

**UCHWAŁA
RADY GMINY GRZEGORZEW**

z dnia 28 grudnia 2022 r.

NR L/327/2022

**zmieniająca 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 2022r., poz. 559 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 uchwala, 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., zmienionej Zarządzeniem Nr 212.2022 z dnia 24 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 „42 619 640,67 zł”, zastępuje się kwotą „43 136 179,02 zł.”
- 2) W kolumnie 1.1 dochody bieżące kwotę „39 422 621,61 zł”, zastępuje się kwotą „39 439 159,96 zł”.
- 3) W kolumnie 1.1.4 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące kwotę „14 752 882,21 zł”, zastępuje się kwotą „14 826 417,36 zł”.
- 4) W kolumnie 1.1.5 pozostałe dochody bieżące kwotę „7 952 339,83 zł”, zastępuje się kwotą „7 895 343,03 zł”.
- 5) W kolumnie 1.2 dochody majątkowe kwotę „3 197 019,06 zł”, zastępuje się kwotą „3 697 019,06 zł”.

- 6) W kolumnie 1.2.2 dochody majątkowe, z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje kwotę „3 143 019,06 zł”, zastępuje się kwotą „3 643 019,06 zł”.
- 7) W kolumnie 2 wydatki ogółem kwotę „48 929 633,89 zł”, zastępuje się kwotą „47 538 871,22 zł”.
- 8) W kolumnie 2.1. wydatki bieżące kwotę „38 953 045,00 zł”, zastępuje się kwotą „38 839 592,21 zł”.
- 9) W kolumnie 2.1.1 wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „13 368 046,83 zł”, zastępuje się kwotą „14 040 198,27 zł”.
- 10) W kolumnie 2.1.3 wydatki bieżące, w tym wydatki na obsługę długu kwotę „410 000,00 zł”, zastępuje się kwotą „495 000,00 zł”.
- 11) W kolumnie 2.2. wydatki majątkowe kwotę „9 976 588,89 zł”, zastępuje się kwotą „8 699 279,01 zł”.
- 12) 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 „9 826 588,89 zł”, zastępuje się kwotą „8 549 279,01 zł”.
- 13) W kolumnie 3 wynik budżetu kwotę „6 309 993,22 zł”, zastępuje się kwotą „4 402 692,20 zł”.
- 14) W kolumnie 4 przychody budżetu kwotę „7 209 993,22 zł”, zastępuje się kwotą „5 077 692,20 zł”.
- 15) W kolumnie 4.1 kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych kwotę „4 216 000,00 zł”, zastępuje się kwotą „2 000 000,00 zł”.
- 16) W kolumnie 4.1.1 kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym na pokrycie deficytu budżetu kwotę „3 316 000,00 zł”, zastępuje się kwotą „1 325 000,00 zł”.
- 17) W kolumnie 4.3 wolne środki kwotę „418 000,00 zł”, zastępuje się kwotą „501 698,98 zł”.
- 18) W kolumnie 4.3.1 wolne środki, w tym na pokrycie deficytu kwotę „418 000,00 zł”, zastępuje się kwotą „501 698,98 zł”.
- 19) W kolumnie 5 rozchody budżetu kwotę „900 000,00 zł”, zastępuje się kwotą „675 000,00 zł”.
- 20) W kolumnie 5.1 spłaty rat kapitałowych kwotę „900 000,00 zł”, zastępuje się kwotą „675 000,00 zł”. W kolumnie 5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń kwotę „35 000,00 zł”, zastępuje się kwotą „125 000,00 zł”.

- 21) W kolumnie 5.1.1.3 kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań kwotę „35 000,00 zł”, zastępuje się kwotą „125 000,00 zł”.
- 22) W kolumnie 5.1.1.3.3 kwotę „35 000,00 zł”, zastępuje się kwotą „125 000,00 zł”.
- 23) W kolumnie 6 kwota długu kwotę „11 810 000,00 zł”, zastępuje się kwotą „9 819 000,00 zł”.
- 24) W kolumnie 7.1 różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi kwotę „469 576,61 zł”, zastępuje się kwotą „599 567,75 zł”.
- 25) W kolumnie 7.2 różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi kwotę „3 463 569,83 zł”, zastępuje się kwotą „3 677 259,95 zł”.
- 26) W kolumnie 8.1 relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, wskaźnik „3,56%”, zastępuje się wskaźnikiem „3,91%”,
- 27) 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 „3,57%”, zastępuje się wskaźnikiem „4,45%” oraz wskaźnik „3,78%”, zastępuje się wskaźnikiem „4,67%” .
- 28) W kolumnie 9.2 dochodami majątkowe na programy kwotę „1 669 415,00 zł”, zastępuje się kwotą „2 169 415,00 zł”.
- 29) W kolumnie 9.2.1 dochodami majątkowe na programy kwotę „1 669 415,00 zł”, zastępuje się kwotą „2 169 415,00 zł”.
- 30) W kolumnie 9.2.1.1 dochodami majątkowe na programy kwotę „1 669 415,00 zł”, zastępuje się kwotą „2 169 415,00 zł”.
- 31) W kolumnie 9.4 wydatki majątkowe na programy kwotę „3 802 588,00 zł”, zastępuje się kwotą „2 418 257,18 zł”.
- 32) W kolumnie 9.4.1 wydatki majątkowe na programy kwotę „3 802 588,00 zł”, zastępuje się kwotą „2 418 257,18 zł”.
- 33) W kolumnie 9.4.1.1 wydatki majątkowe na programy kwotę „1 792 774,33 zł”, zastępuje się kwotą „1 319 809,73 zł”.
- 34) W kolumnie 10.1 wydatki objęte limitem kwotę „6 104 786,55 zł”, zastępuje się kwotą „5 224 295,73 zł”.
- 35) W kolumnie 10.1.1 wydatki objęte limitem, wydatki bieżące kwotę „1 115 098,55 zł”, zastępuje się kwotą „1 115 598,55 zł”.
- 36) W kolumnie 10.1.2 wydatki objęte limitem, wydatki majątkowe kwotę „4 989 688,00 zł”, zastępuje się kwotą „4 108 697,18 zł”.

37) W kolumnie 10.6 spłaty kwotę „900 000,00 zł”, zastępuje się kwotą „675 000,00 zł”.

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

1) W kolumnie 2 wydatki ogółem kwotę „28 420 746,58 zł”, zastępuje się kwotą „29 656 577,40 zł”.

2) W kolumnie 2.2. wydatki majątkowe kwotę „3 808 187,46 zł”, zastępuje się kwotą „5 044 018,28 zł”.

3) 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 „3 808 187,46 zł”, zastępuje się kwotą „5 044 018,28 zł”.

4) W kolumnie 3 wynik budżetu kwotę „552 634,46 zł”, zastępuje się kwotą „1 788 465,28 zł”.

5) W kolumnie 4 przychody budżetu kwotę „1 652 634,46 zł”, zastępuje się kwotą „3 113 465,28 zł”.

6) W kolumnie 4.1 kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych „1 652 634,46 zł”, zastępuje się kwotą „3 113 465,28 zł”.

7) W kolumnie 4.1.1 kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym na pokrycie deficytu budżetu kwotę „552 634,46 zł”, zastępuje się kwotą „1 788 465,28 zł”.

8) W kolumnie 5 rozchody budżetu kwotę „1 100 000,00 zł”, zastępuje się kwotą „1 325 000,00 zł”.

9) W kolumnie 5.1 spłaty rat kapitałowych kwotę „1 100 000,00 zł”, zastępuje się kwotą „1 325 000,00 zł”.

10) W kolumnie 6 kwota długu kwotę „12 362 634,46 zł”, zastępuje się kwotą „11 607 465,28 zł”,

11) W kolumnie 8.1 relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, wskaźnik „3,79%”, zastępuje się wskaźnikiem „4,98%”,

12) W kolumnie 8.3 dopuszczalny limit spłaty zobowiązań wskaźnik „7,39%”, zastępuje się wskaźnikiem „7,69%”.

13) W kolumnie 8.3.1 dopuszczalny limit spłaty zobowiązań wskaźnik „9,09%”, zastępuje się wskaźnikiem „9,39%”.

14) W kolumnie 9.4 wydatki majątkowe na programy kwotę „909 000,00 zł”, zastępuje się kwotą „2 144 830,82 zł”.

15) W kolumnie 9.4.1 wydatki majątkowe na programy kwotę „500 000,00 zł”, zastępuje się kwotą „1 735 830,82 zł”.

- 16) W kolumnie 9.4.1.1 wydatki majątkowe na programy kwotę „500 000,00 zł”, zastępuje się kwotą „972 964,60 zł”.
- 17) W kolumnie 10.1 wydatki objęte limitem kwotę „3 394 553,58 zł”, zastępuje się kwotą „4 630 384,40 zł”.
- 18) W kolumnie 10.1.2 wydatki objęte limitem, wydatki majątkowe kwotę „2 792 634,46 zł”, zastępuje się kwotą „4 028 465,28 zł”.
- 19) W kolumnie 10.6 spłaty kwotę „1 100 000,00 zł”, zastępuje się kwotą „1 325 000,00 zł”.

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

- 1) W kolumnie 6 kwota długu kwotę „10 862 634,46 zł”, zastępuje się kwotą „10 107 465,28 zł”,
- 2) W kolumnie 8.3 dopuszczalny limit spłaty zobowiązań wskaźnik „6,23%”, zastępuje się wskaźnikiem „6,52%”.
- 3) W kolumnie 8.3.1 dopuszczalny limit spłaty zobowiązań wskaźnik „7,93%”, zastępuje się wskaźnikiem „8,22%”.

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

- 1) W kolumnie 6 kwota długu kwotę „9 712 634,46 zł”, zastępuje się kwotą „8 957 465,28 zł”,
- 2) W kolumnie 8.3 dopuszczalny limit spłaty zobowiązań wskaźnik „7,72%”, zastępuje się wskaźnikiem „8,02%”.
- 3) W kolumnie 8.3.1 dopuszczalny limit spłaty zobowiązań wskaźnik „7,72%”, zastępuje się wskaźnikiem „8,02%”.

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

- 1) W kolumnie 6 kwota długu kwotę „8 516 634,46 zł”, zastępuje się kwotą „7 761 465,28 zł”,
- 2) W kolumnie 8.3 dopuszczalny limit spłaty zobowiązań wskaźnik „8,69%”, zastępuje się wskaźnikiem „8,81%”.
- 3) W kolumnie 8.3.1 dopuszczalny limit spłaty zobowiązań wskaźnik „9,46%”, zastępuje się wskaźnikiem „9,58%”.

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

- 1) W kolumnie 6 kwota długu kwotę „7 016 634,46 zł”, zastępuje się kwotą „6 261 465,28 zł”,

- 2) W kolumnie 8.3 dopuszczalny limit spłaty zobowiązań wskaźnik „10,07%”, zastępuje się wskaźnikiem „10,20%”.
- 3) W kolumnie 8.3.1 dopuszczalny limit spłaty zobowiązań wskaźnik „10,84%”, zastępuje się wskaźnikiem „10,97%”.

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

- 1) W kolumnie 6 kwota długu kwotę „5 116 634,46 zł”, zastępuje się kwotą „4 361 465,28 zł”,
- 2) W kolumnie 8.3 dopuszczalny limit spłaty zobowiązań wskaźnik „10,95%”, zastępuje się wskaźnikiem „11,07%”.
- 3) W kolumnie 8.3.1 dopuszczalny limit spłaty zobowiązań wskaźnik „11,72%”, zastępuje się wskaźnikiem „11,84%”.

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

- 1) W kolumnie 5 rozchody budżetu kwotę „1 828 000,00 zł”, zastępuje się kwotą „1 248 000,00 zł”.
- 2) W kolumnie 5.1 spłaty rat kapitałowych kwotę „1 828 000,00 zł”, zastępuje się kwotą „1 248 000,00 zł”.
- 3) W kolumnie 6 kwota długu kwotę „3 288 634,46 zł”, zastępuje się kwotą „3 113 465,28 zł”,
- 4) W kolumnie 8.1 relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, wskaźnik „8,86%”, zastępuje się wskaźnikiem „6,25%”,
- 5) W kolumnie 8.3 dopuszczalny limit spłaty zobowiązań wskaźnik „12,70%”, zastępuje się wskaźnikiem „12,82%”.
- 6) W kolumnie 8.3.1 dopuszczalny limit spłaty zobowiązań wskaźnik „12,70%”, zastępuje się wskaźnikiem „12,82%”.

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

- 1) W kolumnie 6 kwota długu kwotę „1 652 634,46 zł”, zastępuje się kwotą „1 477 465,28 zł”.

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

- 1) W kolumnie 5 rozchody budżetu kwotę „1 652 634,46 zł”, zastępuje się kwotą „1 477 465,28 zł”.
- 2) W kolumnie 5.1 spłaty rat kapitałowych kwotę „1 652 634,46 zł”, zastępuje się kwotą „1 477 465,28 zł”.

3) W kolumnie 8.1 relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, wskaźnik „7,51%”, zastępuje się wskaźnikiem „6,76%”.

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

12. W załączniku nr 2 do uchwały „Wykaz przedsięwzięć do WPF” wprowadza się następujące zmiany: W wydatkach 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 w wydatkach majątkowych wprowadza się zmiany:

- 1) dokonano zmian w zadaniu pn. Budowa stacji uzdatniania wody w Grzegorzewie oraz przebudowa sieci wodociągowej przy ul. Ogrodowej w Grzegorzewie oraz przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. ks. Szczęsnego Starkiewicza w Grzegorzewie”. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 3 868 483,33 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 1 718 283,18 zł. Limit wydatków w 2023 roku 1 235 830,82 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 0,00 zł. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu.
- 2) dokonano zmian w zadaniu pn. Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Grodna”. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 805 024,00 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 530 024,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 0,00 zł. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu. W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe, w wydatkach bieżących wprowadza się zmiany:
 - 1) dokonano zmian w zadaniu pn. „Gmina Grzegorzew usuwa azbest”. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 52 500,00 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 52 500,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 0,00 zł. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu. w wydatkach majątkowych wprowadza się zmiany:
 - 1) wprowadzono zadanie pn. „Modernizacja Domu Senior”. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 518 100,00 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 503 340,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 0,00 zł. Wprowadzono przedsięwzięcie. Załącznik Nr 2 Wykaz Przedsięwzięć po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 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, wyniku, przychodach, rozchodach oraz przedsięwzięciach. W roku 2022 w wyniku wprowadzonych zmian do budżetu:

- zwiększeniu uległy: dochody ogółem o kwotę 516 538,35 zł, dochody bieżące o kwotę 16 538,35 zł, dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 73 535,15 zł, dochody majątkowe o kwotę 500 000,00 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 500 000,00 zł, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 672 151,44 zł, obsługa długu 85 000,00 zł

- zmniejszeniu uległy: pozostałe dochody o kwotę 56 996,80 zł, wydatki ogółem o kwotę 1 390 762,67 zł, wydatki bieżące o kwotę 113 452,79 zł, wydatki majątkowe o kwotę 1 277 309,88 zł, inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 1 277 309,88 zł. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy zwiększyła się o kwotę 83 698,98 zł. W 2023 roku dokonano zmian w wydatkach majątkowych, wydatkach ogółem. W latach 2022-2023, 2029, 2023 zmienił się wynik budżetu W latach 2022- 2029 oraz 2031 zmianie uległy wskaźniki.

W latach 2022- 2023, 2029, 2031 zmieniły się rozchody budżetu i spłaty. W latach 2022, 2023 zmianie uległy dochody majątkowe, wydatki majątkowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy oraz wydatki objęte limitem.

W załączniku nr 2 do uchwały „Wykaz przedsięwzięć do WPF” wprowadzono następujące zmiany: W wydatkach 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 w wydatkach majątkowych wprowadza się zmiany:

1) dokonano zmian w zadaniu pn. Budowa stacji uzdatniania wody w Grzegorzewie oraz przebudowa sieci wodociągowej przy ul. Ogrodowej w Grzegorzewie oraz przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. ks. Szczęsnego Starkiewicza w Grzegorzewie”. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 3 868 483,33 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 1 718 283,18 zł. Limit wydatków w 2023 roku 1 235 830,82 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 0,00 zł. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu.

2) dokonano zmian w zadaniu pn. Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Grodna”. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 805 024,00 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 530 024,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 0,00 zł. Wprowadzono

zmiany w przedsięwzięciu. W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe, w wydatkach bieżących wprowadza się zmiany:

1) dokonano zmian w zadaniu pn. „Gmina Grzegorzew usuwa azbest”. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 52 500,00 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 52 500,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 0,00 zł. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu. w wydatkach majątkowych wprowadza się zmiany:

1) wprowadzono zadanie pn. „Modernizacja Domu Senior”. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 518 100,00 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 503 340,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 0,00 zł. Wprowadzono przedsięwzięcie.

Wójt Gminy

Bożena Dominiak