0,23%	0,17%	17,95%	19,25%	TAK	TAK
2025	3,26%	9,72%	x	14,35%	15,65%	TAK	TAK
2026	3,38%	9,10%	x	11,47%	12,75%	TAK	TAK
2027	3,11%	12,47%	x	9,87%	11,14%	TAK	TAK
2028	2,22%	15,68%	x	9,10%	10,37%	TAK	TAK
2029	1,26%	18,85%	x	8,41%	9,69%	TAK	TAK
2030	1,13%	21,91%	x	8,94%	10,22%	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			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	35 985,00	35 985,00	29 508,00	0,00	0,00	0,00	35 985,00	35 985,00	29 508,00
2025	27 820,00	27 820,00	22 812,00	702 831,00	702 831,00	576 322,00	27 820,00	27 820,00	22 812,00
2026	83 364,00	83 364,00	68 358,00	0,00	0,00	0,00	83 364,00	83 364,00	68 358,00
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

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	0,00	0,00	0,00	11 816 518,32	2 451 526,00	9 364 992,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	702 831,00	702 831,00	576 322,00	12 948 874,00	1 711 420,00	11 237 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	338 364,00	338 364,00	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

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:					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 ustawowemu 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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						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	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	600 000,00	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

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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 47/2024
Rady Gminy Przemęt
z dnia 30 października 2024 r.

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)				29 010 379,32	11 816 518,32	12 948 874,00	338 364,00	0,00	3 958 109,00
1.a	- wydatki bieżące				5 772 225,00	2 451 526,00	1 711 420,00	338 364,00	0,00	759 569,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 238 154,32	9 364 992,32	11 237 454,00	0,00	0,00	3 198 540,00
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:				850 000,00	35 985,00	730 651,00	83 364,00	0,00	850 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				147 169,00	35 985,00	27 820,00	83 364,00	0,00	147 169,00
1.1.1.1	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Przemęt- Cyberbezpieczny Samorząd - zadania w zakresie cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Przemęt	2024	2026	147 169,00	35 985,00	27 820,00	83 364,00	0,00	147 169,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				702 831,00	0,00	702 831,00	0,00	0,00	702 831,00
1.1.2.1	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Przemęt- Cyberbezpieczny Samorząd - zadania w zakresie cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Przemęt	2024	2025	702 831,00	0,00	702 831,00	0,00	0,00	702 831,00
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				28 160 379,32	11 780 533,32	12 218 223,00	255 000,00	0,00	3 108 109,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 625 056,00	2 415 541,00	1 683 600,00	255 000,00	0,00	612 400,00
1.3.1.22	Dzierżawa i eksploatacja urządzeń drukujących na potrzeby Urzędu Gminy w Przemęcie - Poprawa i usprawnienie pracy	Urząd Gminy Przemęt	2022	2025	190 000,00	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Opłata abonamentowa na użytkowanie serwisu LEX - Zapewnienie pracownikom dostępu do informacji prawnych.	Urząd Gminy Przemęt	2022	2024	42 621,00	14 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Gminy Przemęt - zapewnienie usług pocztowych	Urząd Gminy Przemęt	2022	2024	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Przemęt nad Jeziorem Błotnickim - planowanie przestrzenne	Urząd Gminy Przemęt	2023	2024	17 835,00	7 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów powierzchniowej eksploatacji kruszywa w obrębie ewidencyjnym Now Wieś - planowanie przestrzenne	Urząd Gminy Przemęt	2023	2024	13 700,00	2 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Przemęt i podległych jednostek organizacyjnych w latach 2023-2026 - objęcie ubezpieczeniem całego majątku	Urząd Gminy Przemęt	2023	2026	345 000,00	105 000,00	105 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Świadczenie usług transportowych w zakresie przewozów uczniów do szkół podstawowych na terenie Gminy Przemęt w roku szkolnym 2023/2024 - zapewnienie dowozów szkolnych	Urząd Gminy Przemęt	2023	2024	957 000,00	586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.1.39	Świadczenie usług transportowych w zakresie przewozów uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Przemęt w roku szkolnym 2023/2024 - zapewnienie dowozów szkolnych	Urząd Gminy Przemęt	2023	2024	597 000,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Osłonin w rejonie jeziora Górskiego - planowanie przestrzenne	Urząd Gminy Przemęt	2023	2025	8 500,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	3 400,00
1.3.1.41	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Przemęt w rejonie ulicy Zaborowskiej - planowanie przestrzenne	Urząd Gminy Przemęt	2023	2024	7 900,00	3 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla rekreacyjnego we wsi Kaszczor - planowanie przestrzenne	Urząd Gminy Przemęt	2023	2024	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Opracowanie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przemęt oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Przemęt - planowanie przestrzenne	Urząd Gminy Przemęt	2023	2024	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Zakup węgla i peletu do budynków stanowiących własność Gminy Przemęt na sezon grzewczy 2023/2024 - zapewnienie ogrzewania w budynkach Gminnych	Urząd Gminy Przemęt	2023	2024	410 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Bucz w rejonie ulicy Kasztanowej - planowanie przestrzenne	Urząd Gminy Przemęt	2024	2025	7 000,00	4 200,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Osłonin w rejonie ulic Grzybowej i Polnej - planowanie przestrzenne	Urząd Gminy Przemęt	2024	2025	8 500,00	5 100,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Przemęt nad jeziorem Błotnickim- przy granicy z obrebem ewidencyjnym Perkowo - planowanie przestrzenne	Urząd Gminy Przemęt	2024	2025	7 500,00	4 500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Świadczenie usług transportowych w zakresie przewozów uczniów do szkół podstawowych na terenie Gminy Przemęt w roku szkolnym 2024/2025 - zapewnienie dowozów szkolnych	Urząd Gminy Przemęt	2024	2025	1 059 000,00	424 000,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Świadczenie usług transportowych w zakresie przewozów uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Przemęt w roku szkolnym 2024/2025 - zapewnienie dowozów szkolnych	Urząd Gminy Przemęt	2024	2025	650 000,00	254 000,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Projekt planu ogólnego Gminy Przemęt - planowanie przestrzenne	Urząd Gminy Przemęt	2024	2025	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	159 000,00
1.3.1.51	Zakup węgla i peletu do budynków stanowiących własność Gminy Przemęt na sezon grzewczy 2024/2025 - zapewnienie ogrzewania w budynkach Gminnych	Urząd Gminy Przemęt	2024	2025	282 000,00	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Gminy Przemęt - zapewnienie usług pocztowych	Urząd Gminy Przemęt	2024	2026	450 000,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	450 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 535 323,32	9 364 992,32	10 534 623,00	0,00	0,00	2 495 709,00
1.3.2.28	Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kluczewie - poprawa bazy sportowej	Urząd Gminy Przemęt	2022	2025	1 366 607,00	320 727,00	574 000,00	0,00	0,00	894 727,00
1.3.2.30	Budowa ścieżki rowerowej od m. Błotnica do m. Radomierz wzdłuż dr. pow.Nr 3821P oraz budowa ścieżki rowerowej od m. Błotnica do m. Starkowo wzdłuż dr. pow. Nr 3823P - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Przemęt	2023	2024	4 907 311,32	4 657 311,32	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.31	Budowa boiska sportowego z zapleczem socjalnym w Buczu - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Przemęt	2023	2024	3 642 000,00	1 728 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Zakup udziałów w PPK Spółka z o.o. w Przemęcie z przeznaczeniem na zadanie: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej- etap II wraz z przebudową sieci wodociągowej dla miejscowości Siekówko oraz wyposażenie stacji uzdatniania wody w miejscowości Poświętno - Budowa kanalizacji i sieci wodociągowej na terenie Gminy Przemęt	Urząd Gminy Przemęt	2023	2024	1 641 600,00	1 641 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Wykonanie projektu budowlanego pełnobrańowego dla zadania "Budowa parku kamperowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Osłonin" - zadania w zakresie turystyki	Urząd Gminy Przemęt	2023	2024	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa parku kamperowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Osłonin - poprawa warunków turystycznych	Urząd Gminy Przemęt	2024	2025	8 523 368,00	510 000,00	8 013 368,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Przebudowa kuchni w sali wiejskiej w miejscowości Solec wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń gospodarczych na zaplecze kuchenne - poprawa warunków na salach wiejskich	Urząd Gminy Przemęt	2024	2025	765 455,00	110 000,00	655 455,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.36	Budowa jazów na Kanale Południowym Obry w m. Ciosaniec w gminie Sława oraz w m. Perkowo i w m. Siekowo w gminie Przemęt - utrzymanie wód	Urząd Gminy Przemęt	2024	2025	158 800,00	0,00	158 800,00	0,00	0,00	158 800,00
1.3.2.37	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" wraz z budową obiektu fakultatywnego w Przemęcie - poprawa bazy sportowej	Urząd Gminy Przemęt	2024	2025	885 000,00	5 000,00	880 000,00	0,00	0,00	885 000,00
1.3.2.38	Modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie Gminy Przemęt - modernizacja oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy Przemęt	2024	2025	266 800,00	216 800,00	50 000,00	0,00	0,00	266 800,00
1.3.2.39	Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla inwestycji polegającej na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku na żłobek zlokalizowany przy ul. Przemęckiej 2 w miejscowości Nowa Wieś - wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi.	Urząd Gminy Przemęt	2024	2025	130 000,00	10 000,00	120 000,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.40	Sporządzenie dokumentacji projektowej drogi ul. Zdrojowej w miejscowości Przemęt - popraw infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Przemęt	2024	2025	130 382,00	47 382,00	83 000,00	0,00	0,00	130 382,00

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Do opracowania WPF wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2021-2023, założenia makroekonomiczne, 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 2024 - 2030 przyjęto ogólny wzrost dochodów i wydatków.

Przy prognozowaniu dochodów bieżących zastosowano wskaźniki:

- w roku 2024 zgodnie z informacjami od dysponentów środków (wysokość subwencji, udział gminy w podatki PIT, CIT w/g informacji Ministra Finansów Nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13.10.2023 r.; wysokość dotacji z Budżetu Państwa w/g pisma Wojewody Wielkopolskiego FB.I-3110.6.2023.7 z dnia 24.10.2023 r. oraz pisma z KBW nr DPZ-3113-44.2023 z dnia 23.10.2023 r.). Podatki i opłaty zgodnie z obowiązującymi stawkami na terenie Gminy.

Podatek od nieruchomości w roku 2024 określono zgodnie ze stawkami ustalonymi w uchwale Rady Gminy Nr 529/2023 z dnia 30.10.2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Średnio stawki podatku od nieruchomości zostały zwiększone o 10 % w stosunku do roku 2023. Wysokość wpływów z podatku rolnego ustalono w oparciu o Uchwałę Rady Gminy Nr 530/2023 z dnia 30.10.2023 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024, gdzie wysokość podatku rolnego wzrosła wobec roku 2023 średnio o 10%. Podatek leśny ustalono w roku 2024 w oparciu o stawki określone w komunikacie Prezesa GUS z dnia 19.10.2023 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży

drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 roku.

W latach 2025-2030 przy prognozowaniu dochodów bieżących z tytułu PIT, CIT, subwencji, dotacji i środków bieżących, pozostałych dochodów w tym podatku od nieruchomości zastosowano wskaźnik wzrostu na poziomie 6,6 % gdzie rokiem bazowym był rok poprzedzający dany rok budżetowy. W trakcie roku zaktualizowano poziom dochodów bieżących w 2025 roku z PIT i subwencji na podstawie danych z Ministerstwa Finansów przeliczonych w/g obowiązującej ustawy, w związku z projektem nowej ustawy o dochodach jst.

W dochodach bieżących wprowadzono dochody w ramach projektu z udziałem środków UE i BP pn. "Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Przemęt- Cyberbezpieczny Samorząd, zgodnie z Umową FERC.02.02-CS.01-001/23/0195/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 z dnia 25.03.2024 r. i tak w roku 2024 w kwocie 35.985,00 zł w roku 2025 w kwocie 27.820,00 zł i w roku 2026 w kwocie 83.364,00 zł.

Planowanie dochodów majątkowych:

- w 2024 roku planuje się dochody majątkowe dla Gminy Przemęt związane ze sprzedażą mienia gminy. Zaplanowano sprzedaż działek budowlanych w m. Mochy, Kaszczor, Solec, Przemęt, oraz w latach kolejnych zaplanowano dochody ze sprzedaży gruntów na cele przemysłowe w Nowej Wsi. W latach 2025 do 2030 założono dochody ze sprzedaży powyższych nieruchomości zakładając, że sprzedaż tych zasobów zostanie rozłożona w czasie.

W roku 2024 i 2025 uwzględniono dofinansowania inwestycji:

I z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych:

1. Budowa ścieżki rowerowej od m. Błotnica do m. Radomierz wzdłuż drogi pow.

Nr 3821P oraz budowa ścieżki rowerowej od m. Błotnica do m. Starkowo wzdłuż drogi

pow. Nr 3823P kwota dofinansowania w 2024 r. 4.587.311,32 zł. Realizacja zadania

w latach 2023-2024. Promesa Nr Edycja 2/2021/2753/PolskiŁad z 14.06.2022 r.

2. Budowa boiska sportowego z zapleczem socjalnym w Buczu kwota dofinansowania w 2024 roku- 1.586.172,00 zł. Realizacja zadania w latach 2023-2024. Promesa Nr Edycja 2/2021/2746/PolskiLad z dnia 26.01.2024 r.
3. Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowego na pracownię audiowizualna wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych kwota 1.911.000,00 zł w 2024 r. Promesa Dofinansowania Inwestycji NR Edycja6PGR/2023/4708/PolskiLad z dnia 25.10.2024 r.
4. Budowa ulicy Topolowej (droga gminna wewnętrzna) w m. Osłonin kwota 357.374,83 zł w 2024 r. Promesa NrEdycja6PGR/2023/4773/PolskiLad z dnia 29.02.2024 r. r.
5. Budowa parku kamperowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Osłonin kwota dofinansowania 4.590.000,00 zł. całość w roku 2025 kwota 4.590.000,00 zł. Promesa inwestycyjna Nr Edycja8/2023/2249/PolskiLad z dnia 02.10.2024 r.
6. Przebudowa kuchni w sali wiejskiej w miejscowości Solec wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń gospodarczych na zaplecze kuchenne” kwota dofinansowania 625.455,00 zł całość w roku 2025. Promesa inwestycyjna Nr Edycja8/2023/1833/PolskiLad z dnia 20.06.2024 r.
7. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3820P- budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 3820P od m. Bucz do m. Barchlin” kwota 1.391.346,15 zł w 2024 roku. Promesa Nr Edycja8/2023/1838/PolskiLad ("PROMESA") z dnia 20.06.2024 r.

II z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Polski Ład:

1. Wykonanie prac konserwatorskich restauratorskich zbytkowego muru w miejscowości Błotnica kwota 163.258,20 zł. Promesa inwestycyjna Nr RPOZ/2022/11732/PolskiŁad z dnia 11.04.2024 r.
2. Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich polichromii kaplicy w kościele pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Wieleniu (gm. Przemęt) kwota dofinansowania w 2024 r. 391.843,20 zł Promesa inwestycyjna Nr RPOZ/2022/5972/PolskiŁad z dnia 17.07.2024 r.
3. Wykonanie prac konserwatorskich części elewacji frontowej kościoła pw. Św. Jana Chrzyciela w Przemęcie” kwota dofinansowania w 2024 r. 537.938,30 zł Promesa inwestycyjna Nr RPOZ/2022/9516/PolskiŁad z dnia 11.04.2024 r.
4. Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich przy kościele pw. św. Barbary w Buczu” kwota dofinansowania w 2024 r 49.000,00 zł. Promesa inwestycyjna NR Edycja 2RPOZ/2023/2339 PolskiŁad z dnia 06.06.2024 r.
5. Prace restauratorskie i konserwatorskie kościoła parafialnego pw. św. Wojciecha w Kaszczorze” kwota dofinansowania w 2024 r. 391.755,00 zł. Promesa inwestycyjna NR Edycja2RPOOZ/2023/6155/PolskiŁad z dnia 11.04.2024 r.

III Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

1. Budowa drogi gminnej nr 572525P (ul. Akacyjowa) wraz z chodnikiem, zjazdami, odwodnieniem powierzchniowym oraz kanałem technologicznym w miejscowości Bucz kwota dofinansowania w 2024 r. 349.462,00 zł na podstawie Umowy Nr 12.105/2024 z 01.02.2024 r. z aneksem z dnia 04.06.2024 r.

W dochodach majątkowych wprowadzono dochody w ramach projektu z udziałem środków UE i BP pn. "Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Przemęt-Cyberbezpieczny Samorząd", zgodnie z Umową Nr FERC.02.02-CS.01-001/23/0195/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 z dnia 25.03.2024 r. i tak w roku 2025 w kwocie 702.831,00 zł.

W 2024 roku ujęto również dotację w ramach programu "Pięknieje Wielkopolska wieś" w kwocie 70.000,00 zł na zagospodarowaniu terenu przy placu zabaw w m. Barchlin.

Planowanie wydatków bieżących:

Przy prognozowaniu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2024 roku przyjęto wzrost wynagrodzeń pracowników pedagogicznych o 30% i 33% dla początkujących oraz wzrost wynagrodzeń o kwotę 700,00 zł brutto do wynagrodzenia zasadniczego pracowników niepedagogicznych według stanu zatrudnienia w m-cu wrześniu 2023 roku z uwzględnieniem planowanego stanu zatrudnienia w 2024 roku oraz z uwzględnieniem wzrostu minimalnego wynagrodzenia od stycznia 2024 i od lipca 2024.

W latach 2025-2030 przyjęto wzrost wynagrodzeń dla wszystkich pracowników na poziomie 5%, gdzie rokiem bazowym był rok poprzedzający dany rok budżetowy.

Wydatki bieżące na obsługę długu prognozuje się z uwzględnieniem spłat rat kapitałowych i zmianą zadłużenia gminy w poszczególnych latach. W roku 2024 koszty obsługi długu prognozuje się w wysokości 500.000,00 zł. Przy planowaniu brano pod uwagę wykonanie planu na odsetkach na dzień 30.09.2023 r. oraz uwzględniono odsetki od planowanych do zaciągnięcia w 2024 roku zobowiązań. W roku 2030 odsetki planuje się na poziomie 100.000,00 zł.

Nie planuje się wydatków na poręczenia.

Pozostałe wydatki bieżące w latach 2025-2030 zwiększono według wskaźnika 3 %, gdzie rokiem bazowym był rok poprzedzający dany rok budżetowy.

W latach 2024-2026 w ramach wydatków bieżących będzie realizowany projekt pn. "Popraw cyberbezpieczeństwa w Gminie Przemęt-Cyberbezpieczny Samorząd" przy nakładach 147.169,00 zł z tego w roku 2024 kwota 35.985,00 zł , w roku 2025 kwota 27.820,00 zł i w roku 2026 kwota 83.364,00 zł.

Planowanie wydatków majątkowych:

Wydatki majątkowe - kwota na wydatki majątkowe w 2024 roku wiąże się z realizacją inwestycji ujętych w przedsięwzięciach WPF i zadań ujętych w wykazie wydatków majątkowych na 2024 rok, w tym z funduszu sołeckiego. Do wykazu przedsięwzięć wprowadzono dwa nowe zadania z okresem realizacji 2024-2025 tj. "Budowa parku kamperowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Osłonin na łączną wartość 8.523.368,00 zł. z tego w roku 2024 kwota 510.000,00 zł i w roku 2025 kwota 8.013.368,00 zł. oraz "Przebudowa kuchni w sali wiejskiej w miejscowości Solec wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń gospodarczych na zaplecze kuchenne" na łączną wartość 765.455,00 zł z tego w roku 2024 kwota 110.000,00 zł i w roku 2025 kwota 655.455,00 zł. Zadania te będzie realizowane z udziałem środków PIS Polski Ład. Umowy z wykonawcami planuje się podpisać w 2024 roku a zakończenie inwestycji planuje się w 2025 roku i w ten sposób zostały dostosowane nakłady finansowe.

Wprowadzono zadanie majątkowe pn. "Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Przemęt - Cyberbezpieczny Samorząd", z nakładami w 2025 roku w wysokości 702.831,00 zł. Projekt z udziałem środków UE i Budżetu Państwa. Umowa na realizację zostanie podpisana w 2024 roku a zapłata w 2025.

Wydatki majątkowe w roku 2025 wiążą się z inwestycjami ujętymi w przedsięwzięciach WPF na 2025 rok oraz na poziomie środków pozostających do dyspozycji. W latach 2026 - 2030 wydatki majątkowe ustalono na poziomie środków pozostających

do dyspozycji, które przeznaczone będą głównie na budowę dróg gminnych oraz ścieżek rowerowo-piesznych, oraz innych obiektów.

Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych planowane są w prognozowanym okresie tj. od roku 2024 do 2030, zgodnie z harmonogramami spłat zawartymi w umowach w stosunku do pożyczek i kredytów, wykupu papierów wartościowych z lat poprzednich. Wykup papierów wartościowych planowanych do emisji w 2024 roku zaplanowano w latach 2025-2030.

Przychody

1. Z pożyczek i kredytów w 2024 roku zaplanowano w wysokości 4.400.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.
2. W 2024 roku wprowadzono przychody w par 950 z tytułu wolnych środków w wysokości 7.616.336,00 zł, z tego środki w kwocie 1.972.922,00 zł. zostały przeznaczone na objęcie udziałów w PPK Spółka z o.o. na inwestycje kanalizacyjne i wodociągowe. Kwotę 1.972.922,00 zł Gmina Przemęt pod koniec 2021 roku otrzymała dodatkowo w ramach art. 70e ustawy o dochodach jst.
3. Wprowadzono przychody w par. 905 w kwocie 221.082,55 zł jako rozliczenie środków z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych za 2023 rok.
4. Wprowadzono przychody z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.000.000,00 zł.

Kwota długu Gminy w roku 2024 i w kolejnych latach 2025 - 2030 maleje z roku na rok w związku z planowaną spłatą rat kapitałowych wykazanych w rozchodach. W roku 2030 dług gminy planuje się na poziomie zerowym.

Spłatę długu w roku 2024 planuje się z przychodów z kredytów natomiast w latach 2025-2030 z nadwyżki bieżącej budżetu.

Prognoza Finansowa Gminy Przemęt na lata 2024-2030 jest realistyczna.

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 30.09.2023 r. zapewniają przestrzeganie zasady, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W roku 2024 jak i w latach kolejnych planowane dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków bieżących, co spełnia wymóg art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Uzasadnienie

do Uchwały Nr 47/2024 Rady Gminy Przemęt z dnia 30 października 2024 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2024-2030.

I W załączniku Nr 1 określającym Wieloletnią Prognozę Finansową dostosowano wielkości dochodów i wydatków w 2024 roku, zgodnie ze zmianami w uchwale budżetowej na dzień 30.10.2024 r.

II W załączniku Nr 2 określającym wieloletnie przedsięwzięcia wprowadzono następujące zmiany:

1. Wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

1) pn. "Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" wraz z budową obiektu fakultatywnego w Przemęcie" z okresem realizacji 2024-2025. Limit wydatków w 2024 roku wynosi 5.000,00 zł i w 2025 roku w kwocie 880.000,00 zł jako wkład własny do przedsięwzięcia. Zadanie będzie współfinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Modernizacja Kompleksów Sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" - edycja 2024. Po podpisaniu Umowy na dofinansowanie, zadanie zostanie zwiększone o wysokość dofinansowania. W 2024 roku zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe a po wyłonieniu wykonawcy podpisana umowa z wykonawcą z terminem realizacji w 2025 roku.

2) pn. "Modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie Gminy Przemęt" z okresem realizacji 2024-2025. Limit wydatków w 2024 roku wynosi 216.800,00 zł na wkład własny do przedsięwzięcia oraz w 2025 roku kwota 50.000,00 zł na koszty nadzoru. Zadanie to będzie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i po otrzymaniu promesy inwestycyjnej zadanie zostanie zwiększone o wartość dofinansowania. W wyniku postępowania przetargowego w 2024 roku zostanie podpisana umowa z wykonawcą i inspektorem nadzoru z terminem realizacji w 2025 roku.

3) pn. "Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla inwestycji polegającej na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku na żłobek zlokalizowany przy ul. Przemęckiej 2 w miejscowości Nowa Wieś" z okresem realizacji 2024-2025 i łącznych nakładach 130.000,00 zł, z tego w 2024 r. kwota 10.000,00 zł i w 2025 roku kwota 120.000,00 zł. Umowa na wykonanie projektu zostanie podpisana w 2024 roku z terminem realizacji w 2025.

4) pn. „Sporządzenie dokumentacji projektowej drogi ul. Zdrojowej w miejscowości Przemęt” z okresem realizacji 2024-2025. Limit wydatków w 2024 roku wynosi 47.382,00 zł i limit wydatków na 2025 rok wynosi 83.000,00 zł. Ze względu na zaistniałe problemy geotechniczne termin realizacji zadania musi zostać wydłużony do 2025 roku. Po podjęciu uchwały zostanie podpisany aneks do umowy wydłużający termin realizacji zadania do 2025 roku wraz z obowiązkiem zapłaty po wykonaniu zadania. Umowa na wykonanie w/w dokumentacji została zawarta 15.03.2024 r.

5) pn. "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Gminy w Przemęcie" z okresem realizacji 2024-2026 i łącznych nakładach 450.000,00 zł z tego w 2025 roku kwota 225.000,00 zł i w 2026 roku 225.000,00 zł. W najbliższym czasie zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe i po wyborze wykonawcy w 2024 roku zostanie podpisana umowa na świadczenia usług w latach 2025-2026.

2. Zmiany w przedsięwzięciach:

1) W przedsięwzięciu pn. "Przebudowa kuchni w sali wiejskiej w miejscowości Solec wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń gospodarczych na zaplecze kuchenne" zwiększono limit wydatków w 2025 o kwotę 30.000,00 zł. ze środków własnych z przeznaczeniem na prace dodatkowe. Po zmianie łączna wartość inwestycji wynosi 765.455,00 zł, z tego w 2024 roku kwota 110.000,00 zł i w 2025 roku 655.455,00 zł.

2) W przedsięwzięciu pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kluczewie" wydłużono okres realizacji do 2025 roku z nakładami w 2025 roku w wysokości 574.000,00 zł. Gmina złożyła wniosek na dofinansowanie zadania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Zabezpieczona kwota w 2025 roku stanowi wkład własny do zadania.

3) W przedsięwzięciu bieżącym pn. "Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Osłonin w rejonie jeziora

Górskiego" wydłużono okres realizacji do 2025 roku. Nakłady w kwocie 3.400,00 zł przeniesiono z roku 2024 na rok 2025. Po podjęciu uchwały zostanie podpisany aneks do umowy.

4) W przedsięwzięciu bieżącym pn. "Projekt planu ogólnego Gminy Przemęt" z okresem realizacji 2024-2025 zwiększono limit w 2025 roku do kwoty 159.000,00 zł, natomiast usunięto limit na 2024 rok. W 2024 roku zostanie wybrany wykonawca i podpisana umowa na wykonanie planu, jednakże zakończenie zadania i płatność będzie miała miejsce w 2025 roku.

W związku z powyższym podjęcie uchwały uważa się za zasadne i celowe