

UCHWAŁA NR IV/29/24
RADY GMINY PĘCZNIĘW
Z DNIA 28 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
Maciej Kapituła

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Wydatki										W tym	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2024	Wydatki ogólnego	10 557 626,93	0,00	15 000,00	4 984,72	0,00	4 557 626,00	0,00	4 557 626,00	0,00	0,00	1 437 351,00	0,00
2025		10 502 553,00	0,00	15 000,00	4 820,89	0,00	3 840 819,00	0,00	3 840 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		10 603 135,00	0,00	15 000,00	4 432,25	0,00	2 651 637,00	0,00	2 651 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		10 620 037,00	0,00	15 000,00	3 832,21	0,00	234 865,00	0,00	234 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		10 982 338,00	0,00	15 000,00	3 191,64	0,00	213 649,00	0,00	213 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		11 147 073,00	0,00	15 000,00	2 532,21	0,00	194 766,00	0,00	194 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		11 314 279,00	0,00	15 000,00	1 862,24	0,00	178 316,00	0,00	178 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		11 483 993,00	0,00	15 000,00	1 232,21	0,00	164 404,00	0,00	164 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		11 655 253,00	0,00	12 000,00	593,92	0,00	161 137,00	0,00	161 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		11 831 097,00	0,00	9 000,00	174,23	0,00	255 627,00	0,00	255 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		12 008 553,00	0,00	9 000,00	99,22	0,00	259 989,00	0,00	259 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		12 188 691,00	0,00	8 000,00	32,72	0,00	258 857,00	0,00	258 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Opis	Wskaźnik 4: Spłaty z obrotów				Trend
		2022	2023	2024	2025	
1	Relacja okresowa do...	0,28%	0,88%	0,95%	0,95%	TAK
2	...	0,28%	0,88%	0,95%	0,95%	TAK
3	...	0,99%	1,57%	x	x	TAK
4	...	0,98%	2,30%	x	x	TAK
5	...	0,97%	2,15%	x	x	TAK
6	...	0,96%	2,01%	x	x	TAK
7	...	0,95%	1,69%	x	x	TAK
8	...	0,95%	1,79%	x	x	TAK
9	...	0,89%	1,70%	x	x	TAK
10	...	0,25%	1,63%	x	x	TAK
11	...	0,24%	1,58%	x	x	TAK
12	...	0,25%	1,55%	x	x	TAK

Usiłowano na lata 2022-2025 relacja z art. 243 oraz 8.3, 8.4, 8.4.1, zosłara obrotowa według średniej 7-letniej.

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr IV/29/24
z dnia 2024-06-28

kwoty w zł

L.P.	Nazwa i cel	Jednostka osobowa lub 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)				11 834 471,30	3 817 500,00	2 842 500,00	0,00	11 602 981,00	
1.1	- wydatki bieżące				929 000,00	0,00	0,00	0,00	929 000,00	
1.2	- wydatki majątkowe				10 905 471,30	3 817 500,00	2 842 500,00	0,00	10 673 981,04	
1.1.1	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	
1.1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.2	- wydatki majątkowe				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:				11 834 471,30	3 817 500,00	2 842 500,00	0,00	11 602 981,04	
1.3.1	- wydatki bieżące				929 000,00	0,00	0,00	0,00	929 000,00	
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie oczyszczalni 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	929 000,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 905 471,30	4 163 981,00	2 842 500,00	0,00	10 673 981,00	
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	2 769 540,30	2 736 000,00	0,00	0,00	2 736 000,00	
1.3.2.2	Dokumentacja przyrzeczowa - Przygotowanie inwestycji do realizacji w latach następnych	Urząd Gminy Pęczniew	2022	2024	85 000,00	85 000,00	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	4 000 000,00	2 842 500,00	0,00	6 660 000,00	
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	264 000,54	264 000,54	0,00	0,00	264 000,54	
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	150 000,00	
1.3.2.6	Budowa sieci kanalizacyjnej, w Pęczniewie w ul. Wspólnej, Głównej i Osiedlu Młoczych - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej, w gminie Pęczniew	Urząd Gminy Pęczniew	2023	2024	50 000,00	50 000,00	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	20 000,00	

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 czerwca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pęczniew:

1. Dochody ogółem zwiększono o 21 965,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 26 865,00 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 4 900,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 21 865,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 26 865,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 5 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -575 924,90 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	24 576 995,57	+21 965,00	24 598 960,57
Dochody bieżące	20 340 044,57	+26 865,00	20 366 909,57
Dotacje bieżące	3 973 141,57	+26 865,00	4 000 006,57
Dochody majątkowe	4 236 951,00	-4 900,00	4 232 051,00
Wydatki ogółem	25 153 020,47	+21 865,00	25 174 885,47
Wydatki bieżące	20 580 394,47	+26 865,00	20 607 259,47
Wynagrodzenia i pochodne	10 956 605,93	-2 000,00	10 954 605,93
Pozostałe wydatki bieżące	9 608 788,54	+28 865,00	9 637 653,54
Wydatki majątkowe	4 572 626,00	-5 000,00	4 567 626,00
Wynik budżetu	-576 024,90	+100,00	-575 924,90

Źródło: opracowanie własne

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pęczniew:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 100,00 zł i po zmianach wynoszą 610 924,90 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	611 024,90	-100,00	610 924,90
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	611 024,90	-100,00	610 924,90

Źródło: opracowanie własne

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

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 – 264 000,54 zł

Lata realizacji 2023 – 2024:

Rok 2023 – kwota 0,00 zł,

Rok 2024 – kwota 264 000,54 zł

b) 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

Otrzymuje brzmienie:

-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 –55 000,00 zł

Lata realizacji 2023 – 2024:

Rok 2023 – kwota 0,00 zł,

Rok 2024 – kwota 55 000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY
Maciej Kapituła
Maciej Kapituła