

Uchwała Nr VII.....2024
Rady Gminy Łęki Szlacheckie
z dnia 22 października 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Łęki Szlacheckie na lata 2024-2028

Na podstawie art. 226-228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), oraz art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r. poz. 609 ze zm.) Rada Gminy Łęki Szlacheckie uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXVI/387/2023 Rady Gminy Łęki Szlacheckie z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęki Szlacheckie na lata 2024-2028:

1) w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łęki Szlacheckie na lata 2024-2028 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2024–2028 stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały Nr LXVI/387/2023 Rady Gminy Łęki Szlacheckie z dnia 28 grudnia 2023 roku wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2024-2028 stanowiącym załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXVI/387/2023 Rady Gminy Łęki Szlacheckie z dnia 28 grudnia 2023 roku wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęki Szlacheckie na lata 2024-2028 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łęki Szlacheckie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęki Szlacheckie na lata 2024-2028

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łęki Szlacheckie na lata 2024-2028 zostały dokonane zgodnie z :

- Zarządzeniem Nr 0050.55.2024 Wójta Gminy Łęki Szlacheckie z dnia 25 września 2024 r.;
- Uchwałą Rady Gminy z dnia 22 października 2024 r.

W planie dochodów dokonano następujących zmian:

- zwiększono dotację na przeznaczoną na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji dla świadczeniobiorców o kwotę 118,00 zł,
- zwiększono dotację na przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe o kwotę 57,00 zł;
- zwiększono dotację przeznaczoną na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju opałowego w kwocie 237 492,53 zł,
- zmniejszono dochody majątkowe przeznaczone na realizację zadania z Inwestycji strategicznych z powodu realizacji inwestycji w 2025 roku,
- wprowadzono dotację przeznaczoną na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego w kwocie 236 900,00 zł.

**Plan dochodów po zmianach wynosi ogółem 30 491 578,93 zł, w tym:
dochody majątkowe 10 631 222,31 zł, dochody bieżące 19 860 356,62 zł.**

W planie wydatków dokonano następujących zmian:

- dokonano zmian w planach wydatków w zakresie wydatków bieżących i majątkowych oraz własnych i zleconych, a także w zakresie przedsięwzięć.
- wprowadzono przedsięwzięcie w wydatkach bieżących na lata 2024-2026 na opracowanie procedury planistycznej w zakresie planu ogólnego w łącznej kwocie 130 000,00 zł;
- wprowadzono przedsięwzięcie „Modernizacja oświetlenia ulicznego” na lata 2024-2025, finansowane z programu „Rozświetlamy Polskę”.

**Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi ogółem 33 091 578,93 zł, w tym:
wydatki majątkowe 11 779 107,61 zł, wydatki bieżące 21 312 471,32 zł.**

W sytuacji, kiedy przyjęte w planie kwoty powodują naruszenie art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych poprzez uchwalenie wydatków bieżących wyższych niż planowane dochody bieżące łącznie z nadwyżką z lat poprzednich. Jednak w myśl art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych ustaw "w latach 2022-2025 jednostka samorządu terytorialnego może w danym roku budżetowym przekroczyć relację o której mowa w art. 242

ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, pod warunkiem, że w latach 2022-2025 suma przekroczeń tej relacji w poszczególnych latach nie będzie wyższa od sumy nadwyżek wynikających z tej relacji w poszczególnych latach".

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łęki Szlacheckie wartości w poszczególnych kategoriach zostały zaprognozowane w sposób bezpieczny. Dodatkowe zmiany umożliwiają urealnienie prognozy w jak największym stopniu. Zgodnie z prognozą, zachowane zostaną wszelkie uregulowania wynikające z ustawy, a odpowiedni margines bezpieczeństwa w przyjętych założeniach pozwala na spokojne prowadzenie polityki finansowej Gminy.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VII.....2024
Rady Gminy Łęki Szlacheckie
z dnia 22 października 2024 r.

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 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 134 452,80	11 409 432,31	2 932 151,00	26 000,00	0,00	0,00	1 269 372,78
1.a	- wydatki bieżące				295 151,00	105 000,00	164 151,00	26 000,00	0,00	0,00	295 151,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 839 301,80	11 304 432,31	2 768 000,00	0,00	0,00	0,00	974 221,78
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją 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:				2 590 322,00	1 788 820,00	186 151,00	0,00	0,00	0,00	341 443,12
1.1.1	- wydatki bieżące				165 151,00	79 000,00	86 151,00	0,00	0,00	0,00	165 151,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Łęki Szlacheckie - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	URZĄD GMINY ŁĘKI SZLACHECKIE	2024	2025	165 151,00	79 000,00	86 151,00	0,00	0,00	0,00	165 151,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 425 171,00	1 709 820,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	176 292,12
1.1.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łęki Szlacheckie - poprawa jakości życia mieszkańców i ochrona środowiska naturalnego	URZĄD GMINY ŁĘKI SZLACHECKIE	2023	2024	2 088 201,00	1 479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 292,12
1.1.2.2	Budowa sieci wodociągowej w Gminie Łęki Szlacheckie - rozbudowa sieci wodociągowej i poprawa jakości życia	URZĄD GMINY ŁĘKI SZLACHECKIE	2023	2024	236 970,00	230 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Łęki Szlacheckie - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	URZĄD GMINY ŁĘKI SZLACHECKIE	2024	2025	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2); z tego:				13 544 130,80	9 620 612,31	2 746 000,00	26 000,00	0,00	0,00	927 929,66
1.3.1	- wydatki bieżące				130 000,00	26 000,00	78 000,00	26 000,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.1.1	Sporządzenie planu ogólnego w ramach procedury planistycznej - Opracowanie projektu planu ogólnego Gminy Łęki Szlacheckie	URZĄD GMINY ŁĘKI SZLACHECKIE	2024	2026	130 000,00	26 000,00	78 000,00	26 000,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 414 130,80	9 594 612,31	2 668 000,00	0,00	0,00	0,00	797 929,66
1.3.2.1	Rozbudowa sieci wodociągowej poprzez wybudowanie nowych odcinków w miejscowościach: Łęki Szlacheckie, Trzepnica - Kolonia, Trzepnica - Wydryniwa, Huta - Podstole, Dorszyn - Piwaki - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY ŁĘKI SZLACHECKIE	2022	2024	2 234 000,00	2 108 881,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Trzepnica - Kolonia - Poprawa komfortu życia mieszkańców	URZĄD GMINY ŁĘKI SZLACHECKIE	2022	2024	905 070,80	869 920,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5,05
1.3.2.3	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Trzepnica Kolonia - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY ŁĘKI SZLACHECKIE	2023	2024	178 850,00	168 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81
1.3.2.4	Przebudowa drogi wewnętrznej Lesiopol - Piwaki - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY ŁĘKI SZLACHECKIE	2023	2024	551 600,00	506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 883,54
1.3.2.5	Przebudowa drogi wewnętrznej Ogródzona - Lesiopol - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY ŁĘKI SZLACHECKIE	2023	2024	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Poprawa jakości życia mieszkańców - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY ŁĘKI SZLACHECKIE	2023	2024	171 250,00	161 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,40
1.3.2.7	Budowa hali sportowej w miejscowości Trzepnica - Poprawa jakości życia i uprawiania sportu przez mieszkańców	URZĄD GMINY ŁĘKI SZLACHECKIE	2021	2024	4 485 000,00	3 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.8	Przebudowa drogi wewnętrznej Ogrodzona - Huta - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY ŁĘKI SZLACHECKIE	2023	2024	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Poprawa efektywności energetycznej budynku poprzez przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek administracyjno-biurowy w Łękach Szlacheckich - Poprawa funkcjonalności usług publicznych	URZĄD GMINY ŁĘKI SZLACHECKIE	2022	2026	3 932 000,00	1 895 000,00	1 999 000,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00
1.3.2.10	Dotacja na prace konserwatorskie ornatów oraz artefaktów z kościoła p.w. Zesłania Ducha Świętego w Bęczkowicach - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	URZĄD GMINY ŁĘKI SZLACHECKIE	2024	2025	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	529,86
1.3.2.11	Modernizacja oświetlenia ulicznego - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz ochrona środowiska poprzez oszczędności w kosztach energii	URZĄD GMINY ŁĘKI SZLACHECKIE	2024	2025	791 310,00	244 310,00	547 000,00	0,00	0,00	0,00	777 780,00