

**UCHWAŁA NR 429/2022
RADY GMINY PRZEMĘT**

z dnia 31 października 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2022-2027

Na podstawie art.18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), Rada Gminy Przemęt uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 339/2021 Rady Gminy Przemęt z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2022-2027 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 objaśnienia przyjętych wartości stanowiące uzasadnienie do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przemęt.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Elżbieta Wita

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 429/2022
Rady Gminy Przemęt
z dnia 31 października 2022 roku.

| 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 | |
| 2022 | 95 638 764,41 | 88 435 417,38 | 10 743 533,57 | 131 524,00 | 27 373 729,00 | 36 761 933,81 | 13 424 697,00 | 7 150 547,00 | 7 203 347,03 | 770 000,00 | 6 433 347,03 | |
| 2023 | 66 122 409,00 | 61 439 621,00 | 8 075 058,00 | 135 207,00 | 27 306 345,00 | 13 135 059,00 | 12 787 952,00 | 7 350 762,32 | 4 682 788,00 | 500 000,00 | 4 182 788,00 | |
| 2024 | 63 559 930,00 | 63 159 930,00 | 8 301 160,00 | 138 992,00 | 28 070 922,00 | 13 502 841,00 | 13 146 015,00 | 7 556 584,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | |
| 2025 | 65 128 408,00 | 64 928 408,00 | 8 533 592,00 | 142 884,00 | 28 856 908,00 | 13 880 920,00 | 13 514 104,00 | 7 768 168,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | |
| 2026 | 66 846 404,00 | 66 746 404,00 | 8 772 533,00 | 146 885,00 | 29 664 901,00 | 14 269 586,00 | 13 892 498,00 | 7 985 677,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | |
| 2027 | 68 665 301,00 | 68 615 301,00 | 9 018 164,00 | 150 997,00 | 30 495 518,00 | 14 669 134,00 | 14 281 488,00 | 8 209 276,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 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 | | | |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| 2022 | 104 976 258,85 | 85 830 517,74 | 27 042 888,86 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 145 741,11 | 18 995 741,11 | 427 000,00 |
| 2023 | 63 411 408,92 | 58 388 621,57 | 26 831 428,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 022 787,35 | 5 022 787,35 | 0,00 |
| 2024 | 61 359 930,00 | 59 556 394,00 | 27 368 057,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 803 536,00 | 1 803 536,00 | 0,00 |
| 2025 | 63 928 408,00 | 60 747 522,00 | 27 915 418,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 180 886,00 | 3 180 886,00 | 0,00 |
| 2026 | 65 846 404,00 | 61 962 472,00 | 28 473 727,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 883 932,00 | 3 883 932,00 | 0,00 |
| 2027 | 68 165 301,00 | 63 201 721,00 | 29 043 202,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 963 580,00 | 4 963 580,00 | 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 |
| 2022 | -9 337 494,44 | 0,00 | 11 617 494,44 | 2 000 000,00 | 0,00 | 4 273 567,01 | 4 273 567,01 | 5 343 927,43 | 5 063 927,43 |
| 2023 | 2 711 000,08 | 2 711 000,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 500 000,00 | 500 000,00 | 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: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | 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 | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 280 000,00 | 2 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 711 000,08 | 2 711 000,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 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 | 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 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 611 000,08 | 0,00 | 2 604 899,64 | 12 222 394,08 | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 900 000,00 | 0,00 | 3 050 999,43 | 3 050 999,43 | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 3 603 536,00 | 3 603 536,00 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 4 180 886,00 | 4 180 886,00 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 4 783 932,00 | 4 783 932,00 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 413 580,00 | 5 413 580,00 | |

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 |
| 2022 | 5,19% | 6,00% | 7,49% | 20,35% | 22,28% | TAK | TAK |
| 2023 | 6,34% | 7,04% | 8,08% | 18,28% | 20,22% | TAK | TAK |
| 2024 | 5,03% | 7,86% | 8,67% | 16,24% | 18,18% | TAK | TAK |
| 2025 | 2,74% | 8,58% | x | 13,85% | 15,79% | TAK | TAK |
| 2026 | 2,10% | 9,31% | x | 10,62% | 12,59% | TAK | TAK |
| 2027 | 1,08% | 10,18% | x | 9,04% | 11,02% | 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 |
| 2022 | 883 626,92 | 871 326,92 | 765 865,66 | 145 201,00 | 145 201,00 | 145 201,00 | 966 924,72 | 966 924,72 | 816 265,72 |
| 2023 | 5 502,00 | 5 502,00 | 5 197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 502,00 | 5 502,00 | 5 197,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |

| 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 |
| 2022 | 332 201,00 | 332 201,00 | 145 201,00 | 4 492 342,72 | 2 453 097,72 | 2 039 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 014 742,00 | 1 055 402,00 | 4 959 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 207,00 | 74 207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 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 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|---|--|--|--|-------|--|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (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 | | |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | | | | | | wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | |
| 2022 | 2 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -350 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 2 711 000,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 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 | |

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 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 429/2022
Rady Gminy Przemęt
z dnia 31 października 2022 r.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 14 821 889,00 | 4 492 342,72 | 6 014 742,00 | 74 207,00 | 10 000,00 | 9 464 431,72 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 6 901 504,00 | 2 453 097,72 | 1 055 402,00 | 74 207,00 | 10 000,00 | 2 836 646,72 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 7 920 385,00 | 2 039 245,00 | 4 959 340,00 | 0,00 | 0,00 | 6 627 785,00 |
| 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: | | | | 3 479 304,00 | 914 004,72 | 5 502,00 | 0,00 | 0,00 | 919 506,72 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 3 479 304,00 | 914 004,72 | 5 502,00 | 0,00 | 0,00 | 919 506,72 |
| 1.1.1.2 | Gmina Przemęt wspiera swoich seniorów - Ułatwienie dostępu osobom starszym do opieki społecznej i socjalnej | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie | 2018 | 2022 | 1 600 766,00 | 476 614,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 476 614,72 |
| 1.1.1.4 | "Żłobek naszych marzeń"- w celu wsparcie aktywności zawodowej osób wykluczonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi. | Urząd Gminy Przemęt | 2019 | 2022 | 1 353 855,00 | 206 401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206 401,00 |
| 1.1.1.5 | Absolwenci z przyszłością - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Przemęcie - Podniesienie jakości kształcenia | ZS w Przemęcie | 2020 | 2023 | 524 683,00 | 230 989,00 | 5 502,00 | 0,00 | 0,00 | 236 491,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 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 | | | | 11 342 585,00 | 3 578 338,00 | 6 009 240,00 | 74 207,00 | 10 000,00 | 8 544 925,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 3 422 200,00 | 1 539 093,00 | 1 049 900,00 | 74 207,00 | 10 000,00 | 1 917 140,00 |
| 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 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.15 | Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Przemęt i podległych jednostek organizacyjnych - objęcie ubezpieczeniem całego majątku | Urząd Gminy Przemęt | 2020 | 2023 | 293 000,00 | 101 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 1.3.1.19 | Świadczenie usług transportowych w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gm. Przemęt w roku szkolnym 2021/2022 oraz w zakresie przewozu uczniów niepełnosprawnych z terenu gm. Przemęt do Zespołu Szkół Specjalnych w Wolsztynie w roku szkolnym 2021/2022 - zapewnienie dowozów szkolnych | Urząd Gminy Przemęt | 2021 | 2022 | 1 030 000,00 | 618 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.20 | Sporządzenie dokumentacji hydrologicznej na potrzeby rozszerzenia cmentarza wyznaniowego w Mochach - planowanie przestrzenne | Urząd Gminy Przemęt | 2021 | 2022 | 14 760,00 | 14 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.21 | Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Popowo Stare w rejonie ulicy Kasztanowej - planowanie przestrzenne | Urząd Gminy Przemęt | 2021 | 2022 | 12 300,00 | 12 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 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 | 60 000,00 | 60 000,00 | 10 000,00 | 190 000,00 |
| 1.3.1.23 | Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Biskupice - planowanie przestrzenne | Urząd Gminy Przemęt | 2022 | 2023 | 11 685,00 | 7 011,00 | 4 674,00 | 0,00 | 0,00 | 11 685,00 |
| 1.3.1.24 | Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Perkowo - planowanie przestrzenne | Urząd Gminy Przemęt | 2022 | 2023 | 6 900,00 | 4 140,00 | 2 760,00 | 0,00 | 0,00 | 6 900,00 |
| 1.3.1.25 | Podział geodezyjny działek nr 1021 i 1020/11 w Kaszczorze - Regulacja stanu prawnego gruntów | Urząd Gminy Przemęt | 2022 | 2023 | 9 500,00 | 6 000,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 9 500,00 |
| 1.3.1.26 | Świadczenie usług transportowych w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gm. Przemęt; w zakresie przewozu uczniów niepełnosprawnych z terenu gm. Przemęt do Zespołu Szkół Specjalnych w Wolsztynie; w zakresie przewozu uczniów niepełnosprawnych z terenu gm. Przemęt do Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego im. Piotrusia Pana w Lesznie oraz Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Lesznie w roku szkolnym 2022/2023 - zapewnienie dowozów szkolnych | Urząd Gminy Przemęt | 2022 | 2023 | 1 572 000,00 | 669 000,00 | 903 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 572 000,00 |
| 1.3.1.27 | Zmiana granic obrębów ewidencyjnych wsi Barchlin i Borek - Regulacja stanu prawnego gruntów | Urząd Gminy Przemęt | 2022 | 2023 | 23 309,00 | 0,00 | 23 309,00 | 0,00 | 0,00 | 23 309,00 |
| 1.3.1.28 | Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rozszerzenia cmentarza wyznaniowego w Mochach - planowanie przestrzenne | Urząd Gminy Przemęt | 2022 | 2023 | 12 300,00 | 7 380,00 | 4 920,00 | 0,00 | 0,00 | 12 300,00 |
| 1.3.1.29 | Wykonanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przemęt (zmiana nr 7) zgodnie z zakresem określonym w Uchwale Nr 373/2022 z dnia 27.04.2022 r. - planowanie przestrzenne | Urząd Gminy Przemęt | 2022 | 2023 | 22 140,00 | 13 284,00 | 8 856,00 | 0,00 | 0,00 | 22 140,00 |
| 1.3.1.30 | Zakup opału na potrzeby Gminy Przemęt w sezonie grzewczym 2022/2023 - zapewnienie opału | Urząd Gminy Przemęt | 2022 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 14 207,00 | 14 207,00 | 0,00 | 42 621,00 |
| 1.3.1.32 | Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Górsko w rejonie jeziora Górskiego - planowanie przestrzenne | Urząd Gminy Przemęt | 2022 | 2023 | 11 685,00 | 7 011,00 | 4 674,00 | 0,00 | 0,00 | 11 685,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 7 920 385,00 | 2 039 245,00 | 4 959 340,00 | 0,00 | 0,00 | 6 627 785,00 |
| 1.3.2.22 | Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego z Oddziałem Integracyjnym w Kaszczorze - zapewnienie bazy sportowej | Urząd Gminy Przemęt | 2020 | 2022 | 1 662 317,00 | 1 131 317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 131 317,00 |
| 1.3.2.24 | 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 | 2020 | 2023 | 476 400,00 | 158 800,00 | 158 800,00 | 0,00 | 0,00 | 158 800,00 |
| 1.3.2.25 | Budowa ścieżki rowerowej od m. Błotnica do m. Radomierz - wzdłuż drogi powiatowej nr 3821P - poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy Przemęt | 2020 | 2022 | 144 000,00 | 67 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.26 | Budowa ścieżki rowerowej od m. Błotnica do m. Starkowo - wzdłuż drogi powiatowej nr 3823P - poprawa bezpieczeństwa na drogach | Urząd Gminy Przemęt | 2020 | 2022 | 300 000,00 | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.27 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Solec Nowy oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej z miejscowości Solec Nowy do miejscowości Nowa Wieś - rozbudowa sieci kanalizacji na terenie Gminy | Urząd Gminy Przemęt | 2022 | 2023 | 4 307 788,00 | 240 000,00 | 4 067 788,00 | 0,00 | 0,00 | 4 307 788,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.28 | Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kluczewie - poprawa bazy sportowej | Urząd Gminy Przemęt | 2022 | 2023 | 471 880,00 | 197 128,00 | 274 752,00 | 0,00 | 0,00 | 471 880,00 |
| 1.3.2.29 | Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 3820P od m. Przemęt przez Bucz do m. Barchlin - poprawa bezpieczeństwa na drogach | Urząd Gminy Przemęt | 2022 | 2023 | 558 000,00 | 100 000,00 | 458 000,00 | 0,00 | 0,00 | 558 000,00 |

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Do opracowania WPF wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2019-2021, 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 2022 - 2027 przyjęto ogólny wzrost dochodów i wydatków.

I Przy prognozowaniu dochodów bieżących zastosowano wskaźniki:

- w roku 2022 zgodnie z informacjami od dysponentów środków (wysokość subwencji, udział gminy w podatki PIT, CIT w/g informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14.10.2021 r., wysokość dotacji z Budżetu Państwa w/g pisma Wojewody Wielkopolskiego FB.I-3110.6.2021.2 z dnia 22.10.2021 r. oraz pisma z KBW nr DPZ-3113-44/21 z dnia 21.10.2021 r.). Podatki i opłaty zgodnie z obowiązującymi stawkami na terenie Gminy. Podatek od nieruchomości w roku 2022 określono zgodnie ze stawkami ustalonymi w uchwale Rady Gminy Nr 315/2021 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Średnio stawki podatku od nieruchomości zostały zwiększone o 3,6% w stosunku do roku 2021. Wysokość wpływów z podatku rolnego ustalono w oparciu o stawki ogłoszone w komunikacie Prezesa GUS z dnia 20.10.2021 r., w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres z 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022, a podatek leśny ustalono w roku 2022 w oparciu o stawki określone w komunikacie Prezesa GUS z dnia 20.10.2021 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 roku. Wysokość dotacji w 2022 r. na zadania z zakresu

administracji rządowej, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody są na poziomie niższym od roku 2021 o ponad 10 mln. zł głównie w dz. 855/85501-2060.

- dla subwencji w okresie 2023 – 2027 przyjęto wskaźnik wzrostu o 2,8 % w każdym roku, gdzie rokiem bazowym był rok 2022,
- dotacje z budżetu państwa w okresie 2023 – 2027 przyjęto wskaźnik wzrostu o 2,8 % w każdym roku, gdzie rokiem bazowym był rok 2022,
- podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych w zakresie udziału gminy – w stosunku do lat 2023 - 2027 zastosowano wskaźnik wzrostu na poziomie 2,8 % gdzie rokiem bazowym był rok 2022,
- wpływy z podatku od nieruchomości również przeliczono wskaźnikiem wzrostu o 2,8%, gdzie rokiem bazowym był rok 2022,
- pozostałe dochody bieżące zostały również przeliczone wskaźnikiem 2,8 % wzrostu w każdym roku na podstawie wysokości przyjętych w 2022 roku.

Realizacja projektów z udziałem środków UE i BP:

- W dochodach bieżących w roku 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 roku 2022 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. oraz aneksem do umowy.
- W latach 2022-2023 uwzględniono dochody na realizację projektu "Absolwenci z przyszłością - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Przemęcie" zgodnie z podpisaną umową o przyznaniu pomocy nr RPWP.08.03.01-30-0046/19-00 z dnia 10.08.2020 r. środki z WRPO na lata 2014-2020.
- W 2022 roku uwzględniono dochody z programu SENIOR+, Umowa z dnia 23.05.2022 r.
- W 2022 roku uwzględniono dochody na dostawę materiałów promocyjnych dla Gminy Przemęt w ramach środków PROW na lata 2014-2020, Umowa nr 02163-6935-UM1513471/21 z dnia 24.05.2022 r.

Planowanie dochodów majątkowych:

- w 2022 roku planuje się dochody majątkowe dla Gminy związane ze sprzedażą mienia gminy. Zaplanowano sprzedaż działek budowlanych w Nowej Wsi i w Mochach, lokali mieszkalnych w Mochach ul. Polna oraz w latach kolejnych zaplanowano dochody ze sprzedaży gruntów na cele przemysłowe w Nowej Wsi. W latach 2023 do 2027 założono dochody ze sprzedaży powyższych nieruchomości zakładając, że sprzedaż tych zasobów zostanie rozłożona w czasie.

W roku 2022 uwzględniono dofinansowania inwestycji w ramach Programu Polski Ład, z którego to Gmina otrzymała dofinansowanie na realizację inwestycji drogowych, na podstawie Promesy Inwestycyjnej Nr 01/2021/4394/PolskiLad ("PROMESA") z dnia 14.03.2022 r. W 2023 roku uwzględniono dofinansowania inwestycji w ramach Programu Polski Ład, z którego to Gmina otrzymała dofinansowanie na realizację inwestycji kanalizacyjnych, na podstawie Promesy Inwestycyjnej Nr 01/2021/4406/PolskiLad z dnia 15.02.2022 r.

W 2022 roku uwzględniono dochody w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zgodnie z Umową Nr 02042-6935-UM1513191/21 z dnia 29.12.2021 r.

W 2022 i 2023 roku uwzględniono dochody w ramach programu "Sportowa Polska", na budowę boiska w Kaszczorze, zgodnie z Umową Nr 2022/0129/4470/SubA/DIS/SP/21 z dnia 01.03.2022 r.

w 2022 roku uwzględniono po stronie dochodów dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na budowę drogi ul. Akacyjnej w Kaszczorze. oraz dotację na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

W 2022 roku uwzględniono dochody majątkowe w ramach programu "Błękitno-Zielone Inicjatywy dla Wielkopolski", Uchwała Nr XLII/828/22 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 30.05.2022 r.

W 2022 roku uwzględniono dochody w ramach konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś" i w ramach programu "Kulisy kultury"

Planowanie wydatków bieżących:

Przy prognozowaniu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2022 roku przyjęto wzrost wynagrodzeń dla pracowników samorządowych średnio

o 5%, a dla nauczycieli według stawek obowiązujących we wrześniu 2021 roku i według stanu zatrudnienia w m-cu wrześniu 2021 roku. W latach 2023-2027 przyjęto wzrost wynagrodzeń dla wszystkich pracowników na poziomie 2%, gdzie rokiem bazowym był rok 2022.

Wydatki bieżące na obsługę długu prognozuje się z uwzględnieniem spłat rat kapitałowych i zmianą zadłużenia gminy w poszczególnych latach. Odsetki w roku 2022 prognozuje się w wysokości 400.000,00 zł, - przy planowanie brano pod uwagę wykonanie planu na odsetkach na dzień 30.09.2021 r. oraz uwzględniono odsetki od planowanych kredytów, natomiast w roku 2027 na poziomie 80.000,00 zł.

Nie planuje się wydatków na poręczenia.

Pozostałe wydatki bieżące w prognozowanym latach 2023-2027 przeliczono wskaźnikiem wzrostu na poziomie 2%, gdzie rokiem bazowym był rok 2022.

Realizacja projektów z udziałem środków UE:

- W wydatkach bieżących w roku 2022 uwzględniono realizację projektu "Żłobek naszych marzeń" na podstawie podpisanej umowy nr RPWP.06.04.01-30-0008/19 w dniu 10.10.2019 r. w ramach środków z WRPO na lata 2014-2020.
- W roku 2022 w wydatkach bieżących uwzględniono również realizację projektu z WRPO na lata 2014-2020 w ramach EFS pn. "Gmina Przemęt wspiera swoich seniorów", na podstawie podpisanej umowy Nr RPWP.07.02.02-30-0076/17-00 z dnia 21.11.2016 r. oraz aneksem do umowy.
- W latach 2022-2023 uwzględniono wydatki na realizację projektu "Absolwenci z przyszłością - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Przemęcie" zgodnie z podpisaną umową o przyznaniu pomocy nr RPWP.08.03.01-30-0046/19-00 z dnia 10.08.2020 r. środki z WRPO na lata 2014-2020.

Planowanie wydatków majątkowych:

Wydatki majątkowe - kwota na wydatki majątkowe w 2022 roku wiąże się z realizacją inwestycji ujętych w przedsięwzięciach WPF, a także zadań ujętych w wykazie zadań realizowanych z funduszu sołeckiego i wykazie wydatków majątkowych na 2022 rok.

Wydatki majątkowe w latach 2023 - 2027 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 spłata kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia w roku 2022 z okresem spłaty do 2027 roku. W 2022 roku rozchody zostały zmniejszone o kwotę 350.252,00 zł z tytułu umorzenia pożyczki w WFOŚiGW w Poznaniu. Pismo nr WFOS-II-DMU-KW/400/295/2017 z dnia 24.05.2022 r.

Przychody z tytułu pożyczek i kredytów w 2022 roku zaplanowano w wysokości 2.000.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Spłatę planowanych do zaciągnięcia w 2022 r. zobowiązań rozpisano w latach 2025 do 2027.

Środki z subwencji uzupełniającej otrzymane w roku 2021 z przeznaczeniem na 2022 rok, zostaną wprowadzone do budżetu 2022 roku jako wolne środki za rok 2021, po sporządzeniu sprawozdań rocznych.

Kwota długu Gminy w roku 2022 i w kolejnych latach 2023 - 2027 maleje z roku na rok w związku z planowaną spłatą rat kapitałowych wykazanych w rozchodach. W roku 2027 dług gminy planuje się na poziomie zerowym.

Spłatę długu w roku 2022 planuje się przychodów z tytułu pożyczek i kredytów, natomiast w latach 2023-2027 z nadwyżki bieżącej budżetu.

Prognoza Finansowa Gminy Przemęt na lata 2022-2027 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 30.09.2021 r. zapewniają przestrzeganie zasady, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W prognozowanym okresie czasu planowane dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków bieżących.

Na podstawie paragrafu 4 pkt 2 Uchwały Nr 339/2021 Rady Gminy Przemęt z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2022-2027 zostanie podpisana umowa na dostawę energii elektrycznej na oświetlenie uliczne i do budynków komunalnych gminy na lata 2023 i 2024 z dostawcą wyłonionym w wyniku postępowania przetargowego.

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 429/2022 Rady Gminy Przemęt z dnia 31 października 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2022 – 2027

I W załączniku Nr 1 określającym Wieloletnią Prognozę Finansową dostosowano wielkości dochodów, przychodów i wydatków w 2022 roku zgodnie ze zmianami w uchwale budżetowej na dzień 31.10.2022 r.

II W załączniku Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF":

1. W przedsięwzięciach bieżących wprowadzono nowe zadanie pn.:

1) "Opłata abonamentowa na użytkowanie serwisu LEX" na lata 2022-2024 przy łącznych nakładach 42.621,00 zł, z tego limit w 2022 roku kwota 14.207,00 zł w 2023 roku kwota 14.207,00 zł i w 2024 roku kwota 14.207,00 zł. Umowa zostanie podpisana na trzy lata.

2) "Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Górsko w rejonie jeziora Górskiego" na lata 2022-2023 i łącznych nakładach w wysokości 11.685,00 zł z tego w roku 2022 kwota 7.011,00 zł i w roku 2023 w kwocie 4.674,00 zł.

2. W przedsięwzięciu majątkowym pn. "Budowa jazów na Kanale Południowym Obry w m. Ciosaniec w gminie Sława oraz w m. Perkowo i m. Siekowo w gminie Przemęt" wydłużono okres realizacji na 2023 rok, przy nakładach 158.800,00 zł. W powyższej sprawie wpłynęło pismo od PGW Wody Polskie z prośbą o przeniesienie zabezpieczenia środków finansowych na 2023 rok, ze względu na konieczność wydłużenia realizacji inwestycji. Porozumienie zostanie aneksowane z terminem realizacji do października 2023 roku.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne i celowe.

Wójt Gminy Przemęt

(-) Janusz Frąckowiak