

**UCHWAŁA
RADY GMINY GRZEGORZEW**

z dnia 9 marca 2023 r.

NR LII/345/2023

**zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grzegorzew na lata
2023-2034**

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 LI/333/2023 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 24 stycznia 2023r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grzegorzew na lata 2023– 2034, wprowadza się następujące zmiany:

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

- 1) W kolumnie 1 dochody ogółem kwotę „37 826 556,62 zł”, zastępuje się kwotą „40 567 984,12 zł.”
- 2) W kolumnie 1.1 dochody bieżące kwotę „25 802 556,62 zł”, zastępuje się kwotą „26 995 984,12 zł”.
- 3) W kolumnie 1.1.3 dochody bieżące z tytułu subwencji ogólnej kwotę „10 834 834,00 zł”, zastępuje się kwotą „10 789 067,00 zł”.
- 4) W kolumnie 1.1.4 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące kwotę „4 437 574,62 zł”, zastępuje się kwotą „4 641 709,12 zł”.
- 5) W kolumnie 1.1.5 pozostałe dochody bieżące kwotę „6 953 303,00 zł”, zastępuje się kwotą „7 988 363,00 zł”.
- 6) W kolumnie 1.2 dochody majątkowe kwotę „12 024 000,00 zł”, zastępuje się kwotą „13 572 000,00 zł”.
- 7) W kolumnie 1.2.1 dochody majątkowe, z tytułu kwotę „54 000,00 zł”, zastępuje się kwotą „1 602 000,00 zł”.
- 8) W kolumnie 2 wydatki ogółem kwotę „43 876 016,82 zł”, zastępuje się kwotą „48 165 444,32 zł”. 9) W kolumnie 2.1. wydatki bieżące kwotę „26 598 400,54 zł”, zastępuje się kwotą „28 405 928,04 zł”.
- 10) W kolumnie 2.1.1 wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „14 746 917,24 zł”, zastępuje się kwotą „14 388 956,24 zł”.

- 11) W kolumnie 2.1.3 wydatki bieżące, w tym wydatki na obsługę długu kwotę „400 000,00 zł”, zastępuje się kwotą „500 000,00 zł”.
- 12) W kolumnie 2.2. wydatki majątkowe kwotę „17 277 616,28 zł”, zastępuje się kwotą „19 759 516,28 zł”.
- 13) 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 „17 277 616,28 zł”, zastępuje się kwotą „19 759 516,28 zł”. W kolumnie 2.2.1.1 wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym wydatki o charakterze dotacyjnym na zakupy inwestycyjne i zakupy inwestycyjne kwotę „592 634,46 zł”, zastępuje się kwotą 726 834,46 zł”. W kolumnie 3 wynik budżetu kwotę „-6 049 460,20 zł”, zastępuje się kwotą „-7 597 460,20 zł”. W kolumnie 4.1.1 kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych kwotę „4 590 565,28 zł”, zastępuje się kwotą „6 138 565,28 zł”.
- 14) W kolumnie 4.2 nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych kwotę „0,00 zł”, zastępuje się kwotą „667 311,60 zł”. W kolumnie 4.2.1 nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym na pokrycie deficytu kwotę „0,00 zł”, zastępuje się kwotą „667 311,60 zł”.
- 15) W kolumnie 4.3 wolne środki kwotę „1 458 894,92 zł”, zastępuje się kwotą „791 583,32 zł”.
- 18) W kolumnie 4.3.1 wolne środki, w tym na pokrycie deficytu kwotę „1 458 894,92 zł”, zastępuje się kwotą „791 583,32 zł”. W kolumnie 5 rozchody budżetu kwotę „2 648 000,00 zł”, zastępuje się kwotą „1 100 000,00 zł”. W kolumnie 5.1 kwotę „2 648 000,00 zł”, zastępuje się kwotą „1 100 000,00 zł”. W kolumnie 5.1.1 kwotę „1 578 000,00 zł”, zastępuje się kwotą „30 000,00 zł”. W kolumnie 5.1.1.3 kwotę „1 548 000,00 zł”, zastępuje się kwotą „0,00 zł”. W kolumnie 5.1.1.3.3 kwotę „1 548 000,00 zł”, zastępuje się kwotą „0,00 zł”. W kolumnie 6 Kwota długu kwotę „14 409 565,28 zł”, zastępuje się kwotą „15 957 565,28 zł”.
- 19) W kolumnie 7.1 różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi kwotę „-795 843,92 zł”, zastępuje się kwotą „- 1 409 943,92 zł”.
- 20) W kolumnie 7.2 różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi kwotę „663 051,00 zł”, zastępuje się kwotą „48 951,00 zł”.
- 21) W kolumnie 8.1 relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, wskaźnik „6,26%”, zastępuje się wskaźnikiem „6,43%”,
- 22) 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 „0,49%”, zastępuje się wskaźnikiem „-1,83%” oraz wskaźnik „0,74%”, zastępuje się wskaźnikiem „5,33%” .

- 23) W kolumnie 8.3.1 dopuszczalny limit spłaty zobowiązań wskaźnik „8,75%”, zastępuje się wskaźnikiem „8,61%”.
- 24) W kolumnie 9.4 wydatki majątkowe na programy kwotę „1 902 881,82 zł”, zastępuje się kwotą „1 913 981,82 zł”.
- 25) W kolumnie 9.4.1 wydatki majątkowe na programy kwotę „1 902 881,82 zł”, zastępuje się kwotą „1 913 981,82 zł”.
- 26) W kolumnie 9.4.1.1 wydatki majątkowe na programy kwotę „972 964,60 zł”, zastępuje się kwotą „1 140 015,60 zł”.
- 27) W kolumnie 10.1 wydatki objęte limitem kwotę „10 792 645,00 zł”, zastępuje się kwotą „10 970 796,00 zł”.
- 28) W kolumnie 10.1.2 wydatki objęte limitem, wydatki majątkowe kwotę „9 570 465,28 zł”, zastępuje się kwotą „9 748 616,28 zł”. W kolumnie 10.6 spłaty kwotę „2 648 000,00 zł”, zastępuje się kwotą „1 100 000,00 zł”.

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

- 1) W kolumnie 8.1 relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, wskaźnik „1,93%”, zastępuje się wskaźnikiem „5,48%”, W kolumnie 8.3 dopuszczalny limit spłaty zobowiązań wskaźnik „5,24%”, zastępuje się wskaźnikiem „6,77%”.
- 2) W kolumnie 8.3.1 dopuszczalny limit spłaty zobowiązań wskaźnik „5,21%”, zastępuje się wskaźnikiem „6,60%”. W kolumnie 2 wydatki ogółem kwotę „28 716 601,68 zł”, zastępuje się kwotą „27 966 601,68 zł”. W kolumnie 2.2 wydatki majątkowe kwotę „5 100 000,00 zł”, zastępuje się kwotą „4 350 000,00 zł”. W kolumnie 2.2.1 wydatki majątkowe kwotę „5 100 000,00 zł”, zastępuje się kwotą „4 350 000,00 zł”. W kolumnie 3 wynik budżetu kwotę „1 250 000,00 zł”, zastępuje się kwotą „-2 000 000,00 zł”. W kolumnie 5 rozchody budżetu kwotę „1 250 000,00 zł”, zastępuje się kwotą „2 000 000,00 zł”. W kolumnie 5.1 kwotę „1 250 000,00 zł”, zastępuje się kwotą „2 000 000,00 zł”. W kolumnie 6 Kwota długu kwotę „13 159 565,28 zł”, zastępuje się kwotą „13 957 565,28 zł”. W kolumnie 10.6 spłaty kwotę „1 250 000,00 zł”, zastępuje się kwotą „2 000 000,00 zł”.

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

- 1) W kolumnie 8.1 relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, wskaźnik „1,84%”, zastępuje się wskaźnikiem „5,68%”, W kolumnie 8.3 dopuszczalny limit spłaty zobowiązań wskaźnik „7,20%”, zastępuje się wskaźnikiem „8,73%”.

2) W kolumnie 8.3.1 dopuszczalny limit spłaty zobowiązań wskaźnik „7,17%”, zastępuje się wskaźnikiem „8,56%”. W kolumnie 2 wydatki ogółem kwotę „28 764 566,33 zł”, zastępuje się kwotą „27 966 566,33 zł”. W kolumnie 2.2 wydatki majątkowe kwotę „3 143 000,00 zł”, zastępuje się kwotą „2 345 000,00 zł”. W kolumnie 2.2.1 wydatki majątkowe kwotę „3 143 000,00 zł”, zastępuje się kwotą „2 345 000,00 zł”. W kolumnie 3 wynik budżetu kwotę „1 100 000,00 zł”, zastępuje się kwotą „-1 898 000,00 zł”. W kolumnie 5 rozchody budżetu kwotę „1 100 000,00 zł”, zastępuje się kwotą „1 898 000,00 zł”. W kolumnie 5.1 kwotę „1 100 000,00 zł”, zastępuje się kwotą „1 898 000,00 zł”. W kolumnie 10.6 spłaty kwotę „1 100 000,00 zł”, zastępuje się kwotą „1 898 000,00 zł”.

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

- 1) W kolumnie 8.3 dopuszczalny limit spłaty zobowiązań wskaźnik „8,32%”, zastępuje się wskaźnikiem „7,99%”.
- 2) W kolumnie 8.3.1 dopuszczalny limit spłaty zobowiązań wskaźnik „8,35%”, zastępuje się wskaźnikiem „7,95%”.

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

- 1) W kolumnie 8.3 dopuszczalny limit spłaty zobowiązań wskaźnik „8,39%”, zastępuje się wskaźnikiem „8,06%”.
- 2) W kolumnie 8.3.1 dopuszczalny limit spłaty zobowiązań wskaźnik „8,42%”, zastępuje się wskaźnikiem „8,02%”.

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

- 1) W kolumnie 8.3 dopuszczalny limit spłaty zobowiązań wskaźnik „7,79%”, zastępuje się wskaźnikiem „7,45%”.
- 2) W kolumnie 8.3.1 dopuszczalny limit spłaty zobowiązań wskaźnik „7,82%”, zastępuje się wskaźnikiem „7,42%”.

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

- 1) W kolumnie 8.3 dopuszczalny limit spłaty zobowiązań wskaźnik „7,05%”, zastępuje się wskaźnikiem „6,72%”.
- 3) W kolumnie 8.3.1 dopuszczalny limit spłaty zobowiązań wskaźnik „7,08%”, zastępuje się wskaźnikiem „6,68%”.

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

- 1) W kolumnie 8.3 dopuszczalny limit spłaty zobowiązań wskaźnik „7,83%”, zastępuje się wskaźnikiem „7,50%”.
- 6) W kolumnie 8.3.1 dopuszczalny limit spłaty zobowiązań wskaźnik „7,83%”, zastępuje się wskaźnikiem „7,50%”.

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

10. 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) Wprowadzono zadanie pn. „Cyfrowa Gmina”. Realizacja zadania 2022- 2023. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 181 050,00 zł, limit wydatków na 2023 rok stanowi kwotę 178 151,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 178 151,00 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 2023, zmianą w dochodach, wydatkach, przychodach, rozchodach, wyniku, długu oraz przedsięwzięciach.

W roku 2023 w wyniku wprowadzonych zmian do budżetu:

- zwiększeniu uległy: dochody ogółem o kwotę 2 741 427,50 zł, dochody bieżące o kwotę 1 191 427,50 zł, dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 204 134,50 zł, pozostałe dochody bieżące o kwotę 1 035 060,00zł, dochody majątkowe o kwotę 1 548 000,00 zł, wydatki ogółem o kwotę 4 289 427,50 zł, wydatki bieżące o kwotę 1 807 527,50 zł, obsługa długu o kwotę 100 000,00 zł, wydatki majątkowe o kwotę 2 481 900,00 zł, inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 2 481 900,00 zł, wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne 134 200,00 zł, nadwyżka budżetowa o kwotę 667 311,60 zł,

- zmniejszeniu uległy: pozostałe dochody z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 45 767,00 zł, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 357 961,00 zł, wolne środki o kwotę 667 311,60 zł.

W latach 2024- 2025 zmianie uległy wydatki, rozchody, wynik zaś w 2024 kwota długu.

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy zwiększyła się o kwotę 614 100,00 zł.

W latach 2023- 2030 zmianie uległy wskaźniki.

W latach 2023 zmianie uległy 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:

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) Wprowadzono zadanie pn. „Cyfrowa Gmina”. Realizacja zadania 2022-2023. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 181 050,00 zł, limit wydatków na 2023 rok stanowi kwotę 178 151,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 178 151,00 zł. Wprowadzono przedsięwzięcie.

Wójt Gminy

Bożena Dominiak