

UCHWAŁA NR LVIII/357/24
RADY GMINY PĘCZNIEW
Z DNIA 19 STYCZNIA 2024 ROKU

**zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Pęczniew na lata 2024 – 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 LVII/351/23 Rady Gminy Pęczniew z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pęczniew na lata 2024 - 2035 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2024 - 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.

Krzysztof MODNICKI PRZEDSIĘDMOJĄCY RADY
Jerzy Zych
Jerzy Zych

Lp	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	z tego										w tym		
			21	211	212	213	2131	2132	2133	22	221	2211	w tym		
													Wydaki bieżące x	na wynagrodzenia i składowki od nich należane	z tytułu poręczeń i gwarancji x
2024		8 265 113,00	8 265 113,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	4 984,72	0,00	3 978 981,00	3 978 981,00	1 427 981,00		
2025		8 538 865,00	8 538 865,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	4 820,89	0,00	3 760 619,00	3 760 619,00	0,00		
2026		8 816 723,00	8 816 723,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	4 482,25	0,00	2 871 637,00	2 871 637,00	0,00		
2027		9 098 749,00	9 098 749,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	3 832,21	0,00	234 865,00	234 865,00	0,00		
2028		9 385 006,00	9 385 006,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	3 191,64	0,00	213 649,00	213 649,00	0,00		
2029		9 675 556,00	9 675 556,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	2 532,21	0,00	194 766,00	194 766,00	0,00		
2030		9 970 464,00	9 970 464,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	1 882,24	0,00	178 316,00	178 316,00	0,00		
2031		10 269 796,00	10 269 796,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	1 232,21	0,00	164 404,00	164 404,00	0,00		
2032		10 570 618,00	10 570 618,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	593,92	0,00	161 137,00	161 137,00	0,00		
2033		10 875 997,00	10 875 997,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	174,23	0,00	265 627,00	265 627,00	0,00		
2034		11 189 001,00	11 189 001,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	99,22	0,00	259 989,00	259 989,00	0,00		
2035		11 505 701,00	11 505 701,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	32,72	0,00	255 857,00	255 857,00	0,00		

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:				5.1.1	w tym:	
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.2
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długów, x 7)	na pokrycie deficytu budżetu, x	Rozchody budżetu, x	Splaty rat kapitałowych kredytów / pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych w art. 243 ust. 3 ustawy, x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy, x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy, x	
Lo	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2	
2024	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	37 482,00	37 482,00	0,00	0,00	

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzedzającego roku budżetowego) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń obliczonego w oparciu o kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie ustawy w kwartałach roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2024	0,29%	0,23%	20,06%	20,40%	TAK	TAK
2025	0,28%	0,88%	17,28%	17,62%	TAK	TAK
2026	0,99%	1,57%	11,87%	12,21%	TAK	TAK
2027	0,98%	2,30%	9,05%	9,39%	TAK	TAK
2028	0,97%	2,15%	7,55%	7,89%	TAK	TAK
2029	0,96%	2,01%	4,79%	5,13%	TAK	TAK
2030	0,95%	1,89%	1,69%	2,03%	TAK	TAK
2031	0,95%	1,79%	1,58%	1,58%	TAK	TAK
2032	0,89%	1,70%	1,80%	1,80%	TAK	TAK
2033	0,25%	1,63%	1,92%	1,92%	TAK	TAK
2034	0,24%	1,58%	1,92%	1,92%	TAK	TAK
2035	0,25%	1,55%	1,82%	1,82%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 poz. 8.3.1.8.4.1.8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

LP	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splate zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu 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 i 3 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	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące na splate zobowiązań	Wydatki bieżące na splate zobowiązań				
	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
2024	0,00	0,00	0,00	4 897 981,00	929 000,00	3 968 981,00	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 LVIII/357/24
z dnia 2024-01-19

kwoty w zł

L.p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 488 021,30	4 887 981,00	3 737 500,00	2 762 500,00	0,00	11 247 981,00
1 a	- wydatki bieżące				929 000,00	929 000,00	0,00	0,00	0,00	929 000,00
1 b	- wydatki majątkowe				10 559 021,30	3 968 981,00	3 737 500,00	2 762 500,00	0,00	10 318 981,00
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:				0,00	0,00	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				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				11 488 021,30	4 887 981,00	3 737 500,00	2 762 500,00	0,00	11 247 981,00
1.3.1	- wydatki bieżące				929 000,00	929 000,00	0,00	0,00	0,00	929 000,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Pęczniew - Zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami	Urząd Gminy Pęczniew	2023	2024	929 000,00	929 000,00	0,00	0,00	0,00	929 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 559 021,30	3 968 981,00	3 737 500,00	2 762 500,00	0,00	10 318 981,00
1.3.2.1	Remont i przebudowa dróg na terenie gminy Pęczniew - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie gminy Pęczniew	Urząd Gminy Pęczniew	2022	2024	2 169 540,30	2 136 000,00	0,00	0,00	0,00	2 136 000,00
1.3.2.2	Dokumentacja przyszłościowa - Przygotowanie inwestycji do realizacji w latach następnych	Urząd Gminy Pęczniew	2022	2024	135 500,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej w gminie Pęczniew - Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Pęczniew	Urząd Gminy Pęczniew	2023	2026	6 600 000,00	100 000,00	3 737 500,00	2 762 500,00	0,00	6 500 000,00
1.3.2.4	Dotacje udzielone z dofinansowaniem w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Opieka i ochrona zabytków, poprawa stanu zachowania dziedzictwa kulturowego oraz promowanie jego walorów wśród mieszkańców	Urząd Gminy Pęczniew	2023	2024	1 427 981,00	1 427 981,00	0,00	0,00	0,00	1 427 981,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi w miejscowości Jadwiczna - odcinek I - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie gminy Pęczniew	Urząd Gminy Pęczniew	2023	2024	153 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.6	Budowa sieci kanalizacyjnej w Pęczniewie w ul. Wspólnej, Głównej i Osiedlu Młodych - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Pęczniew	Urząd Gminy Pęczniew	2023	2024	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa kanalizacji w miejscowości Pęczniew, ul. Dąbrowska - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Pęczniew	Urząd Gminy Pęczniew	2023	2024	23 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	0,29%	20,06%	TAK	20,40%	TAK
2025	0,28%	17,28%	TAK	17,62%	TAK
2026	0,99%	11,87%	TAK	12,21%	TAK
2027	0,98%	9,05%	TAK	9,39%	TAK
2028	0,97%	7,55%	TAK	7,89%	TAK
2029	0,96%	4,79%	TAK	5,13%	TAK
2030	0,95%	1,69%	TAK	2,03%	TAK
2031	0,95%	1,58%	TAK	1,58%	TAK
2032	0,89%	1,80%	TAK	1,80%	TAK
2033	0,25%	1,92%	TAK	1,92%	TAK
2034	0,24%	1,92%	TAK	1,92%	TAK
2035	0,25%	1,82%	TAK	1,82%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Pęczniew spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „2023 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pęczniew obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- I. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - I) Dokumentacja przyszłościowa – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 40 000,00 zł.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

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 majątkowe:

1) Dokonano zmian w zadaniu:

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

gm. Pęczniew” – 40 000,00 zł;

8) przygotowanie nowych zadań – 20 000,00 zł (2024 rok).

PRZEWODNICZY RĄDY
Jerzy Zych