

UCHWAŁA NR LVII/350/23
RADY GMINY PĘCZNIEW
Z DNIA 20 GRUDNIA 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

		Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2		8.3.1	8.4.1			
		8.1	8.2			8.3	8.4	
Wyszczególnienie	Relacja okrojona 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 przypadających na dany rok) ^x	0,21%	0,36%	1,06%	17,96%	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	2023	0,21%	0,36%	1,06%	17,96%	21,96%	TAK	TAK
	2024	0,29%	0,23%	2,65%	15,72%	19,72%	TAK	TAK
	2025	0,28%	0,88%	x	12,94%	16,94%	TAK	TAK
	2026	0,99%	2,05%	x	7,83%	11,54%	TAK	TAK
	2027	0,98%	3,19%	x	5,08%	8,78%	TAK	TAK
	2028	0,97%	2,62%	x	3,70%	7,41%	TAK	TAK
	2029	0,96%	2,01%	x	1,01%	4,71%	TAK	TAK
	2030	0,95%	1,89%	x	1,62%	1,62%	TAK	TAK
	2031	0,95%	1,79%	x	1,84%	1,84%	TAK	TAK
	2032	0,89%	1,70%	x	2,06%	2,06%	TAK	TAK
	2033	0,25%	1,63%	x	2,18%	2,18%	TAK	TAK
	2034	0,24%	1,58%	x	2,12%	2,12%	TAK	TAK
	2035	0,25%	1,55%	x	1,89%	1,89%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4.1, 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	z tego		10.6
	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						bieżące	majątkowe	
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7
2023	290 000,00	290 000,00	184 425,00	8 892 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 863 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 737 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 762 500,00	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
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 LVII/350/23
z dnia 2023-12-20

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)				19 786 108,00	8 892 927,00	3 863 981,00	3 737 500,00	2 762 500,00	11 678 044,30
1.a	- wydatki bieżące				2 603 007,00	2 213 007,00	0,00	0,00	0,00	2 258 523,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 183 101,00	6 679 920,00	3 863 981,00	3 737 500,00	2 762 500,00	9 419 521,30
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	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:				19 490 408,00	8 602 927,00	3 863 981,00	3 737 500,00	2 762 500,00	11 678 044,30
1.3.1	- wydatki bieżące				2 603 007,00	2 213 007,00	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	2022	2023	885 007,00	885 007,00	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	1 718 000,00	1 328 000,00	0,00	0,00	0,00	1 328 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 887 401,00	6 389 920,00	3 863 981,00	3 737 500,00	2 762 500,00	9 419 521,30
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	764 420,00	739 420,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00
1.3.2.2	Dokumentacja przyszłościowa - Przygotowanie dokumentacji do realizacji inwestycji w latach następnych	Urząd Gminy Pęczniew	2022	2023	63 500,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
1.3.2.3	Zakup samochodu asenacyjnego - Poprawa infrastruktury związanej z odprowadzaniem ścieków	Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pęczniewie	2022	2023	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00
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	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 20 grudnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pęczniew:

1. Dochody ogółem zwiększono o 34 583,00 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 18 917,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 53 500,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 261 217,00 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 28 217,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 233 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -1 503 491,50 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	25 925 443,24	+34 583,00	25 960 026,24
Dochody bieżące	20 422 798,24	-18 917,00	20 403 881,24
Dotacje bieżące	4 030 845,47	+33 283,00	4 064 128,47
Pozostałe	7 837 637,57	-52 200,00	7 785 437,57
Dochody majątkowe	5 502 645,00	+53 500,00	5 556 145,00
Sprzedaż majątku	85 000,00	+28 500,00	113 500,00
Wydatki ogółem	27 724 734,74	-261 217,00	27 463 517,74
Wydatki bieżące	20 392 950,74	-28 217,00	20 364 733,74
Wynagrodzenia i pochodne	9 204 929,41	-20 298,28	9 184 631,13
Pozostałe wydatki bieżące	11 178 021,33	-7 918,72	11 170 102,61
Wydatki majątkowe	7 331 784,00	-233 000,00	7 098 784,00
Wynik budżetu	-1 799 291,50	+295 800,00	-1 503 491,50

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pęczniew:

1. Przychody budżetu zmniejszono o 295 800,00 zł i po zmianach wynoszą 1 533 491,50 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.

W Załączniku Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy 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:

- „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Pęczniew” Cel; Zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami – kwota – 930 523,00 zł.

Lata realizacji 2022-2023:

Rok 2022 – kwota 0,00 zł;

Rok 2023 – kwota 930 523,00 zł.

Otrzymuje nowe brzmienie:

- „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Pęczniew” Cel; Zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami – kwota – 885 007,00 zł.

Lata realizacji 2022-2023:

Rok 2022 – kwota 0,00 zł;

Rok 2023 – kwota 885 007,00 zł.

-wydatki majątkowe:

1) Dokonano zmian w zadaniach:

a) „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez dostosowanie terenów zieleni do potrzeb społecznych i edukacyjnych - Park w Pęczniewie”. Cel; Zwiększenie świadomości ekologicznej związanej ze środowiskiem wodnym oraz podniesienie atrakcyjności turystycznej miejscowości Pęczniew. (Dz. 900 rozdz. 90095)

Łączne nakłady – 777 420,00 zł

Lata realizacji 2021 – 2023:

Rok 2021 – kwota 25 000,00 zł;

Rok 2022 – kwota 0,00 zł;

Rok 2023 – kwota 752 420,00 zł.

Otrzymuje nowe brzmienie:

- „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez dostosowanie terenów zieleni do potrzeb społecznych i edukacyjnych - Park w Pęczniewie”. Cel; Zwiększenie świadomości ekologicznej związanej ze środowiskiem wodnym oraz podniesienie atrakcyjności turystycznej miejscowości Pęczniew. (Dz. 900 rozdz. 90095)

Łączne nakłady – 764 420,00 zł

Lata realizacji 2021 – 2023:

Rok 2021 – kwota 25 000,00 zł;

Rok 2022 – kwota 0,00 zł;

Rok 2023 – kwota 739 420,00 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 „Rozbudowa wodociągu w miejscowości Brzeg” – 8 000,00 zł (2023 rok);
- 4) zadanie „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Pęczniew” – 6 000,00 zł (2023 rok);
- 5) zadanie „Renowacja zbiornika retencyjnego w miejscowości Lubola” – 7 000,00 zł (2023 rok);
- 6) zadanie „Zagospodarowanie terenów zieleni przy ul. Głównej w Pęczniewie, powiat poddębicki”;
- 7) przygotowanie nowych zadań – 8 000,00 zł (2023 rok).

PRZEWODNICZĄCY RADY


Jerzy Zych