

**UCHWAŁA
RADY GMINY GRZEGORZEW**

z dnia 27 stycznia 2022 r.

NR XL/264/2022

**zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grzegorzew na lata
2022- 2032**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 226, 230, 231 z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) Rada Gminy Grzegorzew uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVIII/243/2021 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 15 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grzegorzew na lata 2022– 2032, wprowadza się następujące zmiany:

1. W załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” w wierszu dotyczącym roku 2022 wprowadza się zmiany:

- 1) W kolumnie 1 dochody ogółem kwotę „29 006 227,04 zł”, zastępuje się kwotą „29 019 414,59 zł.”
- 2) W kolumnie 1.1 dochody bieżące kwotę „24 433 019,00 zł”, zastępuje się kwotą „24 446 206,55 zł”.
- 3) W kolumnie 1.1.3 dochody z subwencji ogólnej kwotę „9 923 856,00 zł”, zastępuje się kwotą „10 600 061,00 zł”.
- 4) W kolumnie 1.1.4 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące kwotę „5 891 971,00 zł”, zastępuje się kwotą „5 893 158,55 zł”.
- 5) W kolumnie 1.1.5 pozostałe dochody bieżące kwotę „5 003 070,00 zł”, zastępuje się kwotą „4 338 865,00 zł”.
- 6) W kolumnie 2 wydatki ogółem kwotę „33 619 239,00 zł”, zastępuje się kwotą „33 875 407,81 zł”.
- 7) W kolumnie 2.1. wydatki bieżące kwotę „24 433 019,00 zł”, zastępuje się kwotą „24 446 206,55 zł”.
- 8) W kolumnie 2.1.1 wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „13 332 313,16 zł”, zastępuje się kwotą „12 783 868,16 zł”
- 9) W kolumnie 2.2. wydatki majątkowe kwotę „9 186 220,00 zł”, zastępuje się kwotą „9 429 201,26 zł”.

- 10) W kolumnie 2.2.1 wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy kwotę „4 093 518,60 zł”, zastępuje się kwotą „9 279 201,26 zł”.
- 11) W kolumnie 3 wynik budżetu kwotę „- 4 613 011,96 zł”, zastępuje się kwotą „- 4 855 993,22 zł”.
- 12) W kolumnie 4 przychody budżetu kwotę „9 173 011,96 zł”, zastępuje się kwotą „5 755 993,22 zł”.
- 13) W kolumnie 4 przychody budżetu, z tego: kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych kwotę „7 090 000,00 zł”, zastępuje się kwotą „3 180 000,00 zł”.
- 14) W kolumnie 4.1 przychody budżetu, z tego: kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym na pokrycie deficytu budżetu kwotę „2 530 000,00 zł”, zastępuje się kwotą „2 280 000,00 zł”.
- 15) W kolumnie 4.2 przychody budżetu, z tego: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych kwotę „2 083 011,96 zł”, zastępuje się kwotą „2 575 993,22 zł”.
- 16) W kolumnie 4.2.1 przychody budżetu, z tego: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym na pokrycie deficytu budżetu kwotę „2 083 011,96 zł”, zastępuje się kwotą „2 575 993,22 zł”.
- 17) W kolumnie 5 rozchody budżetu kwotę „4 560 000,00 zł”, zastępuje się kwotą „900 000,00 zł”.
- 18) W kolumnie 5.1 rozchody budżetu, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych kwotę „4 560 000,00 zł”, zastępuje się kwotą „900 000,00 zł”.
- 19) W kolumnie 5.1.1 rozchody budżetu, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań kwotę „4 060 000,00 zł”, zastępuje się kwotą „400 000,00 zł”.
- 20) W kolumnie 5.1.1.2 rozchody budżetu, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy kwotę „3 910 000,00 zł”, zastępuje się kwotą „0,00 zł”.
- 21) W kolumnie 5.1.1.3 rozchody budżetu, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy kwotę „0,00 zł”, zastępuje się kwotą „400 000,00 zł”.

- 22) W kolumnie 5.1.1.3.3 rozchody budżetu, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego innymi środkami kwotę „0,00 zł”, zastępuje się kwotą „400 000,00 zł”.
- 23) W kolumnie 5.1.1.3.4 rozchody budżetu, z tego kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań kwotę „150 000,00 zł”, zastępuje się kwotą „0,00 zł”.
- 24) W kolumnie 6 kwota długu kwotę „11 024 000,00 zł”, zastępuje się kwotą „10 774 000,00 zł”.
- 25) W kolumnie 7.2 różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi kwotę „2 083 011,96 zł”, zastępuje się kwotą „2 575 993,22 zł”.
- 26) W kolumnie 9.1.1.1 dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy kwotę „261 075,00 zł”, zastępuje się kwotą „234 949,84 zł”.
- 27) W kolumnie 9.2 dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy kwotę „1 901 863,00 zł”, zastępuje się kwotą „1 499 465,00 zł”.
- 28) W kolumnie 9.2.1 dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy kwotę „1 901 863,00 zł”, zastępuje się kwotą „1 499 465,00 zł”.
- 29) W kolumnie 9.2.1.1 dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy kwotę „1 901 863,00 zł”, zastępuje się kwotą „1 499 465,00 zł”.
- 30) W kolumnie 9.3.1.1 wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art., 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy kwotę „261 075,00 zł”, zastępuje się kwotą „234 949,84 zł”.
- 31) W kolumnie 9.4 wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy kwotę „4 903 078,60 zł”, zastępuje się kwotą „3 910 000,00 zł”.

- 32) W kolumnie 9.4.1 wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy kwotę „1 901 863,00 zł”, zastępuje się kwotą „3 910 000,00 zł”.
- 33) W kolumnie 9.4.1.1 wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy kwotę „1 901 863,00 zł”, zastępuje się kwotą „1 824 483,00 zł”.
- 34) W kolumnie 10.6 spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych kwotę „650 000,00 zł”, zastępuje się kwotą „900 000,00 zł”.
- 35) W kolumnie 10.10 wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 kwotę „150 000,00 zł”, zastępuje się kwotą „0,00 zł”.
- 36) W kolumnie 10.1 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy „4 288 815,00 zł”, zastępuje się kwotą „5 665 815,00 zł”.
- 37) W kolumnie 10.1.1 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego wydatki bieżące kwotę „314 375,00 zł”, zastępuje się kwotą „373 375,00 zł”.
- 38) W kolumnie 10.1.1 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego wydatki majątkowe kwotę „3 974 440,00 zł”, zastępuje się kwotą „5 292 440,00 zł”.

2. W załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” w wierszu dotyczącym roku 2023 wprowadza się zmiany:

- 1) W kolumnie 1 dochody ogółem kwotę „28 437 137,00 zł”, zastępuje się kwotą „26 179 593,00 zł.”
- 2) W kolumnie 1.1 dochody bieżące kwotę „27 937 137,00 zł”, zastępuje się kwotą „25 179 593,00 zł”.
- 3) W kolumnie 1.1.1 dochody bieżące kwotę „4 047 807,00 zł”, zastępuje się kwotą „3 681 450,00 zł”.

- 4) W kolumnie 1.1.2 dochody bieżące kwotę „31 396,00 zł”, zastępuje się kwotą „41 096,00 zł”.
- 5) W kolumnie 1.1.3 dochody z subwencji ogólnej kwotę „10 820 878,00 zł”, zastępuje się kwotą „10 918 063,00 zł”.
- 6) W kolumnie 1.1.4 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące kwotę „9 079 422,00 zł”, zastępuje się kwotą „6 069 953,00 zł”.
- 7) W kolumnie 1.1.5 pozostałe dochody kwotę „3 957 634,00 zł”, zastępuje się kwotą „4 469 031,00 zł”.
- 8) W kolumnie 1.1.5.1 pozostałe dochody, w tym podatek od nieruchomości kwotę „1 448 847,00 zł”, zastępuje się kwotą „1 677 008,00 zł”.
- 9) W kolumnie 1.2 dochody majątkowe kwotę „500 000,00 zł”, zastępuje się kwotą „1 000 000,00 zł”.
- 10) W kolumnie 1.2.2 dochody majątkowe z tytułu środków przeznaczonych na inwestycje kwotę „500 000,00 zł”, zastępuje się kwotą „1 000 000,00 zł”.
- 11) W kolumnie 2 wydatki ogółem kwotę „27 337 137,00 zł”, zastępuje się kwotą „25 079 593,00 zł”.
- 12) W kolumnie 2.1. wydatki bieżące kwotę „26 321 584,00 zł”, zastępuje się kwotą „24 064 040,00 zł”.
- 13) W kolumnie 6 kwota długu kwotę „9 924 000,00 zł”, zastępuje się kwotą „9 674 000,00 zł”.
- 14) W kolumnie 7.1 różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi kwotę „1 615 553,00 zł”, zastępuje się kwotą „1 115 553,00 zł”.
- 15) W kolumnie 7.2 różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi kwotę „1 615 553,00 zł”, zastępuje się kwotą „1 115 553,00 zł”.
- 16) W kolumnie 8.1 relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) wskaźnik „2,86%”, zastępuje się wskaźnikiem „2,82%”.
- 17) W kolumnie 8.2 relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art., 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) wskaźnik „10,15%” i wskaźnik „10,15%”, zastępuje się wskaźnikiem „7,40%” i „7,40%”.

3. W załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” w wierszu dotyczącym roku 2024 wprowadza się zmiany:

- 1) W kolumnie 1 dochody ogółem kwotę „28 635 565,00 zł”, zastępuje się kwotą „25 859 442,00 zł.”

- 2) W kolumnie 1.1 dochody bieżące kwotę „28 635 565,00 zł”, zastępuje się kwotą „25 859 442,00 zł”.
- 3) W kolumnie 1.1.1 dochody bieżące, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych kwotę „4 149 002,00 zł”, zastępuje się kwotą „3 780 849,00 zł”.
- 4) W kolumnie 1.1.2 dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych kwotę „32 181,00 zł”, zastępuje się kwotą „42 206,00 zł”.
- 5) W kolumnie 1.1.3 dochody z subwencji ogólnej kwotę „11 091 400,00 zł”, zastępuje się kwotą „11 212 851,00 zł”.
- 6) W kolumnie 1.1.4 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące kwotę „9 306 408,00 zł”, zastępuje się kwotą „6 233 842,00 zł”.
- 7) W kolumnie 1.1.5 pozostałe dochody kwotę „4 056 574,00 zł”, zastępuje się kwotą „4 589 694,00 zł”.
- 8) W kolumnie 1.1.5.1 pozostałe dochody, w tym z podatku od nieruchomości kwotę „1 485 068,00 zł”, zastępuje się kwotą „1 722 287,00 zł”.
- 9) W kolumnie 2 wydatki ogółem kwotę „27 135 565,00 zł”, zastępuje się kwotą „24 359 442,00 zł”.
- 10) W kolumnie 2.1. wydatki bieżące kwotę „26 584 800,00 zł”, zastępuje się kwotą „24 159 442,00 zł”.
- 11) W kolumnie 2.1. wydatki majątkowe kwotę „550 765,00 zł”, zastępuje się kwotą „200 000,00 zł”.
- 12) W kolumnie 6 kwota długu kwotę „8 424 000,00 zł”, zastępuje się kwotą „8 174 000,00 zł”.
- 13) W kolumnie 7.1 różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi kwotę „2 050 765,00 zł”, zastępuje się kwotą „1 700 000,00 zł”.
- 14) W kolumnie 7.2 różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi kwotę „2 050 765,00 zł”, zastępuje się kwotą „1 700 000,00 zł”.
- 15) W kolumnie 8.1 relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) wskaźnik „2,57%”, zastępuje się wskaźnikiem „2,53%”.
- 16) W kolumnie 8.2 relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art., 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) wskaźnik „11,91%” i wskaźnik „11,91%”, zastępuje się wskaźnikiem „9,95%” i „9,95%”.

- 17) W kolumnie 8.3 wskaźnik spłaty zobowiązań, dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy y (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) wskaźnik „6,27%”, zastępuje się wskaźnikiem „5,36%”.
- 18) W kolumnie 8.3.1 wskaźnik spłaty zobowiązań, dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich) wskaźnik „3,93%”, zastępuje się wskaźnikiem „3,01%”.

4. W załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” w wierszu dotyczącym roku 2025 wprowadza się zmiany:

- 1) W kolumnie 1 dochody ogółem kwotę „29 351 454,00 zł”, zastępuje się kwotą „26 505 928,00 zł.”
- 2) W kolumnie 1.1 dochody bieżące kwotę „29 351 454,00 zł”, zastępuje się kwotą „26 505 928,00 zł”.
- 3) W kolumnie 1.1.1 dochody bieżące, z tego dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku od osób fizycznych kwotę „4 252 727,00 zł”, zastępuje się kwotą „3 875 370,00 zł”.
- 4) W kolumnie 1.1.2 dochody bieżące, z tego dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku od osób prawnych kwotę „32 985,00 zł”, zastępuje się kwotą „43 261,00 zł”.
- 5) W kolumnie 1.1.3 dochody z subwencji ogólnej kwotę „11 368 685,00 zł”, zastępuje się kwotą „11 493 172,00 zł”.
- 6) W kolumnie 1.1.4 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące kwotę „9 539 068,00 zł”, zastępuje się kwotą „6 389 688,00 zł”.
- 7) W kolumnie 1.1.5 pozostałe dochody kwotę „4 157 989,00 zł”, zastępuje się kwotą „4 704 437,00 zł”.
- 8) W kolumnie 1.1.5.1 pozostałe dochody kwotę „1 522 195,00 zł”, zastępuje się kwotą „1 765 344,00 zł”.
- 9) W kolumnie 2 wydatki ogółem kwotę „27 951 454,00 zł”, zastępuje się kwotą „25 355 928,00 zł”.10) W kolumnie 2.1. wydatki bieżące kwotę „26 850 648,00 zł”, zastępuje się kwotą „24 180 928,00 zł”.
- 11) W kolumnie 2.2. wydatki majątkowe kwotę „1 100 806,00 zł”, zastępuje się kwotą „1 175 000,00 zł”.

- 12) W kolumnie 3 wynik budżetu kwotę „1 400 000,00 zł”, zastępuje się kwotą „1 150 000,00 zł”.
- 13) W kolumnie 3.1 wynik budżetu, w tym kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych kwotę „1 400 000,00 zł”, zastępuje się kwotą „1 150 000,00 zł”.
- 14) W kolumnie 5 rozchody budżetu kwotę „1 400 000,00 zł”, zastępuje się kwotą „1 150 000,00 zł”.
- 15) W kolumnie 5.1 rozchody budżetu, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych kwotę „1 400 000,00 zł”, zastępuje się kwotą „1 150 000,00 zł”.
- 16) W kolumnie 7.1 między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi różnica kwotę „2 500 806,00 zł”, zastępuje się kwotą „2 325 000,00 zł”.
- 17) W kolumnie 7.2 różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi kwotę „2 500 806,00 zł”, zastępuje się kwotą „2 325 000,00 zł”.
- 18) W kolumnie 8.1 relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) wskaźnik „7,67%”, zastępuje się wskaźnikiem „6,32%”.
- 19) W kolumnie 8.2 relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art., 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) wskaźnik „13,65%”, zastępuje się wskaźnikiem „12,57%”.
- 20) W kolumnie 8.3 wskaźnik spłaty zobowiązań, dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy y (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) wskaźnik „7,90%”, zastępuje się wskaźnikiem „6,33%”.
- 21) W kolumnie 8.3.1 wskaźnik spłaty zobowiązań, dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich) wskaźnik „7,90%”, zastępuje się wskaźnikiem „6,33%”.

22) W kolumnie 10.6 spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych kwotę „1 400 000,00 zł”, zastępuje się kwotą „1 100 000,00 zł”.

5. W załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” w wierszu dotyczącym roku 2026 wprowadza się zmiany:

- 1) W kolumnie 1 dochody ogółem kwotę „30 085 241,00 zł”, zastępuje się kwotą „27 168 576,00 zł.”
- 2) W kolumnie 1.1 dochody bieżące kwotę „30 085 241,00 zł”, zastępuje się kwotą „27 168 576,00 zł”.
- 3) W kolumnie 1.1.1 dochody bieżące z tego dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych kwotę „4 359 045,00 zł”, zastępuje się kwotą „3 972 254,00 zł”.
- 4) W kolumnie 1.1.2 dochody bieżące z tego dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych kwotę „33 810,00 zł”, zastępuje się kwotą „44 342,00 zł”.
- 5) W kolumnie 1.1.3 dochody z subwencji ogólnej kwotę „11 652 902,00 zł”, zastępuje się kwotą „11 780 501,00 zł”.
- 6) W kolumnie 1.1.4 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące kwotę „9 777 545,00 zł”, zastępuje się kwotą „6 549 430,00 zł”.
- 7) W kolumnie 1.1.5 pozostałe dochody kwotę „4 261 939,00 zł”, zastępuje się kwotą „4 822 048,00 zł”.
- 8) W kolumnie 1.1.5.1 pozostałe dochody, w tym z podatku od nieruchomości kwotę „1 560 250,00 zł”, zastępuje się kwotą „1 809 477,00 zł”.
- 9) W kolumnie 2 wydatki ogółem kwotę „28 689 241,00 zł”, zastępuje się kwotą „25 972 576,00 zł”.
- 10) W kolumnie 2.1. wydatki bieżące kwotę „27 119 154,00 zł”, zastępuje się kwotą „24 202 489,00 zł”.
- 11) W kolumnie 2.2. wydatki majątkowe kwotę „1 570 087,00 zł”, zastępuje się kwotą „1 770 087,00 zł”.
- 12) W kolumnie 3 wynik budżetu kwotę „1 396 000,00 zł”, zastępuje się kwotą „1 196 000,00 zł”.
- 13) W kolumnie 3.1 wynik budżetu, w tym kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych kwotę „1 396 000,00 zł”, zastępuje się kwotą „1 196 000,00 zł”.
- 14) W kolumnie 5 rozchody budżetu kwotę „1 396 000,00 zł”, zastępuje się kwotą „1 196 000,00 zł”.

- 15) W kolumnie 5.1 rozchody budżetu, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych kwotą „1 396 000,00 zł”, zastępuje się kwotą „1 196 000,00 zł”.
- 16) W kolumnie 6 kwota długu kwotą „5 628 000,00 zł”, zastępuje się kwotą „5 828 000,00 zł”.
- 17) W kolumnie 8.1 relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) wskaźnik „7,42%”, zastępuje się wskaźnikiem „6,34%”.
- 18) W kolumnie 8.2 relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art., 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) wskaźnik „15,35%”, zastępuje się wskaźnikiem „15,12%”.
- 19) W kolumnie 8.3 wskaźnik spłaty zobowiązań, dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy y (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) wskaźnik „8,78%”, zastępuje się wskaźnikiem „7,95%”.
- 20) W kolumnie 8.3.1 wskaźnik spłaty zobowiązań, dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich) wskaźnik „7,82%”, zastępuje się wskaźnikiem „6,99%”.

6. W załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” w wierszu dotyczącym roku 2027 wprowadza się zmiany:

- 1) W kolumnie 1 dochody ogółem kwotą „30 837 372,00 zł”, zastępuje się kwotą „27 847 790,00 zł.”
- 2) W kolumnie 1.1 dochody bieżące kwotą „30 837 372,00 zł”, zastępuje się kwotą „27 847 790,00 zł”.
- 3) W kolumnie 1.1.1 dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych kwotą „4 468 022,00 zł”, zastępuje się kwotą „4 071 561,00 zł”.
- 4) W kolumnie 1.1.2 dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych kwotą „34 655,00 zł”, zastępuje się kwotą „45 451,00 zł”.

- 5) W kolumnie 1.1.3 dochody z subwencji ogólnej kwotę „11 944 224,00 zł”, zastępuje się kwotą „12 075 014,00 zł”.
- 6) W kolumnie 1.1.4 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące kwotę „10 021 983,00 zł”, zastępuje się kwotą „6 713 166,00 zł”.
- 7) W kolumnie 1.1.5 pozostałe dochody kwotę „4 368 487,00 zł”, zastępuje się kwotą „4 942 598,00 zł”.
- 8) W kolumnie 1.1.5.1 pozostałe dochody, w tym z podatku od nieruchomości kwotę „1 599 256,00 zł”, zastępuje się kwotą „1 854 715,00 zł”.
- 9) W kolumnie 2 wydatki ogółem kwotę „29 087 372,00 zł”, zastępuje się kwotą „26 347 790,00 zł”.
- 10) W kolumnie 2.1. wydatki bieżące kwotę „27 390 346,00 zł”, zastępuje się kwotą „24 400 764,00 zł”.
- 11) W kolumnie 2.2. wydatki kwotę „1 697 026,00 zł”, zastępuje się kwotą „1 947 026,00 zł”.
- 12) W kolumnie 3 wynik budżetu kwotę „1 750 000,00 zł”, zastępuje się kwotą „1 500 000,00 zł”.
- 13) W kolumnie 3.1 wynik budżetu, w tym kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych kwotę „1 750 000,00 zł”, zastępuje się kwotą „1 500 000,00 zł”.
- 14) W kolumnie 5 rozchody budżetu kwotę „1 750 000,00 zł”, zastępuje się kwotą „1 500 000,00 zł”.
- 15) W kolumnie 5.1. rozchody budżetu, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych „1 750 000,00 zł”, zastępuje się kwotą „1 500 000,00 zł”.
- 16) W kolumnie 6 kwota długu kwotę „3 878 000,00 zł”, zastępuje się kwotą „4 328 000,00 zł”.
- 17) W kolumnie 8.1 relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) wskaźnik „8,86%”, zastępuje się wskaźnikiem „7,55%”.
- 18) W kolumnie 8.2 relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art., 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) wskaźnik „17,01%”, zastępuje się wskaźnikiem „16,76%”.
- 19) W kolumnie 8.3 wskaźnik spłaty zobowiązań, dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym

mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy y (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) wskaźnik „10,07%”, zastępuje się wskaźnikiem „9,21%”.

20) W kolumnie 8.3.1 wskaźnik spłaty zobowiązań, dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich) wskaźnik „9,11%”, zastępuje się wskaźnikiem „8,25%”.

7. W załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” w wierszu dotyczącym roku 2028 wprowadza się zmiany:

- 1) W kolumnie 1 dochody ogółem kwotę „31 608 306,00 zł”, zastępuje się kwotą „28 543 985,00 zł.”
- 2) W kolumnie 1.1 dochody bieżące kwotę „31 608 306,00 zł”, zastępuje się kwotą „28 543 985,00 zł”.
- 3) W kolumnie 1.1.1 dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych kwotę „4 579 722,00 zł”, zastępuje się kwotą „4 173 350,00 zł”.
- 4) W kolumnie 1.1.2 dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych kwotę „35 522,00 zł”, zastępuje się kwotą „46 587,00 zł”.
- 5) W kolumnie 1.1.3 dochody z subwencji ogólnej kwotę „12 242 830,00 zł”, zastępuje się kwotą „12 376 889,00 zł”.
- 6) W kolumnie 1.1.4 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące kwotę „10 272 532,00 zł”, zastępuje się kwotą „6 880 995,00 zł”.
- 7) W kolumnie 1.1.5 pozostałe dochody kwotę „4 477 700,00 zł”, zastępuje się kwotą „5 066 164,00 zł”.
- 8) W kolumnie 1.1.5.1 pozostałe dochody, w tym z podatku od nieruchomości kwotę „1 639 237,00 zł”, zastępuje się kwotą „1 901 083,00 zł”.
- 9) W kolumnie 2 wydatki ogółem kwotę „29 558 306,00 zł”, zastępuje się kwotą „26 643 985,00 zł”.
- 10) W kolumnie 2.1. wydatki bieżące kwotę „27 664 249,00 zł”, zastępuje się kwotą „24 599 928,00 zł”.
- 11) W kolumnie 2.2. wydatki majątkowe kwotę „1 894 057,00 zł”, zastępuje się kwotą „2 044 057,00 zł”.
- 12) W kolumnie 3 wynik budżetu kwotę „2 050 000,00 zł”, zastępuje się kwotą „1 900 000,00 zł”.

- 13) W kolumnie 3.1 wynik budżetu, w tym kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych kwotę „2 050 000,00 zł”, zastępuje się kwotą „1 900 000,00 zł”.
- 14) W kolumnie 5 rozchody budżetu kwotę „2 050 000,00 zł”, zastępuje się kwotą „1 900 000,00 zł”.
- 15) W kolumnie 5.1 rozchody budżetu, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych „2 050 000,00 zł”, zastępuje się kwotą „1 900 000,00 zł”.
- 16) W kolumnie 6 kwota długu kwotę „2 050 000,00 zł”, zastępuje się kwotą „2 428 000,00 zł”.
- 17) W kolumnie 8.1 relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) wskaźnik „9,76%”, zastępuje się wskaźnikiem „8,92%”.
- 18) W kolumnie 8.2 relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art., 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) wskaźnik „18,64%”, zastępuje się wskaźnikiem „18,36%”.
- 19) W kolumnie 8.3 wskaźnik spłaty zobowiązań, dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy y (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) wskaźnik „10,88%”, zastępuje się wskaźnikiem „9,98%”.
- 20) W kolumnie 8.3.1 wskaźnik spłaty zobowiązań, dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich) wskaźnik „9,92%”, zastępuje się wskaźnikiem „9,02%”.

8. W załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” w wierszu dotyczącym roku 2029 wprowadza się zmiany:

- 1) W kolumnie 1 dochody ogółem kwotę „32 398 514,00 zł”, zastępuje się kwotą „29 257 585,00 zł.”
- 2) W kolumnie 1.1 dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych kwotę „32 398 514,00 zł”, zastępuje się kwotą „29 257 585,00 zł”.

- 3) W kolumnie 1.1.1 dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych kwotę „4 694 215,00 zł”, zastępuje się kwotą „4 277 683,00 zł”.
- 4) W kolumnie 1.1.2 dochody bieżące kwotę „36 410,00 zł”, zastępuje się kwotą „47 752,00 zł”.
- 5) W kolumnie 1.1.3 dochody z subwencji ogólnej kwotę „12 548 901,00 zł”, zastępuje się kwotą „12 686 311,00 zł”.
- 6) W kolumnie 1.1.4 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące kwotę „10 529 346,00 zł”, zastępuje się kwotą „7 053 020,00 zł”.
- 7) W kolumnie 1.1.5 pozostałe dochody kwotę „4 589 642,00 zł”, zastępuje się kwotą „5 192 818,00 zł”.
- 8) W kolumnie 1.1.5.1 pozostałe dochody, w tym z podatku od nieruchomości kwotę „1 680 218,00 zł”, zastępuje się kwotą „1 948 610,00 zł”.
- 9) W kolumnie 2 wydatki ogółem kwotę „30 570 514,00 zł”, zastępuje się kwotą „27 429 585,00 zł”.
- 10) W kolumnie 2.1. wydatki bieżące kwotę „27 940 892,00 zł”, zastępuje się kwotą „24 799 963,00 zł”.
- 11) W kolumnie 6 kwota długu kwotę „0,00 zł”, zastępuje się kwotą „600 000,00 zł”.
- 12) W kolumnie 8.1 relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) wskaźnik „8,43%”, zastępuje się wskaźnikiem „8,30%”.
- 13) W kolumnie 8.2 relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art., 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) wskaźnik „20,45%”, zastępuje się wskaźnikiem „20,14%”.
- 14) W kolumnie 8.3 wskaźnik spłaty zobowiązań, dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy y (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) wskaźnik „12,58%”, zastępuje się wskaźnikiem „11,64%”.
- 15) W kolumnie 8.3.1 wskaźnik spłaty zobowiązań, dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy

(wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich) wskaźnik „12,58%”, zastępuje się wskaźnikiem „11,64%”.

9. W załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” w wierszu dotyczącym roku 2030 wprowadza się zmiany:

- 1) W kolumnie 1 dochody ogółem kwotę „33 208 477,00 zł”, zastępuje się kwotą „29 989 024,00 zł.”
- 2) W kolumnie 1.1 dochody bieżące kwotę „33 208 477,00 zł”, zastępuje się kwotą „29 989 024,00 zł”.
- 3) W kolumnie 1.1.1 dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych kwotę „4 811 571,00 zł”, zastępuje się kwotą „4 384 626,00 zł”.
- 4) W kolumnie 1.1.2 dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych kwotę „37 320,00 zł”, zastępuje się kwotą „48 946,00 zł”.
- 5) W kolumnie 1.1.3 dochody z subwencji ogólnej kwotę „12 862 623,00 zł”, zastępuje się kwotą „13 003 469,00 zł”.
- 6) W kolumnie 1.1.4 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące kwotę „10 792 580,00 zł”, zastępuje się kwotą „7 229 346,00 zł”.
- 7) W kolumnie 1.1.5 pozostałe dochody kwotę „4 704 383,00 zł”, zastępuje się kwotą „5 322 637,00 zł”.
- 8) W kolumnie 1.1.5.1 pozostałe dochody, w tym z podatku od nieruchomości kwotę „1 722 224,00 zł”, zastępuje się kwotą „1 997 325,00 zł”.
- 9) W kolumnie 2 wydatki ogółem kwotę „33 208 477,00 zł”, zastępuje się kwotą „29 389 024,00 zł”.
- 10) W kolumnie 2.1. wydatki bieżące kwotę „28 220 301,00 zł”, zastępuje się kwotą „25 000 848,00 zł”.
- 11) W kolumnie 2.2. wydatki majątkowe kwotę „4 988 176,00 zł”, zastępuje się kwotą „4 388 176,00 zł”.
- 12) W kolumnie 3 wynik budżetu kwotę „0,00 zł”, zastępuje się kwotą „600 000,00 zł”.
- 13) W kolumnie 5 rozchody budżetu kwotę „0,00 zł”, zastępuje się kwotą „600 000,00 zł”.
- 14) W kolumnie 5.1 rozchody budżetu, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych kwotę „0,00 zł”, zastępuje się kwotą „600 000,00 zł”.
- 15) W kolumnie 8.1 relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań

związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) wskaźnik „0,00%”, zastępuje się wskaźnikiem „2,64%”.

16) W kolumnie 8.2 relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) wskaźnik „22,25%”, zastępuje się wskaźnikiem „21,92%”.

17) W kolumnie 8.3 wskaźnik spłaty zobowiązań, dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy y (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) wskaźnik „15,31%”, zastępuje się wskaźnikiem „14,33%”.

18) W kolumnie 8.3.1 wskaźnik spłaty zobowiązań, dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich) wskaźnik „15,31%”, zastępuje się wskaźnikiem „14,33%”.

10. W załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” w wierszu dotyczącym roku 2031 wprowadza się zmiany:

1) W kolumnie 1 dochody ogółem kwotę „34 038 689,00 zł”, zastępuje się kwotą „30 738 750,00 zł.”

2) W kolumnie 1.1 dochody bieżące kwotę „34 038 689,00 zł”, zastępuje się kwotą „30 738 750,00 zł”.

3) W kolumnie 1.1.1 dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych kwotę „4 931 860,00 zł”, zastępuje się kwotą „4 494 241,00 zł”.

4) W kolumnie 1.1.2 dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych kwotę „38 253,00 zł”, zastępuje się kwotą „50 169,00 zł”.

5) W kolumnie 1.1.3 dochody z subwencji ogólnej kwotę „13 184 189,00 zł”, zastępuje się kwotą „13 328 556,00 zł”.

6) W kolumnie 1.1.4 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące kwotę „11 062 394,00 zł”, zastępuje się kwotą „7 410 079,00 zł”.

7) W kolumnie 1.1.5 pozostałe dochody kwotę „4 821 993,00 zł”, zastępuje się kwotą „5 455 705,00 zł”.

- 8) W kolumnie 1.1.5.1 pozostałe dochody, w tym z podatku od nieruchomości kwotę „1 765 279,00 zł”, zastępuje się kwotą „2 047 258,00 zł”.
- 9) W kolumnie 2 wydatki ogółem kwotę „34 038 689,00 zł”, zastępuje się kwotą „30 738 750,00 zł”.
- 10) W kolumnie 2.1. wydatki bieżące kwotę „28 502 504,00 zł”, zastępuje się kwotą „25 202 565,00 zł”.
- 11) W kolumnie 8.2 relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art., 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) wskaźnik „24,10%”, zastępuje się wskaźnikiem „23,73%”.
- 12) W kolumnie 8.3 wskaźnik spłaty zobowiązań, dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy y (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) wskaźnik „17,04%”, zastępuje się wskaźnikiem „16,40%”.
- 13) W kolumnie 8.3.1 wskaźnik spłaty zobowiązań, dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich) wskaźnik „17,04%”, zastępuje się wskaźnikiem „16,40%”.

11. W załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” w wierszu dotyczącym roku 2032 wprowadza się zmiany:

- 1) W kolumnie 1 dochody ogółem kwotę „34 889 656,00 zł”, zastępuje się kwotą „31 507 219,00 zł.”
- 2) W kolumnie 1.1 dochody bieżące kwotę „34 889 656,00 zł”, zastępuje się kwotą „31 507 219,00 zł”.
- 3) W kolumnie 1.1.1 dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych kwotę „5 055 156,00 zł”, zastępuje się kwotą „4 606 597,00 zł”.
- 4) W kolumnie 1.1.2 dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych kwotę „39 209,00 zł”, zastępuje się kwotą „51 423,00 zł”.
- 5) W kolumnie 1.1.3 dochody z subwencji ogólnej kwotę „13 513 793,00 zł”, zastępuje się kwotą „13 661 770,00 zł”.
- 6) W kolumnie 1.1.4 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące kwotę „11 338 954,00 zł”, zastępuje się kwotą „7 595 331,00 zł”.

- 7) W kolumnie 1.1.5 pozostałe dochody kwotę „4 942 543,00 zł”, zastępuje się kwotą „5 592 097,00 zł”.
- 8) W kolumnie 1.1.5.1 pozostałe dochody, w tym z podatku od nieruchomości kwotę „1 809 411,00 zł”, zastępuje się kwotą „2 098 439,60 zł”.
- 9) W kolumnie 2 wydatki ogółem kwotę „34 889 656,00 zł”, zastępuje się kwotą „31 507 219,00 zł”.
- 10) W kolumnie 2.1. wydatki bieżące kwotę „28 787 529,00 zł”, zastępuje się kwotą „25 405 092,00 zł”.
- 11) W kolumnie 8.2 relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art., 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) wskaźnik „25,91%”, zastępuje się wskaźnikiem „25,52%”.
- 12) W kolumnie 8.3 wskaźnik spłaty zobowiązań, dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy y (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) wskaźnik „18,78%”, zastępuje się wskaźnikiem „18,37%”.
- 13) W kolumnie 8.3.1 wskaźnik spłaty zobowiązań, dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich) wskaźnik „18,78%”, zastępuje się wskaźnikiem „18,37%”.

12. Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

13. W załączniku nr 2 do uchwały „Wykaz przedsięwzięć do WPF” wprowadza się następujące zmiany: W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe, w wydatkach majątkowych wprowadza się zmiany:

- 1) „Modernizacja Urzędu Gminy w Grzegorzewie wraz z przebudową tarasu” w kwocie 270 500,00 zł, do kwoty 270 500,00 zł. Realizacja zadania 2021-2022. Limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 270 500,00 zł. Wprowadzono przedsięwzięcie.
- 2) „Przebudowa ul. Choińskiej i Szkolnej w Grzegorzewie” w kwocie 1 047 500,00 zł. Limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 1 047 500,00 zł. Realizacja zadania 2021- 2022. W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe, w wydatkach bieżących wprowadza się zmiany:

1) „Czyste powietrze” w kwocie 7 000,00 zł, do kwoty 7 000,00 zł. Limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 7 000,00 zł. Realizacja zadania 2021-2022. Wprowadzono przedsięwzięcie.

2) „Gmina Grzegorzew usuwa azbest” w kwocie 52 000,00 zł. Limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 52 000,00 zł. Realizacja zadania 2021- 2022.

14. Załącznik Nr 2 Wykaz Przedsięwzięć po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

15. § 6 Uchwały Nr XXXVIII/243/2021 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 15 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grzegorzew na lata 2022– 2032 otrzymuje brzmienie: „Uchwała wchodzi w życie od 01 stycznia 2022r.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grzegorzew.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy

Tadeusz Sosnowski

Uzasadnienie

Podstawą do wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej jest uaktualnienie danych wprowadzonych zmianami do budżetu na rok 2022, zmianą w dochodach, wydatkach, w przedsięwzięciach oraz zmianą wyniku, rozchodów, spłat w latach 2025- 2028 oraz w roku 2030. W roku 2022 w wyniku wprowadzonych zmian do budżetu zwiększeniu uległy dochody ogółem o kwotę 13 187,55 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 13 187,55 zł, z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 676 205,00 zł dochody z dotacji i środków na cele bieżące o kwotę 1 187,55 zł, wydatki ogółem o kwotę 256 168,81 zł, wydatki bieżące o kwotę 13 187,55 zł, wydatki majątkowe o kwotę 242 981,26 zł, inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 242 981,26 zł, zmniejszeniu uległy pozostałe dochody o kwotę 664 205,00 zł, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 548 445,00 zł, Dokonano zmian w przychodach: zwiększono przychody z tytułu nadwyżki budżetowej o kwotę 492 981,26 zł, zmniejszono przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych o kwotę 3 910 000,00 zł. Dokonano zmian w rozchodach: zmniejszono rozchody o kwotę 3 660 000,00 zł. Dokonano zmian w wydatkach objętych limitem. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy uległa zmianie w sposób następujący:

- różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi zwiększyła się o kwotę 492 981,26 zł. W latach 2023- 2030 dokonano uaktualnienia prognozy. W latach 2023- 2032 zmianie uległy wskaźniki.

W latach 2022, 2025- 2028, 2030 zmianie uległ wynik budżetu i kwota prognozowanej nadwyżki przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych oraz rozchody budżetu. W latach 2022, 2025- 2028, 2030 zmianie uległa kwota długu. W załączniku nr 2 do uchwały „Wykaz przedsięwzięć do WPF” wprowadza się następujące zmiany: W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe, w wydatkach majątkowych wprowadza się zmiany: W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe, w wydatkach majątkowych wprowadza się zmiany:

1) „Modernizacja Urzędu Gminy w Grzegorzewie wraz z przebudową tarasu” w kwocie 270 500,00 zł, do kwoty 270 500,00 zł. Realizacja zadania 2021- 2022. Limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 270 500,00 zł. Wprowadzono przedsięwzięcie.

2) „Przebudowa ul. Choińskiej i szkolnej w Grzegorzewie” w kwocie 1 047 500,00 zł. Limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 1 047 500,00 zł. Realizacja zadania 2021- 2022. W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe, w wydatkach bieżących wprowadza się zmiany:

1) „Czyste powietrze” w kwocie 7 000,00 zł, do kwoty 7 000,00 zł. Limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 7 000,00 zł. Realizacja zadania 2021-2022. Wprowadzono przedsięwzięcie.

2) „Gmina Grzegorzew usuwa azbest” w kwocie 52 000,00 zł. Limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 52 000,00 zł. Realizacja zadania 2021- 2022.

Wójt Gminy

Bożena Dominiak