

**UCHWAŁA NR LVI/343/23**  
**RADY GMINY PĘCZNIEW**  
**Z DNIA 22 LISTOPADA 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.

Wyszczególnienie	Wydutki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:		
		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	2.2.1.1	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				wydutki na obsługę długu <sup>x</sup>
2023	27 724 734,74	20 392 950,74	9 204 929,41	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	5 120,93	0,00	0,00	7 331 784,00	7 331 784,00	26 230,00
2024	22 204 094,00	18 265 113,00	10 347 385,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	4 984,72	0,00	0,00	3 938 981,00	3 938 981,00	1 427 981,00
2025	22 299 484,00	18 538 865,00	10 502 596,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	4 820,89	0,00	0,00	3 760 619,00	3 760 619,00	0,00
2026	21 688 360,00	18 738 723,00	10 660 135,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	4 482,25	0,00	0,00	2 949 637,00	2 949 637,00	0,00
2027	19 333 614,00	18 950 749,00	10 820 037,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	3 832,21	0,00	0,00	3 82 865,00	3 82 865,00	0,00
2028	19 598 655,00	19 305 006,00	10 920 338,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	3 191,64	0,00	0,00	293 649,00	293 649,00	0,00
2029	19 870 322,00	19 675 556,00	10 147 073,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	2 532,21	0,00	0,00	194 766,00	194 766,00	0,00
2030	20 148 780,00	19 970 464,00	11 314 279,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	1 882,24	0,00	0,00	178 316,00	178 316,00	0,00
2031	20 434 200,00	20 269 796,00	11 483 983,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	1 232,21	0,00	0,00	164 404,00	164 404,00	0,00
2032	20 731 755,00	20 570 618,00	11 656 253,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	593,92	0,00	0,00	161 137,00	161 137,00	0,00
2033	21 141 624,00	20 875 997,00	11 831 097,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	174,23	0,00	0,00	265 627,00	265 627,00	0,00
2034	21 448 990,00	21 189 001,00	12 008 563,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	99,22	0,00	0,00	259 989,00	259 989,00	0,00
2035	21 761 558,00	21 505 701,00	12 188 691,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	32,72	0,00	0,00	255 857,00	255 857,00	0,00

Lp	z tego:				5	5.1	5.1.1	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1				łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	w tym:	
										Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x
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

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych danych rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzedzających lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartałów roku pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzedzających lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	0,21%	0,30%	17,96%	21,96%	TAK	TAK
2024	0,29%	0,23%	15,69%	19,69%	TAK	TAK
2025	0,28%	0,88%	12,91%	16,91%	TAK	TAK
2026	0,99%	2,05%	7,82%	11,53%	TAK	TAK
2027	0,98%	3,19%	5,07%	8,77%	TAK	TAK
2028	0,97%	2,62%	3,69%	7,40%	TAK	TAK
2029	0,96%	2,01%	1,00%	4,70%	TAK	TAK
2030	0,95%	1,89%	1,61%	1,61%	TAK	TAK
2031	0,95%	1,79%	1,84%	1,84%	TAK	TAK
2032	0,89%	1,70%	2,06%	2,06%	TAK	TAK
2033	0,25%	1,63%	2,18%	2,18%	TAK	TAK
2034	0,24%	1,58%	2,12%	2,12%	TAK	TAK
2035	0,25%	1,55%	1,89%	1,89%	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	Informacje uzupełniająco o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
z tego:		bieżące	majątkowe							
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
2023	290 000,00	290 000,00	184 425,00	9 116 443,00	2 258 523,00	6 857 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 863 981,00	0,00	3 863 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 737 500,00	0,00	3 737 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 762 500,00	0,00	2 762 500,00	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
2031	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
2033	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
2035	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/343/23  
z dnia 2023-11-22

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-objem (1.1+1.2+1.3)				20 009 624,00	3 863 981,00	3 737 500,00	2 762 500,00	11 856 044,30	
1.a	- wydatki bieżące				2 648 523,00	0,00	0,00	0,00	2 258 523,00	
1.b	- wydatki majątkowe				17 361 101,00	3 863 981,00	3 737 500,00	2 762 500,00	9 597 521,30	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				295 700,00	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	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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				19 715 924,00	3 863 981,00	3 737 500,00	2 762 500,00	11 856 044,30	
1.3.1	- wydatki bieżące				2 648 523,00	0,00	0,00	0,00	2 258 523,00	
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Pęczniew - Zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami	Urząd Gminy Pęczniew	2023	2024	930 523,00	0,00	0,00	0,00	930 523,00	
1.3.1.2	Sprzedaz 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	1 718 000,00	0,00	0,00	0,00	1 328 000,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 065 401,00	3 863 981,00	3 737 500,00	2 762 500,00	9 597 521,30	
1.3.2.1	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez dostosowanie terenów zieleni 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	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	58 500,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	
1.3.2.3	Zakup samochodu asenizacyjnego - Poprawa infrastruktury związanej z odprowadzaniem ścieków	Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pęczniewie	2022	2023	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	5 078 000,00	5 004 000,00	0,00	0,00	5 004 000,00	

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 22 listopada 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pęczniew:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 670 195,19 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 609 231,19 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 60 964,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 714 901,19 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 633 934,19 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 80 967,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -1 799 291,50 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]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>26 595 638,43</b>	<b>-670 195,19</b>	<b>25 925 443,24</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>21 032 029,43</b>	<b>-609 231,19</b>	<b>20 422 798,24</b>
Subwencja ogólna	7 011 513,20	+100 000,00	7 111 513,20
Dotacje bieżące	4 043 246,66	-12 401,19	4 030 845,47
Pozostałe	8 534 467,57	-696 830,00	7 837 637,57
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>5 563 609,00</b>	<b>-60 964,00</b>	<b>5 502 645,00</b>
Sprzedaż majątku	115 000,00	-30 000,00	85 000,00
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>28 439 635,93</b>	<b>-714 901,19</b>	<b>27 724 734,74</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>21 026 884,93</b>	<b>-633 934,19</b>	<b>20 392 950,74</b>
Wynagrodzenia i pochodne	9 202 339,71	+2 589,70	9 204 929,41
Pozostałe wydatki bieżące	11 814 545,22	-636 523,89	11 178 021,33
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>7 412 751,00</b>	<b>-80 967,00</b>	<b>7 331 784,00</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-1 843 997,50</b>	<b>+44 706,00</b>	<b>-1 799 291,50</b>

Zródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pęczniew:

1. Przychody budżetu zmniejszono o 44 706,00 zł i po zmianach wynoszą 1 829 291,50 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

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

## **Finansowej":**

W punkcie 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione

w pkt 1.1 i 1.2) wprowadzono następujące zmiany:

### **-wydatki bieżące:**

Dokonano zmian w zadaniu:

- „Sprzedaż w ramach zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych” Cel; Zaspokojenie potrzeb własnych gospodarstw domowych znajdujących się na terenie gminy Pęczniew– kwota – 2 340 000,00 zł.

Lata realizacji 2022-2023:

Rok 2022 – kwota 390 000,00 zł;

Rok 2023 – kwota 1 950 000,00 zł.

Otrzymuje nowe brzmienie:

- „Sprzedaż w ramach zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych” Cel; Zaspokojenie potrzeb własnych gospodarstw domowych znajdujących się na terenie gminy Pęczniew– kwota – 1 718 000,00 zł.

Lata realizacji 2022-2023:

Rok 2022 – kwota 390 000,00 zł;

Rok 2023 – kwota 1 328 000,00 zł.

### **-wydatki majątkowe:**

1) Dokonano zmian w zadaniach:

- „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



4) zadanie „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Pęczniew” – 6 000,00 zł (2023 rok);

5) zadanie „Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Lubola” – 7 000,00 zł (2023 rok);

6) przygotowanie nowych zadań – 8 000,00 zł (2023 rok).

- „Przebudowa i remont dróg na terenie gminy Pęczniew” Cel; Poprawa infrastruktury drogowej oraz zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie gminy Pęczniew. (Dz. 600 rozdz. 60016)

Łączne nakłady – 5 124 000,00 zł

Lata realizacji 2022 – 2023:

Rok 2022 – kwota 74 000,00 zł;

Rok 2023 – kwota 5 050 000,00 zł.

Otrzymuje nowe brzmienie:

- „Przebudowa i remont dróg na terenie gminy Pęczniew” Cel; Poprawa infrastruktury drogowej oraz zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie gminy Pęczniew. (Dz. 600 rozdz. 60016)

Łączne nakłady – 5 078 000,00 zł

Lata realizacji 2022 – 2023:

Rok 2022 – kwota 74 000,00 zł;

Rok 2023 – kwota 5 004 000,00 zł.

Dodano nowe zadania:

- „Dotacje udzielone z dofinansowaniem w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków” Cel; Opieka i ochrona zabytków, poprawa stanu zachowania dziedzictwa kulturowego oraz promowanie jego walorów wśród mieszkańców. (Dz. 921 rozdz. 92120)

Łączne nakłady – 1 427 981,00 zł

Lata realizacji 2023 – 2024:

Rok 2023 – kwota 0,00 zł;

Rok 2024 – kwota 1 427 981,00 zł.

- „Budowa sieci kanalizacyjnej w Pęczniewie w ul. Wspólnej, Głównej i Osiedlu