

UCHWAŁA NR LXI/372/24
RADY GMINY PĘCZNIEW
Z DNIA 4 KWIETNIA 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

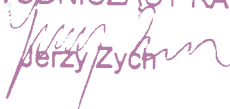
postanawia:

§ 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Jerzy Zych

Lp.	z tego:		4.5	5	6	z tego:		7
	w tym:					w tym:		
	4.4	4.4.1				7.1	7.1.1	
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		inne przychody przewidziane z budżetem (z art. 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
	Wyszczególnienie							
2024	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	37 482,00	37 482,00	37 482,00	0,00	0,00

7) W pożyczki należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji, majątki, jednostek samorządu terytorialnego

Lp.	Wskaźnik spłaty zobowiązań					B 4.1
	B 1	B 2	B 3	B 4	B 4.1	
2024	0,28%	0,05%	20,06%	20,44%	20,44%	TAK
2025	0,28%	0,88%	17,24%	17,63%	17,63%	TAK
2026	0,99%	1,57%	11,85%	12,23%	12,23%	TAK
2027	0,98%	2,30%	9,03%	9,41%	9,41%	TAK
2028	0,97%	2,15%	7,52%	7,91%	7,91%	TAK
2029	0,96%	2,01%	4,76%	5,15%	5,15%	TAK
2030	0,95%	1,89%	1,67%	2,05%	2,05%	TAK
2031	0,95%	1,79%	1,55%	1,55%	1,55%	TAK
2032	0,89%	1,70%	1,80%	1,80%	1,80%	TAK
2033	0,25%	1,63%	1,92%	1,92%	1,92%	TAK
2034	0,24%	1,58%	1,92%	1,92%	1,92%	TAK
2035	0,25%	1,55%	1,82%	1,82%	1,82%	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 poz. 8 3, 8 3 1, 8 4 1, 8 4 *) zostara obliczona według średniej 7-letniej

Relacja okresowa do lewej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok); x

Relacja okresowa do prawej strony nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok); x

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań w okresie w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok); x

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań w okresie w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok); x

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym		z tego		101	102	103	104	105	106
	94	94.1	101.1	101.2						
Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe	Wydanki bieżące	Wydanki bieżące	Wydanki bieżące - a) wydatki finansowe samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przeterminowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań w związku z przejęciem przez samorząd 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 likwidowaniu; i przekształcaniach samorządowych osobach prawnych	
2024	140 000,00	140 000,00	116 200,00	529 000,00	4 168 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 737 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	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	
2028	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	
2030	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	
2032	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	
2034	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	

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LXI/372/24
z dnia 2024-04-04

kwoty w zł

Lp	Nazwa 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)				11 679 471,30	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 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				10 750 471,30	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 Zabytków - Opieka i ochrona zabytków, poprawa stanu zachowania dziedzictwa kulturowego oraz promowanie jego walorów wśród mieszkańców	Urząd Gminy Pęczniew	2023	2024	1 176 181,00	1 176 181,00	0,00	0,00	0,00	1 176 181,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi w miejscowości Jadowiczna - 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 4 kwietnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pęczniew:

1. Dochody ogółem zwiększono o 591 984,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 431 984,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 160 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 689 129,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 497 084,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 192 045,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -321 875,90 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	23 398 411,00	+591 984,00	23 990 395,00
Dochody bieżące	19 330 560,00	+431 984,00	19 762 544,00
Dotacje bieżące	3 019 258,00	+431 984,00	3 451 242,00
Dochody majątkowe	4 067 851,00	+160 000,00	4 227 851,00
Wydatki ogółem	23 623 141,90	+689 129,00	24 312 270,90
Wydatki bieżące	19 271 960,90	+497 084,00	19 769 044,90
Wynagrodzenia i pochodne	11 027 118,00	+16 665,00	11 043 783,00
Pozostałe wydatki bieżące	8 229 842,90	+480 419,00	8 710 261,90
Wydatki majątkowe	4 351 181,00	+192 045,00	4 543 226,00
Wynik budżetu	-224 730,90	-97 145,00	-321 875,90

Źródło: opracowanie własne

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pęczniew

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 97 145,00 zł i po zmianach wynoszą 356 875,90 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym 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 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	259 730,90	+97 145,00	356 875,90

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 zadania o nazwie:

a) Dotacja w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków "Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkowych drzwiach z portalu kaplicy cmentarnej w Siedlątkowie" Cel; Opieka i ochrona zabytków, poprawa stanu zachowania dziedzictwa kulturowego oraz promowanie jego walorów wśród mieszkańców. (Dz. 921 rozdz. 92120)

Łączne nakłady –60 000,00 zł.

Lata realizacji 2023 – 2024:

Rok 2023 – kwota 0,00 zł;

Rok 2024 – kwota 60 000,00 zł.

b) Dotacja w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków "Remont kościoła parafialnego pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Brodni oraz dzwonnicy" Cel; Opieka i ochrona zabytków, poprawa stanu zachowania dziedzictwa kulturowego oraz promowanie jego walorów wśród mieszkańców. (Dz. 921 rozdz. 92120)

Łączne nakłady –110 000,00 zł.

Lata realizacji 2023 – 2024:

Rok 2023 – kwota 0,00 zł;

Rok 2024 – kwota 110 000,00 zł.

c) Dotacja w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków "Przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich ołtarza głównego w kościele pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Brodni - etap I" Cel; Opieka i ochrona zabytków, poprawa stanu zachowania dziedzictwa kulturowego oraz promowanie jego walorów wśród mieszkańców. (Dz. 921 rozdz. 92120)

Łączne nakłady – 81 800,00 zł.

Lata realizacji 2023 – 2024:

Rok 2023 – kwota 0,00 zł;

Rok 2024 – kwota 81 800,00 zł.

2) Dokonano zmian w zadaniu:

- „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)