

UCHWAŁA NR II/13/24
RADY GMINY PĘCZNIEW
Z DNIA 22 MAJA 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 2024 r. poz. 609)

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
Maciej Kapituła
Maciej Kapituła

Lp	Wyszczególnienie	Wyciągi ogólnie	2*	21*	2.2	2.12*	w tym			w tym			w tym		
							wydatki na wyodróżnione składki od nich należące	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje poręczeń i poręczenia	wydatki na obsługę długów x	osceki i dyskonta wyłączone z limitu 243 ustawy w tym: nie do zakreślenia programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez oscelek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	osceki i dyskonta wyłączone z limitu 243 ustawy w art. 243 ustawy w tym: spłaty zobowiązań o terminie nie dłuższym niż 90 dni od zakończenia programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez oscelek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	osceki i dyskonta wyłączone z limitu 243 ustawy w art. 243 ustawy z tytułu spłaty zobowiązań o terminie nie dłuższym niż 90 dni od zakończenia programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez oscelek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	pozostałe osceki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy w art. 243 ustawy x	22
2024		25 055 723,47	20 483 097,47	11 049 171,11	0,00	0,00	15 000,00	0,00	4 984,72	0,00	4 572 626,00	4 572 626,00	1 442 361,00	0,00	0,00
2025		22 299 484,00	18 538 865,00	10 502 596,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	4 820,89	0,00	3 760 619,00	3 760 619,00	0,00	0,00	0,00
2026		21 688 360,00	18 816 723,00	10 660 135,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	4 482,25	0,00	2 871 637,00	2 871 637,00	0,00	0,00	0,00
2027		19 333 614,00	19 098 749,00	10 820 037,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	3 832,21	0,00	234 865,00	234 865,00	0,00	0,00	0,00
2028		19 598 655,00	19 385 006,00	10 982 338,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	3 191,64	0,00	213 649,00	213 649,00	0,00	0,00	0,00
2029		19 870 322,00	19 675 556,00	11 147 073,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	2 532,21	0,00	194 766,00	194 766,00	0,00	0,00	0,00
2030		20 148 780,00	19 970 464,00	11 314 279,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	1 882,24	0,00	178 316,00	178 316,00	0,00	0,00	0,00
2031		20 434 200,00	20 269 796,00	11 483 993,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	1 232,21	0,00	164 404,00	164 404,00	0,00	0,00	0,00
2032		20 731 755,00	20 570 618,00	11 656 253,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	593,92	0,00	161 137,00	161 137,00	0,00	0,00	0,00
2033		21 141 624,00	20 875 997,00	11 831 097,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	174,23	0,00	265 627,00	265 627,00	0,00	0,00	0,00
2034		21 448 990,00	21 189 001,00	12 008 563,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	99,22	0,00	259 989,00	259 989,00	0,00	0,00	0,00
2035		21 761 558,00	21 505 701,00	12 188 691,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	32,72	0,00	255 857,00	255 857,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	z tego:			w tym:	Rozchody budżetu x	Spłaty rat: kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
	w tym:		w tym:				łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x							
	4.4	4.4*	4.4*	4.5*	5	5*	5.1	5.1.1	5.1.2
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

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1.	8.2.	8.3.	8.3.1.	8.4.	8.4.1.
Relacja okresiona 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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x						
Wyszczególnienie						
	2024	-0,49%	20,06%	20,44%	TAK	TAK
	2025	0,88%	17,16%	17,55%	TAK	TAK
	2026	1,57%	11,77%	12,16%	TAK	TAK
	2027	0,98%	8,95%	9,33%	TAK	TAK
	2028	0,97%	7,44%	7,83%	TAK	TAK
	2029	0,96%	4,68%	5,07%	TAK	TAK
	2030	0,95%	1,59%	1,98%	TAK	TAK
	2031	0,95%	1,47%	1,47%	TAK	TAK
	2032	0,89%	1,80%	1,80%	TAK	TAK
	2033	0,25%	1,92%	1,92%	TAK	TAK
	2034	0,24%	1,92%	1,92%	TAK	TAK
	2035	0,25%	1,82%	1,82%	TAK	TAK

Ustalone na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.1., 8.4.1. 8.4.1.) zostają obliczona według średniej 7-letniej

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr II/13/24
z dnia 2024-05-22

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)				11 679 471,30	3 737 500,00	2 762 500,00	0,00	0,00	11 447 981,00
1 a	- wydatki bieżące				929 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929 000,00
1 b	- wydatki majątkowe				10 750 471,30	3 737 500,00	2 762 500,00	0,00	0,00	10 518 981,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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 i 1.2), z tego:				11 679 471,30	3 737 500,00	2 762 500,00	0,00	0,00	11 447 981,00
1.3.1	- wydatki bieżące				929 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	929 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 750 471,30	3 737 500,00	2 762 500,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	2 762 500,00	0,00	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	326 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 181,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi w miejscowości Jaowichna - odcinek I - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie gminy Pęczniew	Urząd Gminy Pęczniew	2023	2024	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.6	Budowa sieci kanalizacyjnej w Pęczniewie w ul. Wspólnej i Osiedlu Młodych - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Pęczniew	Urząd Gminy Pęczniew	2023	2024	50 000,00	0,00	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 22 maja 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pęczniew:

1. Dochody ogółem zwiększono o 624 912,57 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 624 912,57 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 743 452,57 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 714 052,57 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 29 400,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -425 415,90 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	23 990 395,00	+624 912,57	24 615 307,57
Dochody bieżące	19 762 544,00	+624 912,57	20 387 456,57
Dotacje bieżące	3 451 242,00	+584 052,57	4 035 294,57
Pozostałe	6 809 220,00	+40 860,00	6 850 080,00
Wydatki ogółem	24 312 270,90	+743 452,57	25 055 723,47
Wydatki bieżące	19 769 044,90	+714 052,57	20 483 097,47
Wynagrodzenia i pochodne	11 043 783,00	+5 388,11	11 049 171,11
Pozostałe wydatki bieżące	8 710 261,90	+708 664,46	9 418 926,36
Wydatki majątkowe	4 543 226,00	+29 400,00	4 572 626,00
Wynik budżetu	-321 875,90	-118 540,00	-440 415,90

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pęczniew:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 118 540,00 zł i po zmianach wynoszą 475 415,90 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	356 875,90	+118 540,00	475 415,90
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	356 875,90	+118 540,00	475 415,90

Źródło: opracowanie własne.

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:

a) Dotacja w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków "Remont kościoła p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Drużbinie gm. Pęczniew" Cel; Opieka i ochrona zabytków, poprawa stanu zachowania dziedzictwa kulturowego oraz promowanie jego walorów wśród mieszkańców. (Dz. 921 rozdz. 92120)

Łączne nakłady -- 850 000,00 zł

Lata realizacji 2023 – 2024:

Rok 2023 – kwota 0,00 zł;

Rok 2024 – kwota 850 000,00 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)

Łączne nakłady – 1 176 181,00 zł

Lata realizacji 2023 – 2024:

Rok 2023 – kwota 0,00 zł;

Rok 2024 – kwota 1 176 181,00 zł.

Otrzymuje brzmienie:

- „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 – 326 181,00 zł

Lata realizacji 2023 – 2024:

Rok 2023 – kwota 0,00 zł;

Rok 2024 – kwota 326 181,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Maciej Kapitula
Maciej Kapitula