

**UCHWAŁA
RADY GMINY GRZEGORZEW**

z dnia 25 kwietnia 2023 r.

NR LIV/353/2023

**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, zmienionej Uchwałą Nr LII/345/2023 Rady Gminy Grzegorzew z 9 marca 2023r., 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 „40 567 984,12 zł”, zastępuje się kwotą „41 668 553,87 zł.”
- 2) W kolumnie 1.1 dochody bieżące kwotę „26 995 984,12 zł”, zastępuje się kwotą „27 813 553,87 zł”.
- 3) W kolumnie 1.1.4 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące kwotę „4 641 709,12 zł”, zastępuje się kwotą „4 777 278,87 zł”.
- 4) W kolumnie 1.1.5 pozostałe dochody bieżące kwotę „7 988 363,00 zł”, zastępuje się kwotą „8 670 363,00 zł”.
- 5) W kolumnie 1.1.5.1 pozostałe dochody bieżące, w tym z podatku od nieruchomości kwotę „1 604 515,00 zł”, zastępuje się kwotą „2 113 515,00 zł”.
- 6) W kolumnie 1.2 dochody majątkowe kwotę „13 572 000,00 zł”, zastępuje się kwotą „13 855 000,00 zł”.
- 7) W kolumnie 1.2.2 dochody majątkowe, z tytułu kwotę „11 970 000,00 zł”, zastępuje się kwotą „12 253 000,00 zł”.
- 8) W kolumnie 2 wydatki ogółem kwotę „48 165 444,32 zł”, zastępuje się kwotą „49 266 014,07 zł”. 9) W kolumnie 2.1. wydatki bieżące kwotę „28 405 928,04 zł”, zastępuje się kwotą „29 231 878,79 zł”.

- 10) W kolumnie 2.1.1 wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „14 388 956,24 zł”, zastępuje się kwotą „14 388 444,19 zł”.
- 11) W kolumnie 2.2. wydatki majątkowe kwotę „19 759 516,28 zł”, zastępuje się kwotą „20 034 135,28 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 „19 759 516,28 zł”, zastępuje się kwotą „20 034 135,28 zł”.
- 13) W kolumnie 7.1 różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi kwotę „- 1 409 943,92 zł”, zastępuje się kwotą „- 1 418 324,92 zł”.
- 14) W kolumnie 7.2 różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi kwotę „48 951,00 zł”, zastępuje się kwotą „40 570,00 zł”.
- 15) W kolumnie 8.1 relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, wskaźnik „6,43%”, zastępuje się wskaźnikiem „6,24%”,
- 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 „-1 83%”, zastępuje się wskaźnikiem „-1,81%” oraz wskaźnik „5,33%”, zastępuje się wskaźnikiem „5,14%” .
- 17) W kolumnie 8.3.1 dopuszczalny limit spłaty zobowiązań wskaźnik „8,61%”, zastępuje się wskaźnikiem „8,66%”.
- 18) W kolumnie 10.1 wydatki objęte limitem kwotę „10 970 796,00 zł”, zastępuje się kwotą „10 924 296,00 zł”.
- 19) W kolumnie 10.1.2 wydatki objęte limitem, wydatki majątkowe kwotę „9 748 616,28 zł”, zastępuje się kwotą „9 702 116,28 zł”.

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

- 1) W kolumnie 8.3 dopuszczalny limit spłaty zobowiązań wskaźnik „6,77%”, zastępuje się wskaźnikiem „6,71%”.
- 2) W kolumnie 8.3.1 dopuszczalny limit spłaty zobowiązań wskaźnik „6,60%”, zastępuje się wskaźnikiem „6,58%”.

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

- 1) W kolumnie 8.3 dopuszczalny limit spłaty zobowiązań wskaźnik „8,73%”, zastępuje się wskaźnikiem „8,67%”.

2) W kolumnie 8.3.1 dopuszczalny limit spłaty zobowiązań wskaźnik „8,56%”, zastępuje się wskaźnikiem „8,54%”.

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

1) W kolumnie 8.3.1 dopuszczalny limit spłaty zobowiązań wskaźnik „7,95%”, zastępuje się wskaźnikiem „7,98%”.

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

1) W kolumnie 8.3.1 dopuszczalny limit spłaty zobowiązań wskaźnik „8,02%”, zastępuje się wskaźnikiem „8,05%”.

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 „7,45%”, zastępuje się wskaźnikiem „7,46%”.

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

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

1) W kolumnie 8.3.1 dopuszczalny limit spłaty zobowiązań wskaźnik „6,68%”, zastępuje się wskaźnikiem „6,71%”.

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 „7,50%”, zastępuje się wskaźnikiem „7,51%”.

6) W kolumnie 8.3.1 dopuszczalny limit spłaty zobowiązań wskaźnik „7,50%”, zastępuje się wskaźnikiem „7,51%”.

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 pozostałe w wydatkach majątkowych wprowadza się zmiany:

1) Zmniejszono zadanie pn. „Budowa drogi gminnej ul. Kolejowa w m. Grzegorzew”. Realizacja zadania 2022- 2023. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 2 156 290,00 zł, limit wydatków na 2023 rok stanowi kwotę 2 137 500,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 50 000,00 zł. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu.

2) Zwiększono zadanie pn. „Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Barłogach”. Realizacja zadania 2022-2023. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 80 560,00 zł. Limit wydatków na 2023 rok stanowi kwotę 58 000,00 zł, limit zobowiązań 58 000,00 zł. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu. 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 oraz przedsięwzięciach.

W roku 2023 w wyniku wprowadzonych zmian do budżetu:

- zwiększeniu uległy: dochody ogółem o kwotę 1 100 569,75 zł, dochody bieżące o kwotę 817 569,75 zł, dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 135 569,75 zł, pozostałe dochody bieżące o kwotę 682 000,00 zł, z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 509 000,00 zł, dochody majątkowe o kwotę 283 000,00 zł, z tytułu środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 283 000,00 zł, wydatki ogółem o kwotę 1 000 569,75 zł, wydatki bieżące o kwotę 825 950,75 zł, wydatki majątkowe o kwotę 274 619,00 zł, inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 274 619,00 zł.

- zmniejszeniu uległy: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 512,05 zł, wydatki objęte limitem o kwotę 46 500,00 zł, z tego wydatki majątkowe o kwotę 46 500,00 zł.

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy uległa zmianie o kwotę 8 381,00 zł.

W latach 2023- 2030 zmianie uległy wskaźniki.

W roku 2023 zmianie uległy wydatki objęte limitem.

W załączniku nr 2 do uchwały „Wykaz przedsięwzięć do WPF” wprowadzono następujące zmiany:

W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe w wydatkach majątkowych wprowadza się zmiany:

1) Zmniejszono zadanie pn. „Budowa drogi gminnej ul. Kolejowa w m. Grzegorzew” o kwotę 62 500,00 zł. Realizacja zadania 2022- 2023. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 2 156 290,00 zł, limit wydatków na 2023 rok stanowi kwotę 2 137 500,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 50 000,00 zł. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu.

2) Zwiększono zadanie pn. „Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Barłogach” o kwotę 16 000,00 zł. Realizacja zadania 2022- 2023. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 80 560,00 zł. Limit wydatków na 2023 rok stanowi kwotę 58 000,00 zł, limit zobowiązań 58 000,00 zł. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu.

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

Wójt Gminy

Bożena Dominiak