

Uchwała Nr IV.....2024
Rady Gminy Łęki Szlacheckie
z dnia 30 lipca 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 uchwala 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 :

- Uchwałą Rady Gminy z dnia 30 lipca 2024 r.

W planie dochodów dokonano następujących zmian:

- wprowadzono dotację z Powiatu Piotrkowskiego na letnie utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Łęki Szlacheckie w kwocie 20 000,00 zł,
- wprowadzono dotację za przebudowę drogi wewnętrznej w kwocie 211 800,00 zł;
- wprowadzono środki z programu „Cyberbezpieczny samorząd” na lata 2024-2025 w łącznej kwocie 265 151,00 zł pochodzącej ze środków unijnych oraz budżetu państwa,
- wprowadzono dotację na realizację programu „Podróż z klasą” w SP w Trzepnicy w kwocie 30 000,00 zł;
- zwiększono dotację na wydawanie decyzji świadczeniobiorcom o kwotę 40,00 zł;
- zaktualizowano wartości dotacji na zadanie „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łęki Szlacheckie”;
- środki z Polskiego Ładu 8 Edycji na inwestycję zmieniono zgodnie z aktualizacją harmonogramu na lata 2024-2025,

**Plan dochodów po zmianach wynosi ogółem 30 939 879,37 zł, w tym:
dochody majątkowe 11 674 533,02 zł, dochody bieżące 19 265 346,35 zł.**

W planie wydatków dokonano następujących zmian:

- wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne „Zakup i dostawa rębaka” o wartości 30 000,00 zł;
- wprowadzono II transzę inwestycji „Poprawa efektywności energetycznej budynku poprzez przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek administracyjno-biurowy w Łękach Szlacheckich” w kwocie 1 516 000,00 zł;
- dokonano zmian w planach wydatków w zakresie wydatków bieżących i majątkowych oraz własnych i zleconych.

**Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi ogółem 33 539 879,37 zł, w tym:
wydatki majątkowe 12 894 881,39 zł, wydatki bieżące 20 644 997,98 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 IV....2024
Rady Gminy Łęki Szlacheckie
z dnia 30 lipca 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)				15 780 796,58	2 307 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355 650,00
1.a	- wydatki bieżące				165 151,00	86 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 181,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 615 645,58	2 221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 469,00
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:				2 590 322,00	1 799 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 473,12
1.1.1	- wydatki bieżące				165 151,00	86 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 181,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Łęki Szlacheckie - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	URZĄD GMINY ŁĘKI SZLACHECKIE	2024	2025	165 151,00	86 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 181,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				2 425 171,00	1 720 820,00	0,00	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	1 490 000,00	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:				13 190 474,58	9 938 956,09	2 121 000,00	0,00	0,00	0,00	1 224 217,50
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 190 474,58	9 938 956,09	2 121 000,00	0,00	0,00	0,00	1 224 217,50
1.3.2.1	Rozbudowa sieci wodociągowej poprzez wybudowanie nowych odcinków w miejscowościach: Łęki Szlacheckie, Trzeźnica - Kolonia, Trzeźnica - 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 Trzeźnica 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 Trzeźnica Kolonia - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY ŁĘKI SZLACHECKIE	2023	2024	236 700,00	226 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 945,81
1.3.2.4	Przebudowa drogi wewnętrznej Lesiopolie - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY ŁĘKI SZLACHECKIE	2023	2024	591 600,00	567 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi wewnętrznej Ogrodzona - Lesiopolie - 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	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Bęczkowice - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY ŁĘKI SZLACHECKIE	2023	2024	187 900,00	178 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 685,40
1.3.2.7	Budowa hali sportowej w miejscowości Trzeźnica - 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	1 827,50
1.3.2.8	Przebudowa drogi wewnętrznej Ogrodzona - Huta - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY ŁĘKI SZLACHECKIE	2023	2024	313 450,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00

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	280 153,78	158 153,78	122 000,00	0,00	0,00	0,00	280 153,78