

UCHWAŁA NR LX/367/24
RADY GMINY PĘCZNIEW
Z DNIA 15 MARCA 2024 ROKU

**zmieniająca 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.

PRZEDSIENICZY RADY
Jerzy Zych

Wyszczególnienie	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym			w tym			w tym				
					na wypracowania i świadczenia należane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu swobody zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	2.1.3	2.1.3.1	w tym		2.2	2.2.1	
											odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu swobody zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu swobody zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x			pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu swobody zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
2024	23 623 141,90	19 271 960,90	11 027 118,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	4 984,72	0,00	0,00	4 351 181,00	4 351 181,00	1 427 981,00
2025	22 299 484,00	18 538 865,00	10 502 596,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	4 820,89	0,00	0,00	3 760 619,00	3 760 619,00	0,00
2026	21 688 360,00	18 816 723,00	10 660 135,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	4 482,25	0,00	0,00	2 871 637,00	2 871 637,00	0,00
2027	19 333 614,00	19 098 749,00	10 820 037,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	3 832,21	0,00	0,00	234 865,00	234 865,00	0,00
2028	19 598 655,00	19 385 006,00	10 982 338,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	3 191,64	0,00	0,00	213 649,00	213 649,00	0,00
2029	19 870 322,00	19 675 556,00	11 147 073,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	1 882,24	0,00	0,00	178 316,00	178 316,00	0,00
2031	20 434 200,00	20 269 796,00	11 483 993,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	593,92	0,00	0,00	161 137,00	161 137,00	0,00
2033	21 141 624,00	20 875 997,00	11 831 037,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	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	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	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	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	32,72	0,00	0,00	255 857,00	255 857,00	0,00

z tego:

Lp	z tego:				5	5.1	5.1.1	5.1.2		
	w tym:		w tym:	z tego:						
	4.4	4.4.1		4.5					4.5.1	4.5.2
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zadaniem: dług, x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
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 należyjąć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach: fi. ... Wychn							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych				
	w tym:			7 tego:								
	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		Wydatki na spłatę zobowiązań zawiązku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań zawiązku, wspólniczego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x		
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4				
2024	140 000,00	140 000,00	116 200,00	5 997 981,00	929 000,00	4 168 981,00	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	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	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	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
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
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
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
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
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
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
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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr IX/367/24
z dnia 2024-03-15

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
			Oo	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 679 471,30	5 097 981,00	3 737 500,00	2 762 500,00	0,00	11 447 981,00
1.a	- wydatki bieżące				929 000,00	929 000,00	0,00	0,00	0,00	929 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 750 471,30	4 168 981,00	3 737 500,00	2 762 500,00	0,00	10 518 981,00
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:				11 679 471,30	5 097 981,00	3 737 500,00	2 762 500,00	0,00	11 447 981,00
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 opadów 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				10 750 471,30	4 168 981,00	3 737 500,00	2 762 500,00	0,00	10 518 981,00
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	125 000,00	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 Zabylków - 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

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pęczniew na lata 2024-2035

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 15 marca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pęczniew:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 330 694,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 043 764,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 286 930,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 379 047,90 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 006 847,90 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 372 200,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -224 730,90 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 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	22 067 717,00	+1 330 694,00	23 398 411,00
Dochody bieżące	18 286 796,00	+1 043 764,00	19 330 560,00
Subwencja ogólna	6 831 399,00	+640 087,00	7 471 486,00
Dotacje bieżące	2 615 581,00	+403 677,00	3 019 258,00
Dochody majątkowe	3 780 921,00	+286 930,00	4 067 851,00
Wydatki ogółem	22 244 094,00	+1 379 047,90	23 623 141,90
Wydatki bieżące	18 265 113,00	+1 006 847,90	19 271 960,90
Wynagrodzenia i pochodne	10 349 385,00	+677 733,00	11 027 118,00
Pozostałe wydatki bieżące	7 900 728,00	+329 114,90	8 229 842,90
Wydatki majątkowe	3 978 981,00	+372 200,00	4 351 181,00
Wynik budżetu	-176 377,00	-48 353,90	-224 730,90

Źródło: opracowanie własne

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pęczniew:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 48 353,90 zł i po zmianach wynoszą 259 730,90 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku

na realizację zadania wynoszą 201 950,00 zł. Limit wydatków w 2024 r. wynosi 200 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Pęczniew.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

1) Dokumentacja przyszłościowa – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 10 500,00 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) Dodano zadanie o nazwie:

„Renowacja zbiornika retencyjnego w miejscowości Lubola, Gmina Pęczniew” Cel; Poprawa warunków gromadzenia wód opadowych, przeciwdziałanie suszy oraz zwiększenie retencji na obszarach wiejskich.

Łączne nakłady – 201 950,00 zł.

Lata realizacji 2023 – 2024:

Rok 2023 – kwota 1 950,00 zł;

Rok 2024 – kwota 200 000,00 zł.

2) Dokonano zmian w zadaniu:

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

Łączne nakłady – 135 500,00 zł.

Lata realizacji 2022 – 2024:

Rok 2022 – kwota 29 500,00 zł;

Rok 2023 – kwota 21 000,00 zł;

Rok 2024 – kwota 85 000,00 zł.

W skład tego zadania wchodzi następujące zadania inwestycyjne:

1) zadanie „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Księżej Wólce, budowa studni głębinowej