

UCHWAŁA NR III/25/24
RADY GMINY PĘCZNIĘW
Z DNIA 20 CZERWCA 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

Rok	Z	Z ¹	Z ²	Z ³	Z ⁴	Z ⁵	W. y. y. m.			W. y. y. m.		W. y. y. m.
							W. y. y. m.	W. y. y. m.	W. y. y. m.	W. y. y. m.	W. y. y. m.	
2024	25 53 020 47	10 856 605 93	0 00	0 00	15 000 00	4 984 72	0 00	4 572 626 00	4 572 626 00	1 447 381 00	0 00	0 00
2025	22 379 484 00	10 502 556 00	0 00	0 00	15 000 00	4 820 89	0 00	3 640 619 00	3 640 619 00	0 00	0 00	0 00
2026	21 786 360 00	10 660 135 00	0 00	0 00	15 000 00	4 482 25	0 00	2 951 637 00	2 951 637 00	0 00	0 00	0 00
2027	19 333 674 00	10 820 037 00	0 00	0 00	15 000 00	3 832 21	0 00	234 865 00	234 865 00	0 00	0 00	0 00
2028	19 598 655 00	10 982 338 00	0 00	0 00	15 000 00	3 191 64	0 00	213 649 00	213 649 00	0 00	0 00	0 00
2029	19 870 322 00	11 147 073 00	0 00	0 00	15 000 00	2 532 21	0 00	194 766 00	194 766 00	0 00	0 00	0 00
2030	20 148 780 00	11 314 279 00	0 00	0 00	15 000 00	1 882 24	0 00	178 316 00	178 316 00	0 00	0 00	0 00
2031	20 434 200 00	11 483 993 00	0 00	0 00	15 000 00	1 232 21	0 00	164 404 00	164 404 00	0 00	0 00	0 00
2032	20 731 755 00	11 655 253 00	0 00	0 00	12 000 00	593 92	0 00	161 137 00	161 137 00	0 00	0 00	0 00
2033	21 141 624 00	11 831 087 00	0 00	0 00	9 000 00	174 23	0 00	255 627 00	255 627 00	0 00	0 00	0 00
2034	21 448 960 00	12 005 553 00	0 00	0 00	9 000 00	99 22	0 00	259 989 00	259 989 00	0 00	0 00	0 00
2035	21 751 558 00	12 188 691 00	0 00	0 00	8 000 00	32 72	0 00	255 857 00	255 857 00	0 00	0 00	0 00

Wyszczególnienie	Z tego			Z tego		
	W tym		W tym	W tym		W tym
	4.4	4.5		4.5.1	4.5.2	
Spłaty odsetków pożyczek w ramach pożyczek	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
Spłaty odsetków pożyczek w ramach pożyczek	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
Spłaty odsetków pożyczek w ramach pożyczek	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
Spłaty odsetków pożyczek w ramach pożyczek	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
Spłaty odsetków pożyczek w ramach pożyczek	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
Spłaty odsetków pożyczek w ramach pożyczek	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
Spłaty odsetków pożyczek w ramach pożyczek	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
Spłaty odsetków pożyczek w ramach pożyczek	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00
Spłaty odsetków pożyczek w ramach pożyczek	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
Spłaty odsetków pożyczek w ramach pożyczek	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
Spłaty odsetków pożyczek w ramach pożyczek	0,00	0,00	0,00	37 482,00	37 482,00	0,00

?) W pozycji "Inne przychody" przychody z tytułu sprzedaży, majątki, odsetki, samorzad, teoretycznego

Lp.	Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań				B3	B4	B5	B6
		Dotyczy spłaty zobowiązań w okresie 243 dni	Dotyczy spłaty zobowiązań w okresie 243 dni	Dotyczy spłaty zobowiązań w okresie 243 dni	Dotyczy spłaty zobowiązań w okresie 243 dni				
	Relacja okresowa do planu w okresie 243 dni	0,28%	1,38%	0,99%					
	Relacja okresowa do planu w okresie 243 dni	0,28%	0,88%	x		20,44%	TAK	TAK	
	Relacja okresowa do planu w okresie 243 dni	0,99%	1,57%	x		17,43%	TAK	TAK	
	Relacja okresowa do planu w okresie 243 dni	0,98%	2,30%	x		12,03%	TAK	TAK	
	Relacja okresowa do planu w okresie 243 dni	0,97%	2,15%	x		9,27%	TAK	TAK	
	Relacja okresowa do planu w okresie 243 dni	0,96%	2,07%	x		7,70%	TAK	TAK	
	Relacja okresowa do planu w okresie 243 dni	0,95%	1,89%	x		4,94%	TAK	TAK	
	Relacja okresowa do planu w okresie 243 dni	0,95%	1,79%	x		1,85%	TAK	TAK	
	Relacja okresowa do planu w okresie 243 dni	0,89%	1,70%	x		1,35%	TAK	TAK	
	Relacja okresowa do planu w okresie 243 dni	0,25%	1,63%	x		1,80%	TAK	TAK	
	Relacja okresowa do planu w okresie 243 dni	0,24%	1,58%	x		1,92%	TAK	TAK	
	Relacja okresowa do planu w okresie 243 dni	0,25%	1,55%	x		1,97%	TAK	TAK	
	Relacja okresowa do planu w okresie 243 dni	0,25%	1,55%	x		1,82%	TAK	TAK	

Ustalenia na lata 2022-2025 relacja z art. 241 (poz. B.3, B.4, B.5, B.6, B.7), zostana opoznana według średnie 7-letnie

Wyszczególnienie	Wydatki		Z tego		Wydatki celowe	Wydatki na cele inwestycyjne	Wydatki na cele bieżące	Wydatki na cele inwestycyjne	Wydatki na cele bieżące	Wydatki na cele inwestycyjne	Wydatki na cele bieżące	Wydatki na cele inwestycyjne	Wydatki na cele bieżące	Wydatki na cele inwestycyjne	Wydatki na cele bieżące	Wydatki na cele inwestycyjne	Wydatki na cele bieżące	Wydatki na cele inwestycyjne
	Wydatki celowe	Wydatki bieżące	Wydatki celowe	Wydatki bieżące														
Wyszczególnienie	Wydatki celowe	Wydatki bieżące	Wydatki celowe	Wydatki bieżące	Wydatki celowe	Wydatki bieżące	Wydatki celowe	Wydatki bieżące	Wydatki celowe	Wydatki bieżące	Wydatki celowe	Wydatki bieżące	Wydatki celowe	Wydatki bieżące	Wydatki celowe	Wydatki bieżące	Wydatki celowe	Wydatki bieżące
2024	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	5 097 987,00	528 000,00	4 168 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 817 500,00	0,00	3 817 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 842 500,00	0,00	2 842 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr III/25/24
z dnia 2024-06-20

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna i koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Oc	Dc						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 839 471,30	5 097 981,00	3 817 500,00	2 842 500,00	0,00	11 607 981,00
1 a	- wydatki bieżące				929 000,00	929 000,00	0,00	0,00	0,00	929 000,00
1 b	- wydatki majątkowe				10 910 471,30	4 168 981,00	3 817 500,00	2 842 500,00	0,00	10 678 981,00
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				11 839 471,30	5 097 981,00	3 817 500,00	2 842 500,00	0,00	11 607 981,00
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				10 910 471,30	4 168 981,00	3 817 500,00	2 842 500,00	0,00	10 678 981,00
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 przyrzeczowa - Przygotowanie inwestycji do realizacji w latach następujących	Urząd Gminy Pęczniew	2022	2024	126 000,00	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	6 760 000,00	1 000 000,00	3 817 500,00	2 842 500,00	0,00	6 660 000,00
1.3.2.4	Dotacje udzielone z dofinansowaniem w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabyców - Obiekt: ochrona zabytków, poprawa stanu zachowania dziedzictwa kulturowego oraz promowanie jego wartości wśród mieszkańców	Urząd Gminy Pęczniew	2023	2024	326 181,00	326 181,00	0,00	0,00	0,00	326 181,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi w miejscowości Jagwiczna - 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 20 czerwca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pęczniew:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 38 312,00 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 47 412,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 9 100,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 97 297,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 97 297,00 zł, a wydatki majątkowe nie uległy zmianie.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -576 024,90 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	24 615 307,57	-38 312,00	24 576 995,57
Dochody bieżące	20 387 456,57	-47 412,00	20 340 044,57
Dotacje bieżące	4 035 294,57	-62 153,00	3 973 141,57
Pozostałe	6 850 080,00	+14 741,00	6 864 821,00
Dochody majątkowe	4 227 851,00	+9 100,00	4 236 951,00
Sprzedaz majątku	379 000,00	+9 100,00	388 100,00
Wydatki ogółem	25 055 723,47	+97 297,00	25 153 020,47
Wydatki bieżące	20 483 097,47	+97 297,00	20 580 394,47
Wynagrodzenia i pochodne	11 049 171,11	-92 565,18	10 956 605,93
Pozostałe wydatki bieżące	9 418 926,36	+189 862,18	9 608 788,54
Wynik budżetu	-440 415,90	-135 609,00	-576 024,90

Źródło: opracowanie własne

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pęczniew:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 135 609,00 zł i po zmianach wynoszą 611 024,90 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	475 415,90	+135 609,00	611 024,90

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) Dokonano zmian w zadaniu:

- „Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej w gminie Pęczniew” Cel; Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Pęczniew. (Dz. 801 rozdz. 80101)

Łączne nakłady – 6 600 000,00 zł

Lata realizacji 2023 – 2026

Rok 2023 – kwota	0,00 zł,
Rok 2024 – kwota	100 000,00 zł,
Rok 2025 – kwota	3 737 500,00 zł,
Rok 2026 – kwota	2 762 500,00 zł,

Otrzymuje brzmienie

- „Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej w gminie Pęczniew” Cel; Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Pęczniew. (Dz. 801 rozdz. 80101)

Łączne nakłady – 6 760 000,00 zł

Lata realizacji 2023 – 2026

Rok 2023 – kwota	0,00 zł,
Rok 2024 – kwota	100 000,00 zł,
Rok 2025 – kwota	3 817 500,00 zł,
Rok 2026 – kwota	2 842 500,00 zł,

PRZEWODNICZĄCY RADY.
Maciej Kapituła
Maciej Kapituła