

UCHWAŁA NR LV/334/23
RADY GMINY PĘCZNIEW
Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2023 ROKU

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Pęczniew na lata 2023 – 2035.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1641, 1693, 1872) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, 1463, 1688)


Rada Gminy Pęczniew

postanawia:

§ 1. W uchwale Nr XLV/280/22 Rady Gminy Pęczniew z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pęczniew na lata 2023 - 2035 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023 - 2035" wraz z objaśnieniami otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej" otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Zych

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:							w tym:		w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x		
2023	28 439 635,93	21 026 884,93	9 202 339,71	0,00	0,00	10 000,00	0,00	5 120,93	0,00	7 412 751,00	7 412 751,00	26 230,00
2024	17 768 950,00	16 401 479,52	9 077 944,00	0,00	0,00	7 408,52	0,00	4 984,72	0,00	1 367 470,48	1 367 470,48	1 020 000,00
2025	17 079 362,00	16 647 954,23	9 214 113,00	0,00	0,00	7 972,23	0,00	4 820,89	0,00	431 407,77	431 407,77	0,00
2026	17 317 245,00	16 897 055,65	9 352 325,00	0,00	0,00	7 473,65	0,00	4 482,25	0,00	420 189,35	420 189,35	0,00
2027	17 317 245,00	16 896 105,60	9 352 325,00	0,00	0,00	6 523,60	0,00	3 832,21	0,00	421 139,40	421 139,40	0,00
2028	17 317 245,00	16 895 171,91	9 352 325,00	0,00	0,00	5 589,91	0,00	3 191,64	0,00	422 073,09	422 073,09	0,00
2029	17 317 245,00	16 894 205,60	9 352 325,00	0,00	0,00	4 623,60	0,00	2 532,21	0,00	423 039,40	423 039,40	0,00
2030	17 317 245,00	16 893 255,63	9 352 325,00	0,00	0,00	3 673,63	0,00	1 882,24	0,00	423 989,37	423 989,37	0,00
2031	17 317 245,00	16 892 305,58	9 352 325,00	0,00	0,00	2 723,58	0,00	1 232,21	0,00	424 939,42	424 939,42	0,00
2032	17 322 245,00	16 891 370,89	9 352 325,00	0,00	0,00	1 788,89	0,00	593,92	0,00	430 874,11	430 874,11	0,00
2033	17 432 245,00	16 890 647,61	9 352 325,00	0,00	0,00	1 065,61	0,00	174,23	0,00	541 597,39	541 597,39	0,00
2034	17 432 245,00	16 890 272,64	9 352 325,00	0,00	0,00	690,64	0,00	99,22	0,00	541 972,36	541 972,36	0,00
2035	17 429 763,00	16 889 872,16	9 352 325,00	0,00	0,00	290,16	0,00	32,72	0,00	539 890,84	539 890,84	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				w tym:	Rozchody budżetu x	5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy x					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	
		na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x, 7)								na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	37 482,00	37 482,00	0,00	0,00	0,00		

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	290 000,00	290 000,00	184 425,00	9 831 443,00	2 880 523,00	6 950 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LV/334/2023
z dnia 2023-10-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 372 643,00	9 831 443,00	1 020 000,00	0,00	0,00	9 878 023,00
1 a	- wydatki bieżące				3 270 523,00	2 880 523,00	0,00	0,00	0,00	2 880 523,00
1 b	- wydatki majątkowe				8 102 120,00	6 950 920,00	1 020 000,00	0,00	0,00	6 997 500,00
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:				295 700,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				295 700,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Pęczniew - etap I - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie gminy Pęczniew	Urząd Gminy Pęczniew	2021	2023	295 700,00	290 000,00	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				11 076 943,00	9 541 443,00	1 020 000,00	0,00	0,00	9 878 023,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 270 523,00	2 880 523,00	0,00	0,00	0,00	2 880 523,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Pęczniew - Zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami	Urząd Gminy Pęczniew	2022	2023	930 523,00	930 523,00	0,00	0,00	0,00	930 523,00
1.3.1.2	Sprzedaż w ramach zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych - Zaspokojenie potrzeb własnych gospodarstw domowych znajdujących się na terenie gminy Pęczniew	Urząd Gminy Pęczniew	2022	2023	2 340 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 806 420,00	6 660 920,00	1 020 000,00	0,00	0,00	6 997 500,00
1.3.2.1	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez dostosowanie terenów zielonych do potrzeb społecznych i edukacyjnych - Park w Pęczniewie - Zwiększenie świadomości ekologicznej związanej ze środowiskiem wodnym oraz podniesienie atrakcyjności turystycznej miejscowości Pęczniew	Urząd Gminy Pęczniew	2021	2023	777 420,00	752 420,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00
1.3.2.2	Dokumentacja przyrzecznościowa - Przygotowanie dokumentacji do realizacji inwestycji w latach następnych	Urząd Gminy Pęczniew	2022	2023	135 000,00	108 500,00	0,00	0,00	0,00	108 500,00
1.3.2.3	Zakup samochodu asenizacyjnego - Poprawa infrastruktury związanej z odprowadzaniem ścieków	Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkalniowej w Pęczniewie	2022	2023	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.4	Przebudowa i remont dróg na terenie gminy Pęczniew - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie gminy Pęczniew	Urząd Gminy Pęczniew	2022	2023	5 124 000,00	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00	5 050 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pęczniew na lata 2023-2035

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 października 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pęczniew:

1. Dochody ogółem zwiększono o 661 849,60 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 661 849,60 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 100 545,60 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 088 544,60 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 12 001,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -1 843 997,50 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	25 933 788,83	+661 849,60	26 595 638,43
Dochody bieżące	20 370 179,83	+661 849,60	21 032 029,43
Subwencja ogólna	6 963 059,00	+48 454,20	7 011 513,20
Dotacje bieżące	3 479 195,26	+564 051,40	4 043 246,66
Pozostałe	8 485 123,57	+49 344,00	8 534 467,57
Wydatki ogółem	27 339 090,33	+1 100 545,60	28 439 635,93
Wydatki bieżące	19 938 340,33	+1 088 544,60	21 026 884,93
Wynagrodzenia i pochodne	9 016 673,86	+185 665,85	9 202 339,71
Obsługa długu	25 000,00	-15 000,00	10 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	10 896 666,47	+917 878,75	11 814 545,22
Wydatki majątkowe	7 400 750,00	+12 001,00	7 412 751,00
Wynik budżetu	-1 405 301,50	-438 696,00	-1 843 997,50

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pęczniew:

1. Przychody budżetu zwiększono o 438 696,00 zł i po zmianach wynoszą 1 873 997,50 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	1 435 301,50	+438 696,00	1 873 997,50
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 218 326,50	+438 696,00	1 657 022,50

Źródło: opracowanie własne.

Łączne nakłady – 135 000,00 zł.

Lata realizacji 2022 – 2023:

Rok 2022 – kwota 34 500,00 zł;

Rok 2023 – kwota 100 500,00 zł.

W skład tego zadania wchodzi następujące zadania inwestycyjne:

- 1) zadanie „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Księżej Wólce, budowa studni głębinowej na terenie SUW w Luboli” – 20 000,00 zł (2022 rok);
- 2) zadanie „Przebudowa drogi w miejscowości Brzeg – odcinek I” – 9 500,00 zł (2022 rok);
- 3) zadanie „Przebudowa drogi w miejscowości Księża Wólka – odcinek II” – 4 000,00 zł (2022 rok);
- 4) zadanie „Przebudowa drogi w miejscowości Drużbin – odcinek II” – 6 000,00 zł (2023 rok);
- 5) zadanie „Remont drogi gminnej nr 114459E” – 7 800,00 zł (2023 rok);
- 6) zadanie „Rozbudowa wodociągu w miejscowości Brzeg” – 8 000,00 zł (2023 rok);
- 7) zadanie „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Pęczniew” – 6 000,00 zł (2023 rok);
- 8) zadanie „Budowa sieci kanalizacyjnej w Pęczniewie w ul. Wspólnej, Głównej i Osiedlu Młodych” – 48 000,00 zł (2023 rok);
- 9) zadanie „Remont drogi w miejscowości Brodnia – odcinek I” – 10 500,00 zł (2023 rok);
- 10) zadanie „Przebudowa drogi w miejscowości Przywidz” – 5 200,00 zł (2023 rok);
- 11) przygotowanie nowych zadań – 10 000,00 zł (2023 rok).

Otrzymuje nowe brzmienie:

- „Dokumentacja przyszłościowa” Cel; Przygotowanie inwestycji do realizacji w latach następnych.

Łączne nakłady – 142 000,00 zł.

Lata realizacji 2022 – 2023:

Rok 2022 – kwota 33 500,00 zł;

Rok 2023 – kwota 108 500,00 zł.

W skład tego zadania wchodzi następujące zadania inwestycyjne:

- 1) zadanie „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Księżej Wólce, budowa studni głębinowej na terenie SUW w Luboli” – 20 000,00 zł (2022 rok);
- 2) zadanie „Przebudowa drogi w miejscowości Brzeg – odcinek I” – 9 500,00 zł (2022 rok);
- 3) zadanie „Przebudowa drogi w miejscowości Księża Wólka – odcinek II” – 4 000,00 zł (2022 rok);
- 4) zadanie „Przebudowa drogi w miejscowości Drużbin – odcinek II” – 6 000,00 zł (2023 rok);