

## **UCHWAŁA NR LXI/409/2023 RADY GMINY GRZEGORZEW**

z dnia 20 grudnia 2023 r.

### **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 2023r., poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 226, 230, 231 z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 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., zmienionej Uchwałą Nr LIV/353/2023 Rady Gminy Grzegorzew z 25 kwietnia 2023r., zmienionej Uchwałą Nr LV/359/2023 Rady Gminy Grzegorzew z 23 maja 2023r., zmienionej Uchwałą Nr LVI/369/2023 Rady Gminy Grzegorzew z 27 czerwca 2023r., zmienionej Uchwałą Nr LVII/373/2023 Rady Gminy Grzegorzew z 27 lipca 2023r., zmienionej Zarządzeniem Nr 257.2023 Rady Gminy Grzegorzew z 17 października 2023r., zmienionej Uchwałą Nr LIX/385/2023 Rady Gminy Grzegorzew z 27 października 2023r., zmienionej Uchwałą Nr LX/393/2023 Rady Gminy Grzegorzew z 7 listopada 2023r., zmienionej Zarządzeniem Nr 259.2023 Rady Gminy Grzegorzew z 10 listopada 2023r. z 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 „47 501 268,90 zł”, zastępuje się kwotą „46 926 809,51 zł.”
- 2) W kolumnie 1.1 dochody bieżące kwotę „32 235 818,90 zł”, zastępuje się kwotą „32 641 359,51 zł”.
- 3) W kolumnie 1.1 dochody z tytułu subwencji ogólnej kwotę „12 786 388,00 zł”, zastępuje się kwotą „12 799 032,00 zł”.
- 4) W kolumnie 1.1.4 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące kwotę „7 107 422,90 zł”, zastępuje się kwotą „7 081 733,31 zł”.
- 5) W kolumnie 1.1.5 pozostałe dochody bieżące kwotę „8 765 163,00 zł”, zastępuje się kwotą „9 183 749,20 zł”. W kolumnie 1.2 dochody majątkowe kwotę „15 265 450,00 zł”, zastępuje się kwotą „14 285 450,00 zł”.  
W kolumnie 1.2.2 dochody majątkowe, w tym z tytułu dotacji oraz środków

przeznaczonych na inwestycje kwotę „13 663 450,00 zł”, zastępuje się kwotą „12 683 450,00 zł”.

- 6) W kolumnie 2 wydatki ogółem kwotę „56 629 401,50 zł”, zastępuje się kwotą „56 054 942,11 zł”.
- 7) W kolumnie 2.1. wydatki bieżące kwotę „33 527 570,22 zł”, zastępuje się kwotą „33 950 322,83 zł”.
- 8) W kolumnie 2.1.1 wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „15 493 719,67 zł”, zastępuje się kwotą „15 670 818,40 zł”.
- 9) W kolumnie 2.2. wydatki majątkowe kwotę „23 101 831,28 zł”, zastępuje się kwotą „22 104 619,28 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 „23 101 831,28 zł”, zastępuje się kwotą „22 104 619,28 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 inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę „1 688 637,46 zł”, zastępuje się kwotą „402 644,00 zł”. W kolumnie 7.1 kwotę „1 291 751,32 zł” zastępuje się kwotą „1 308 963,32 zł” W kolumnie 7.2 kwotę „167 143,60 zł” zastępuje się kwotą „149 931,60 zł” W kolumnie 8.1 relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, wskaźnik „7,75%”, zastępuje się wskaźnikiem „7,62%”, 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 „0,71%”, zastępuje się wskaźnikiem „0,63%” oraz wskaźnik „7,09%”, zastępuje się wskaźnikiem „6,90%”. W kolumnie 9.4 kwotę „1 437 732,82 zł” zastępuje się kwotą „1 417 732,82 zł”. W kolumnie 9.4.1 kwotę „1 437 732,82 zł” zastępuje się kwotą „1 417 732,82 zł”. W kolumnie 10.1 kwotę „10 921 547,00 zł”, zastępuje się kwotą „10 635 556,54 zł”. W kolumnie 10.1.2 kwotę „9 681 867,28 zł”, zastępuje się kwotą „9 395 876,82 zł”.

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

- 1) W kolumnie 1 dochody ogółem kwotę „31 110 585,09 zł”, zastępuje się kwotą „32 090 585,09 zł.”
- 2) W kolumnie 1.2 dochody majątkowe kwotę „3 010 500,00 zł”, zastępuje się kwotą „3 990 500,00 zł”.
- 3) W kolumnie 1.2.2 dochody majątkowe, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje kwotę „3 010 500,00 zł”, zastępuje się kwotą „3 990 500,00 zł”.

4) W kolumnie 2 wydatki ogółem kwotę „29 610 585,09 zł”, zastępuje się kwotą „30 590 585,09 zł”.

5) W kolumnie 2.2. wydatki majątkowe kwotę „5 360 500,00 zł”, zastępuje się kwotą „6 340 500,00 zł”.

6) 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 „5 360 500,00 zł”, zastępuje się kwotą „6 340 500,00 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 inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę „307 159,68 zł”, zastępuje się kwotą „593 150,14 zł”. W kolumnie 8.3 dopuszczalny limit spłaty zobowiązań wskaźnik „7,36%”, zastępuje się wskaźnikiem „7,29%”.

2) W kolumnie 8.3.1 dopuszczalny limit spłaty zobowiązań wskaźnik „9,75%”, zastępuje się wskaźnikiem „9,69%”.

3) W kolumnie 10.1 kwotę „388 759,68 zł”, zastępuje się kwotą „674 750,14 zł”.

12) W kolumnie 10.1.2 kwotę „317 659,68 zł”, zastępuje się kwotą „603 650,14 zł”.

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 „11,31%”, zastępuje się wskaźnikiem „11,24%”.

2) W kolumnie 8.3.1 dopuszczalny limit spłaty zobowiązań wskaźnik „13,70%”, zastępuje się wskaźnikiem „13,64%”.

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 „9,61%”, zastępuje się wskaźnikiem „9,60%”.

2) W kolumnie 8.3.1 dopuszczalny limit spłaty zobowiązań wskaźnik „10,68%”, zastępuje się wskaźnikiem „10,67%”.

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 „10,05%”, zastępuje się wskaźnikiem „10,04%”.

2) W kolumnie 8.3.1 dopuszczalny limit spłaty zobowiązań wskaźnik „11,12%”, zastępuje się wskaźnikiem „11,11%”.

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 „9,85%”, zastępuje się wskaźnikiem „9,84%”.
- 2) W kolumnie 8.3.1 dopuszczalny limit spłaty zobowiązań wskaźnik „10,92%”, zastępuje się wskaźnikiem „10,91%”.

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 „9,68%”, zastępuje się wskaźnikiem „9,67%”.
- 2) W kolumnie 8.3.1 dopuszczalny limit spłaty zobowiązań wskaźnik „10,75%”, zastępuje się wskaźnikiem „10,74%”.

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 „10,62%”, zastępuje się wskaźnikiem „10,61%”.
- 2) W kolumnie 8.3.1 dopuszczalny limit spłaty zobowiązań wskaźnik „10,62%”, zastępuje się wskaźnikiem „10,61%”.

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:

- 1) W zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P na odcinku Leśnica-Grzegorzew” dokonano zmian limitów pomiędzy latami. Realizacja zadania 2022- 2024. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 593 150,14 zł, limit wydatków na 2023 rok stanowi kwotę 0,00 zł, limit wydatków na 2024 stanowi kwotę 593 150,14 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 593 150,14 zł. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu.

11. 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 i wydatkach, przedsięwzięciach. W roku 2023 w wyniku wprowadzonych zmian do budżetu:

- zmniejszeniu uległy: dochody ogółem o kwotę 574 459,39 zł dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 25 689,59 zł, dochody majątkowe o kwotę 980 000,00 zł, dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 980 000,00 zł, wydatki ogółem o kwotę 574 459,39 zł, wydatki majątkowe o kwotę 997 212,00 zł, wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 997 212,00 zł, wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 1 285 993,46 zł, wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 20 000,00 zł.

- zwiększeniu uległy:, dochody bieżące o kwotę 405 540,61 zł, dochody z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 12 644,00 zł, pozostałe dochody bieżące o kwotę 418 586,20 zł, wydatki bieżące o kwotę 422 752,61 zł, wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 177 098,73 zł. Dokonano przesunięcia wydatków objętych limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w latach 2023- 2030. W latach 2023-2025 zmianie uległy wskaźniki. W załączniku nr 2 do uchwały „Wykaz przedsięwzięć do WPF” wprowadzono następujące zmiany: W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe w wydatkach majątkowych:

1) W zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P na odcinku Leśnica-Grzegorzew” dokonano zmian limitów pomiędzy latami. Realizacja zadania 2022-2024. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 593 150,14 zł, limit wydatków na 2023 rok stanowi kwotę 0,00 zł, limit wydatków na 2024 stanowi kwotę 593 150,14 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 593 150,14 zł. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu.

Wójt Gminy

**Bożena Dominiak**