

**ZARZĄDZENIE
WÓJTA GMINY GRZEGORZEW**

z dnia 24 listopada 2022 r.

NR 212.2022

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

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305) zarządzam, 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, zmienionej Uchwałą Nr XL/264/2022 z dnia 27 stycznia 2022r., zmienionej Uchwałą Nr XLII/268/2022 z dnia 22 lutego 2022r., zmienionej Uchwałą Nr XLIII/276/2022 z dnia 29 marca 2022r., zmienionej Uchwałą Nr XLIV/281/2022 z dnia 31 maja 2022r., zmienionej Uchwałą Nr XLV/286/2022 z dnia 28 czerwca 2022r., zmienionej Uchwałą Nr XLVI/294/2022 z dnia 26 lipca 2022r., zmienionej Uchwałą Nr XLVII/301/2022 z dnia 20 września 2022r., zmienionej Uchwałą Nr XLVIII/311/2022 z dnia 27 października 2022r., zmienionej Uchwałą Nr XLIX/313/2022 z dnia 8 listopada 2022r., 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 „39 268 498,64 zł”, zastępuje się kwotą „42 619 640,67 zł.”
- 2) W kolumnie 1.1 dochody bieżące kwotę „36 071 479,58 zł”, zastępuje się kwotą „39 422 621,61 zł”.
- 3) W kolumnie 1.1.4 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące kwotę „14 422 406,98 zł”, zastępuje się kwotą „14 752 882,21 zł”.
- 4) W kolumnie 1.1.5 pozostałe dochody bieżące kwotę „4 931 673,03 zł”, zastępuje się kwotą „7 952 339,83 zł”.
- 5) W kolumnie 2 wydatki ogółem kwotę „45 578 491,86 zł”, zastępuje się kwotą „48 929 633,89 zł”. 6) W kolumnie 2.1. wydatki bieżące kwotę „35 601 902,97 zł”, zastępuje się kwotą „38 953 045,00 zł”.
- 7) W kolumnie 2.1.1 wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „13 281 296,22 zł”, zastępuje się kwotą „13 369 913,97 zł”.
- 8) W kolumnie 2.1.3 wydatki na obsługę długu kwotę „300 000,00 zł”, zastępuje się kwotą „410 000,00 zł”.

- 9) 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 „3,54%”, zastępuje się wskaźnikiem „3,56%”.
- 10) 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 „3,55%”, zastępuje się wskaźnikiem „3,57%” oraz wskaźnik „3,80%”, zastępuje się wskaźnikiem „3,78%” .

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

- 1) W kolumnie 2.1.3 wydatki na obsługę długu kwotę „298 200,00 zł”, zastępuje się kwotą „480 000,00 zł”.
- 2) 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 „2,84%”, zastępuje się wskaźnikiem „3,79%”.
- 3) 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 „6,91%”, zastępuje się wskaźnikiem „7,87%” oraz wskaźnik „6,91%”, zastępuje się wskaźnikiem „7,87%” .
- 4) W kolumnie 8.3 dopuszczalny limit spłaty zobowiązań wskaźnik „7,40%”, zastępuje się wskaźnikiem „7,39%”.
- 5) W kolumnie 8.3.1 dopuszczalny limit spłaty zobowiązań wskaźnik „9,10%”, zastępuje się wskaźnikiem „9,09%”.

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

- 1) W kolumnie 2.1.3 wydatki na obsługę długu kwotę „251 950,00 zł”, zastępuje się kwotą „465 000,00 zł”.
- 2) 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 „2,52%”, zastępuje się wskaźnikiem „3,60%”.
- 3) 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 „10,43%”, zastępuje się wskaźnikiem „11,51%” oraz wskaźnik „10,43%”, zastępuje się wskaźnikiem „11,51%” .

4) W kolumnie 8.3 dopuszczalny limit spłaty zobowiązań wskaźnik „5,91%”, zastępuje się wskaźnikiem „6,23%”.

5) W kolumnie 8.3.1 dopuszczalny limit spłaty zobowiązań wskaźnik „7,61%”, zastępuje się wskaźnikiem „7,93%”.

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

1) W kolumnie 2.1.3 wydatki na obsługę długu kwotę „203 200,00 zł”, zastępuje się kwotą „385 000,00 zł”.

2) 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 „6,32%”, zastępuje się wskaźnikiem „7,22%”.

3) 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 „12,57%”, zastępuje się wskaźnikiem „13,47%”.

4) W kolumnie 8.3 dopuszczalny limit spłaty zobowiązań wskaźnik „7,05%”, zastępuje się wskaźnikiem „7,72%”.

5) W kolumnie 8.3.1 dopuszczalny limit spłaty zobowiązań wskaźnik „7,05%”, zastępuje się wskaźnikiem „7,72%”.

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

1) W kolumnie 2.1.3 wydatki na obsługę długu kwotę „150 800,00 zł”, zastępuje się kwotą „330 000,00 zł”.

2) 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 „6,34%”, zastępuje się wskaźnikiem „7,21%”.

3) 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 „15,12%”, zastępuje się wskaźnikiem „15,99%”.

4) W kolumnie 8.3 dopuszczalny limit spłaty zobowiązań wskaźnik „8,26%”, zastępuje się wskaźnikiem „8,69%”.

5) W kolumnie 8.3.1 dopuszczalny limit spłaty zobowiązań wskaźnik „9,03%”, zastępuje się wskaźnikiem „9,46%”.

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

- 1) W kolumnie 2.1.3 wydatki na obsługę długu kwotę „94 650,00 zł”, zastępuje się kwotą „250 000,00 zł”.
- 2) 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 „7,55%”, zastępuje się wskaźnikiem „8,28%”.
- 3) 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 „16,76%”, zastępuje się wskaźnikiem „17,49%”.
- 4) W kolumnie 8.3 dopuszczalny limit spłaty zobowiązań wskaźnik „9,53%”, zastępuje się wskaźnikiem „10,07%”.
- 5) W kolumnie 8.3.1 dopuszczalny limit spłaty zobowiązań wskaźnik „10,30%”, zastępuje się wskaźnikiem „10,84%”.

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

- 1) W kolumnie 2.1.3 wydatki na obsługę długu kwotę „32 950,00 zł”, zastępuje się kwotą „165 000,00 zł”.
- 2) 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 „8,92%”, zastępuje się wskaźnikiem „9,53%”.
- 3) 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 „18,36%”, zastępuje się wskaźnikiem „18,97%”.
- 4) W kolumnie 8.3 dopuszczalny limit spłaty zobowiązań wskaźnik „10,30%”, zastępuje się wskaźnikiem „10,95%”.
- 5) W kolumnie 8.3.1 dopuszczalny limit spłaty zobowiązań wskaźnik „11,07%”, zastępuje się wskaźnikiem „11,72%”.

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

- 1) W kolumnie 2.1.3 wydatki na obsługę długu kwotę „14 500,00 zł”, zastępuje się kwotą „140 000,00 zł”.
- 2) 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 „8,30%”, zastępuje się wskaźnikiem „8,86%”.

- 3) 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 „20,14%”, zastępuje się wskaźnikiem „20,71%”.
- 4) W kolumnie 8.3 dopuszczalny limit spłaty zobowiązań wskaźnik „11,96%”, zastępuje się wskaźnikiem „12,70%”.
- 5) W kolumnie 8.3.1 dopuszczalny limit spłaty zobowiązań wskaźnik „11,96%”, zastępuje się wskaźnikiem „12,70%”.

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

- 1) W kolumnie 2.1.3 wydatki na obsługę długu kwotę „0,00 zł”, zastępuje się kwotą „110 000,00 zł”.
- 2) 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 „7,19%”, zastępuje się wskaźnikiem „7,67%”.
- 3) 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 „21,92%”, zastępuje się wskaźnikiem „22,40%”.
- 4) W kolumnie 8.3 dopuszczalny limit spłaty zobowiązań wskaźnik „14,33%”, zastępuje się wskaźnikiem „15,14%”.
- 5) W kolumnie 8.3.1 dopuszczalny limit spłaty zobowiązań wskaźnik „14,33%”, zastępuje się wskaźnikiem „15,14%”.

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

- 1) W kolumnie 2.1.3 wydatki na obsługę długu kwotę „0,00 zł”, zastępuje się kwotą „110 000,00 zł”.
- 2) 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 „7,08%”, zastępuje się wskaźnikiem „7,51%”.
- 3) 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 „23,73%”, zastępuje się wskaźnikiem „24,16%”.

4) W kolumnie 8.3 dopuszczalny limit spłaty zobowiązań wskaźnik „16,47%”, zastępuje się wskaźnikiem „17,22%”.

5) W kolumnie 8.3.1 dopuszczalny limit spłaty zobowiązań wskaźnik „16,47%”, zastępuje się wskaźnikiem „17,22%”.

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

1) W kolumnie 8.3 dopuszczalny limit spłaty zobowiązań wskaźnik „18,37%”, zastępuje się wskaźnikiem „19,03%”.

2) W kolumnie 8.3.1 dopuszczalny limit spłaty zobowiązań wskaźnik „18,37%”, zastępuje się wskaźnikiem „19,03%”.

11. Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia uchwały.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Grzegorzew.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Bożena Dominiak

Uzasadnienie

Podstawą do wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej jest uaktualnienie danych wprowadzonych zmianami do budżetu na rok 2022, zmianą w dochodach, wydatkach. W roku 2022 w wyniku wprowadzonych zmian do budżetu:

- zwiększeniu uległy: dochody ogółem o kwotę 3 351 142,03 zł, dochody bieżące o kwotę 3 351 142,03 zł, dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 330 475,23 zł, pozostałe dochody bieżące o kwotę 3 020 666,80 zł, wydatki ogółem o kwotę 3 351 142,03 zł, wydatki bieżące o kwotę 3 351 142,03 zł, wydatki na obsługę długu o kwotę 110 000,00 zł,

- zmniejszeniu uległy: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1 867,14 zł. W latach 2022- 2031 zmianie uległy wskaźniki. W latach 2022- 2031 zmianie uległy wydatki na obsługę długu.

Wójt Gminy

Bożena Dominiak