

UCHWAŁA NR 61/2019
RADY GMINY PRZEMĘT
z dnia 25 kwietnia 2019 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt
na lata 2019 – 2023

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) oraz art. art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy Przemęt uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 27/2018 Rady Gminy Przemęt z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2019 – 2023 dokonuje się następujących zmian:

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

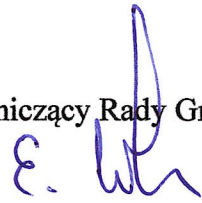
2. Załącznik nr 2 określający wieloletnie przedsięwzięcia finansowe otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

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


Elżbieta Wita

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 61/2019 Rady Gminy Przemęt z dnia 25 kwietnia 2019 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt
na lata 2019 – 2023

1. W związku ze zmianami w uchwale budżetowej Gminy Przemęt na 2019 rok w załączniku nr 1 określającym Wieloletnią Prognozę Finansową dostosowano wielkości dochodów, przychodów i wydatków do wielkości obowiązujących.

2. W załączniku nr 2 "Wykaz przedsięwzięć" wprowadzono nowe zadania:

a) w przedsięwzięciach bieżących wprowadzono zadanie pn. "Wykonanie wzmocnionego przyłącza energetycznego do budynku użyteczności publicznej w Błotnicy ul. Szkolna 19" z okresem realizacji 2019-2020 i nakładach finansowych w 2020 roku w wysokości 8.000,00 zł. Wprowadzenie w/w zadania umożliwi w najbliższym czasie na podpisanie umowy z ENEA Operator na wykonanie wzmocnionego przyłącza energetycznego do budynku przeznaczonego na Dom Pobytu Dziennego i Żłobek w Błotnicy, termin realizacji zadania i zapłata przypada na 2020 rok.

b) w przedsięwzięciach majątkowych wprowadzono zadanie pn. Środki na "Realizacja działań edukacyjno-promocyjnych oraz rekultywacja składowisk odpadów na terenie Związku Międzygminnego "OBRA"- Uzupełnienie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi" z okresem realizacji 2019-2021 i łącznych nakładach finansowych 489.725,00 zł, z czego w 2020 roku w wysokości 107.622,00 zł i w 2021 roku w wysokości 382.103,00 zł. Związek Międzygminny OBRA, którego Gmina jest członkiem złożył do Urzędu Marszałkowskiego wniosek na dofinansowanie w/w zadania ze środków WRPO na lata 2014-2020 i otrzymał pozytywną ocenę formalną i wniosek został skierowany do oceny merytorycznej. Związek Międzygminny zwrócił się do Gminy Przemęt o zabezpieczenie środków na wkład własny do projektu w wysokości 489.725,00 zł z podziałem na lata 2020 i 2021, gdyż zabezpieczenie wkładu własnego jest niezbędne do podpisania umowy.

Dofinansowanie w ramach w/w projektu będzie dotyczyło rekultywacji składowisk odpadów w Powodowie, Reklinku i Siekówku.

W związku z powyższym podjęcie uchwały uważa się za zasadne.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 61/2019
Rady Gminy Przemęt
z dnia 25 kwietnia 2019 roku

Lp	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						w tym:		
			w tym:						w tym:		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1
	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2019	63 385 035,00	62 161 035,00	8 048 029,00	70 000,00	9 429 077,00	6 150 000,00	23 879 622,00	18 954 736,00	1 224 000,00	844 000,00	380 000,00
2020	63 804 055,00	63 504 055,00	8 208 989,00	70 000,00	9 617 658,00	6 273 000,00	24 572 703,00	19 260 380,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2021	64 974 136,00	64 774 136,00	8 373 170,00	70 000,00	9 810 012,00	6 398 460,00	25 064 156,00	19 645 588,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2022	66 269 618,00	66 069 618,00	8 540 632,00	70 000,00	10 006 212,00	6 526 430,00	25 565 440,00	20 038 500,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2023	67 491 010,00	67 391 010,00	8 711 445,00	70 000,00	10 206 336,00	6 656 958,00	26 076 750,00	20 439 270,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (tj. ten) okres prognozy, liczący nie więcej niż 27 lat.

3) W pozycji wyliczają się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		w tym:										
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto w tym:	odsetki i dyskonto w tym:			
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
2019	65 415 397,00	58 088 318,00	0,00	0,00	X	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	7 327 079,00	
2020	60 113 055,00	57 596 279,00	0,00	X	X	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 516 776,00	
2021	61 374 554,63	58 748 204,00	0,00	X	X	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	2 626 350,63	
2022	63 830 011,72	59 923 168,00	0,00	X	X	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	3 906 843,72	
2023	66 191 385,80	61 121 632,66	0,00	X	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 069 753,14	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	4.4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
2019	-2 030 362,00	5 042 002,00	0,00	0,00	2 551 610,00	2 030 362,00	2 490 392,00	0,00	0,00	0,00				
2020	3 691 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	3 599 581,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	2 439 606,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	1 289 624,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		5.1	w tym:			5.2	6		
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:					
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x				
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	7	8.1	8.2	
Lp									
2019	3 011 640,00	3 011 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 029 811,85	4 072 717,00	6 624 327,00
2020	3 691 000,00	3 691 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 338 811,85	5 907 776,00	5 907 776,00
2021	3 599 581,37	3 599 581,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3 739 230,48	6 025 932,00	6 025 932,00
2022	2 438 606,28	2 438 606,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 624,20	6 146 450,00	6 146 450,00
2023	1 299 624,20	1 299 624,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 269 377,34	6 269 377,34

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1466 oraz z 2013 r. poz. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach, dotyczy w szczególności powiększenia o naczytną budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-20⁵.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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 wykonanie 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 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2019	5,70%	5,70%	0,00	5,70%	7,76%	13,13%	14,68%	TAK	TAK	
2020	6,57%	6,57%	0,00	6,57%	9,73%	11,08%	12,63%	TAK	TAK	
2021	6,08%	6,08%	0,00	6,08%	9,58%	9,09%	10,63%	TAK	TAK	
2022	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	9,58%	9,02%	9,02%	TAK	TAK	
2023	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	9,44%	9,63%	9,63%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączeń i zwłazek z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
								11.3.1	11.3.2			
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Lp												
2019	0,00	0,00	21 242 094,00	4 945 170,00	5 034 281,00	1 042 788,00	3 991 493,00	3 991 493,00	3 114 786,00	220 800,00		
2020	3 691 000,00	3 691 000,00	22 030 891,00	5 004 942,00	937 860,00	830 238,00	107 622,00	0,00	2 516 776,00	0,00		
2021	3 599 581,37	3 599 581,37	22 471 510,00	5 105 040,00	1 127 843,00	745 740,00	382 103,00	0,00	2 626 350,63	0,00		
2022	2 439 606,28	2 439 606,28	22 920 940,00	5 207 141,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	3 906 843,72	0,00		
2023	1 299 624,20	1 299 624,20	23 379 358,00	5 311 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 069 753,14	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż: spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:		w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	647 280,00	643 282,00	643 282,00	643 282,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	1 657 788,00	643 282,00	643 282,00
2020	715 961,00	638 039,00	638 039,00	638 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 238,00	638 039,00	638 039,00
2021	657 486,00	586 638,00	586 638,00	586 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 740,00	586 638,00	586 638,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2019	0,00	0,00	0,00	1 014 506,00	1 014 506,00	1 014 506,00	1 014 506,00	0,00	0,00	
2020	107 622,00	0,00	0,00	221 821,00	114 199,00	114 199,00	114 199,00	0,00	0,00	
2021	382 103,00	0,00	0,00	486 205,00	104 102,00	104 102,00	104 102,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp		12,8	12,8,1	13,1	13,2	13,3	13,4	13,5	13,6	13,7
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 61/2019
Rady Gminy Przemęt
z dnia 25 kwietnia 2019 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 777 484,00	5 034 281,00	937 860,00	1 127 843,00	5 000,00	2 298 491,00
1.a	- wydatki bieżące				4 013 766,00	1 042 786,00	830 238,00	745 740,00	5 000,00	1 778 766,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 763 718,00	3 991 493,00	107 622,00	382 103,00	0,00	519 725,00
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:				2 090 491,00	157 786,00	869 860,00	1 072 843,00	0,00	2 090 491,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 600 766,00	157 786,00	752 238,00	690 740,00	0,00	1 600 766,00
1.1.1.2	Gmina Przemęt wspiera swoich seniorów - Ułatwienie dostępu do osobom starszym z opieki społecznej i socjalnej	Urząd Gminy Przemęt	2018	2021	1 600 766,00	157 786,00	752 238,00	690 740,00	0,00	1 600 766,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				489 725,00	0,00	107 622,00	382 103,00	0,00	489 725,00
1.1.2.1	Środki na "Realizacja działań edukacyjno-promocyjnych oraz rekultywacja składowisk odpadów na terenie Związku Międzygminnego "OBRA" - Uzupelnienie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi"	Urząd Gminy Przemęt	2019	2021	489 725,00	0,00	107 622,00	382 103,00	0,00	489 725,00
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				7 686 993,00	4 876 493,00	78 000,00	55 000,00	5 000,00	208 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 413 000,00	885 000,00	78 000,00	55 000,00	5 000,00	178 000,00
1.3.1.3	Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Przemęt i podległych jednostek organizacyjnych -	Urząd Gminy Przemęt	2017	2020	300 000,00	95 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Świadczenie usług transportowych w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gm. Przemęt w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 oraz w zakresie przewozu uczniów niepełnosprawnych z terenu gm. Przemęt do Zespołu Szkół Specjalnych w Wolsztynie w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 -	Urząd Gminy Przemęt	2017	2019	1 600 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Przyłączenie gminnych działek budowlanych do instalacji energetycznej - powiększenie oferty budownictwa jednorodzinnego na potrzeby Urzędu Gminy w Przemęcie -	Urząd Gminy Przemęt	2017	2019	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Gminy w Przemęcie -	Urząd Gminy Przemęt	2017	2019	300 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Działalność 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	55 000,00	5 000,00	170 000,00
1.3.1.8	Wykonanie wzmocnionego przyłącza energetycznego do budynku użyteczności publicznej w Bloknicy ul. Szkolna 19 - Dostosowanie przyłącza do potrzeb eksploatacyjnych	Urząd Gminy Przemęt	2019	2020	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 273 993,00	3 991 493,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.10	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Solec - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gminy	Urząd Gminy Przemęt	2018	2019	4 430 392,00	3 690 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa drogi gminnej w miejscowości Bucz Dębina - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Przemęt	Urząd Gminy Przemęt	2018	2019	110 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa strażnicy OSP w Buczu - Poprawa bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	Urząd Gminy Przemęt	2018	2019	540 601,00	90 601,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.15	Projekt na dostosowanie istniejącego budynku do aktualnych warunków technicznych oraz rozbudowa zaplecza sanitarno-sportowego w Buczu - Poprawa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Przemęt	Urząd Gminy Przemęt	2018	2019	30 000,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Sporządzenie projektu przebudowy drogi gminnej Biskupice-Sokotowice - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Przemęt	Urząd Gminy Przemęt	2018	2019	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Sporządzenie projektu budowlanego przebudowy nawierzchni drogi w miejscowości Sączkowo - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Przemęt	Urząd Gminy Przemęt	2018	2019	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Opracowanie projektu budowlanego zamiennego na rozbudowę z przebudową sali wiejskiej w Błotnicy na "Dom Dziennego Pobytu Senior+ oraz Złobek Maluch+" - Poprawa dostępności osób starszych do opieki społecznej i społecznej oraz stworzenie warunków do opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Gminy Przemęt	2018	2019	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 61/2019
Rady Gminy Przemęt
z dnia 25 kwietnia 2019 roku

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Do opracowania WPF wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2016-2018, 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 2019 - 2023 przyjęto ogólny wzrost dochodów i wydatków.

Przy prognozowaniu dochodów bieżących zastosowano wskaźniki:

- w roku 2019 zgodnie z informacjami od dysponentów środków (subwencje, dotacje, udziały gmin), podatki i opłaty zgodnie z obowiązującymi stawkami na terenie Gminy.
- dla subwencji w okresie 2020 – 2023 przyjęto wskaźnik wzrostu o 2,0% w każdym roku, gdzie rokiem bazowym był rok 2019,
- dotacje z budżetu państwa w okresie 2020 – 2023 przyjęto wskaźnik wzrostu o 2,0% w każdym roku, gdzie rokiem bazowym był rok 2019,
- podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie udziału gminy – w stosunku do lat 2020 - 2023 zastosowano wskaźnik wzrostu na poziomie 2,0%
- podatek dochodowy od osób prawnych przyjęto w całym okresie na poziomie roku 2019,
- dla podatków i opłat lokalnych przyjęto wskaźnik wzrostu o 2,0%, gdzie rokiem bazowym był rok 2019,
- pozostałe dochody bieżące zostały również przeliczone wskaźnikiem 2,0 % wzrostu w każdym roku na podstawie wysokości przyjętych w 2019 roku.

Planowanie dochodów majątkowych:

- w 2019 roku planuje się dochody majątkowe dla Gminy związane ze sprzedażą mienia gminy. Zaplanowano sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Kaszczorze ul. Sportowa 1, w Biskupicach oraz w Mochach na ul. Wolsztyńskiej 2, a także działki budowlane w Mochach i Siekowie oraz spłaty rat za wykupione lokale, a także dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w związku ze zrealizowanym w 2018 roku zadaniem "Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż brzegu jeziora Wieleńskiego".

- w latach 2020 – 2023 przy planowaniu dochodów majątkowych brano pod uwagę sprzedaż, działek budowlanych w Nowej Wsi oraz spłatę rat za wykupione lokale.

Przy prognozowaniu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2019 roku przyjęto wzrost wynagrodzeń dla pracowników samorządowych o 4% a dla nauczycieli od miesiąca stycznia wzrost o 5%, natomiast w latach następnych objętych prognozą wskaźnik wzrostu dla płac dla wszystkich pracowników przyjęto na poziomie 2,0%.

Wydatki związane z funkcjonowaniem JST jak i pozostałe wydatki bieżące przeliczono wskaźnikiem wzrostu na poziomie 2,0 % w prognozowanym okresie, gdzie rokiem bazowym jest 2019 rok.

Wydatki bieżące na obsługę długu prognozuje się z uwzględnieniem spłat rat kapitałowych i zmianą zadłużenia gminy w poszczególnych latach. Odsetki w roku 2019 prognozuje się w wysokości 600.000,00 zł, natomiast w roku 2023 na poziomie 100.000,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w prognozowanym okresie przeliczono wskaźnikiem wzrostu na poziomie 2%, gdzie rokiem bazowym był 2019. Wśród wydatków bieżących na 2019 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. Wśród wydatków bieżących znajduje się także kwota przeznaczona dla Związku Międzygminnego OBRA, którego członkiem jest Gmina Przemęt, przeznaczona na rekultywację składowisk odpadów.

Wydatki majątkowe - kwota na wydatki majątkowe w 2019 roku wiąże się głównie z realizacją inwestycji w ujętych w WPF, a także zadań ujętych w wykazie zadań realizowanych z funduszu sołeckiego. Priorytetowym zadaniem jest dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej w Solcu oraz

remizy OSP w Buczu. Planujemy także zadanie dotyczące zmiany sposobu użytkowania wraz z przebudową budynku sali wiejskiej w Błotnicy na Dom Dziennego Pobytu Senior + i Żłobek Maluch +. Dużą część wydatków majątkowych stanowią także zadania z zakresu dróg gminnych. W planie wydatków ujęto także wydatki na dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Przemęt.

Wydatki majątkowe w latach 2020 - 2023 na poziomie środków pozostających do dyspozycji, które przeznaczone będą głównie na budowę kolejnych odcinków kanalizacji sanitarnej, budowę dróg gminnych oraz ścieżek rowerowo-piesznych oraz wpłaty dla Związku Międzygminnego OBRA jako wkład własny Gminy do realizacji projektu z udziałem środków UE na rekultywację składowisk odpadów.

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 2019 z okresem spłaty do 2023 roku.

Przychody z tytułu pożyczek i kredytów w 2019 roku zaplanowano w wysokości 2.490.392,00 zł. Planujemy zaciągnąć pożyczkę z WFOŚiGW w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej w Solcu.

Kwota długu Gminy w roku 2019 i w kolejnych latach 2020 - 2023 maleje z roku na rok w związku z planowaną spłatą rat kapitałowych wykazanych w rozchodach. W roku 2023 dług gminy planuje się na poziomie zerowym.

Spłatę długu w 2019 roku planuje się sfinansować z nadwyżki bieżącej oraz przychodami z tytułu kredytów i pożyczek, a w latach następnych 2020-2023 z nadwyżki bieżącej.