

**UCHWAŁA NR IX.63.2019**  
**RADY GMINY GRZEGORZEW**  
**z dnia 23 lipca 2019 r.**

**zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grzegorzew**  
**na lata 2019- 2032**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 226, 230, 231 z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869) Rada Gminy Grzegorzew uchwala, co następuje:

§ 1 W uchwale Nr V.35.2019 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 22 marca 2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grzegorzew na lata 2019– 2032, zmienionej Uchwałą Nr VI.45.2019 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 25 kwietnia 2019r., zmienionej Uchwałą Nr VII.48.2019 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 28 maja 2019r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” w wierszu dotyczącym roku 2019 wprowadza się zmiany:

1) W kolumnie 1 dochody ogółem kwotę „23 857 749,30 zł”, zastępuje się kwotą „24 193 865,27 zł.”

2) W kolumnie 1.1 dochody bieżące kwotę „22 465 770,30 zł”, zastępuje się kwotą „22 771 886,27 zł”.

3) W kolumnie 1.1.3 dochody z tytułu podatków i opłat kwotę „2 676 180,00 zł”, zastępuje się kwotą „2 780 472,00 zł”.

4) W kolumnie 1.1.5 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące kwotę „7 366 890,30 zł”, zastępuje się kwotą „7 568 714,27 zł”.

5) W kolumnie 1.2 dochody majątkowe kwotę „1 391 979,00 zł”, zastępuje się kwotą „1 421 979,00 zł”.

6) W kolumnie 2 wydatki ogółem kwotę „24 619 653,41 zł”, zastępuje się kwotą „25 127 790,10 zł”.

7) W kolumnie 2.1. wydatki bieżące kwotę „22 334 329,31 zł”, zastępuje się kwotą „22 592 055,57 zł”.

8) W kolumnie 2.2 wydatki majątkowe kwotę „2 285 324,10 zł”, zastępuje się kwotą „2 535 734,53 zł”.

9) W kolumnie 3 wynik budżetu kwotę „761 904,11 zł”, zastępuje się kwotą „933 924,83 zł”.

10) W kolumnie 4 przychody budżetu kwotę „1 461 904,11 zł”, zastępuje się kwotą „1 633 924,83 zł”.

11) W kolumnie 4.2 przychody budżetu z tego wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy kwotę „26 904,11 zł”, zastępuje się kwotą „198 924,83 zł”.

12) W kolumnie 4.2.1 przychody budżetu z tego wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym na pokrycie deficytu budżetu kwotę „26 904,11 zł”, zastępuje się kwotą „198 924,83 zł”.

- 13) W kolumnie 8.1 różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi kwotę „131 440,99 zł”, zastępuje się kwotą „179 830,70 zł”.
- 14) W kolumnie 8.2 różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki kwotę „158 345,10 zł”, zastępuje się kwotą „378 755,53 zł”.
- 15) W kolumnie 9.1 wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi „4,21%”, zastępuje się „4,15%”.
- 16) W kolumnie 9.2 wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi „3,81%”, zastępuje się „3,75%”.
- 17) W kolumnie 9.4 wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi „3,81%”, zastępuje się „3,75%”.
- 18) W kolumnie 9.5 wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) wynosi „0,75%”, zastępuje się „0,94%”.
- 19) W kolumnie 11.1 wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „9 586 114,95 zł”, zastępuje się kwotą „9 594 954,95 zł”.
- 20) W kolumnie 11.5 nowe wydatki inwestycyjne kwotę „432 120,48 zł”, zastępuje się kwotą „682 530,91 zł”.

2. W załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” w wierszu dotyczącym roku 2020 wprowadza się zmiany:

- 1) W kolumnie 9.6 dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy wynosi „3,68%”, zastępuje się „3,74%”.
- 2) W kolumnie 9.6.1 dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy wynosi „4,28%”, zastępuje się „4,35%”.

3. W załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” w wierszu dotyczącym roku 2021 wprowadza się zmiany:

- 1) W kolumnie 9.6 dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy wynosi „3,97%”, zastępuje się „4,03%”.
- 2) W kolumnie 9.6.1 dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy wynosi „4,57%”, zastępuje się „4,63%”.
- 3) W kolumnie 14.1 spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu

zobowiązań już zaciągniętych kwotę „490 000,00 zł”, zastępuje się kwotą „561 000,00 zł”.

4. W załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” w wierszu dotyczącym roku 2022 wprowadza się zmiany:

1) W kolumnie 9.6 dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy wynosi „5,85%”, zastępuje się „5,91%”.

2) W kolumnie 9.6.1 dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy wynosi „5,85%”, zastępuje się „5,91%”.

3) W kolumnie 14.1 spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych kwotę „900 000,00 zł”, zastępuje się kwotą „950 000,00 zł”.

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

1) W kolumnie 14.1 spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych kwotę „900 000,00 zł”, zastępuje się kwotą „1 300 000,00 zł”.

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

1) W kolumnie 14.1 spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych kwotę „950 000,00 zł”, zastępuje się kwotą „1 329 000,00 zł”.

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

1) W kolumnie 14.1 spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych kwotę „1 000 000,00 zł”, zastępuje się kwotą „1 500 000,00 zł”.

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grzegorzew.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE**  
**do uchwały Nr IX.63.2019 Rady Gminy Grzegorzew**  
z dnia 23 lipca 2019 r.

zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grzegorzew na lata 2019- 2032

Podstawą do wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej jest uaktualnienie danych wprowadzonych zmianą do budżetu na rok 2019

W roku 2019 w wyniku wprowadzonych zmian do budżetu zwiększeniu uległy dochody ogółem o kwotę 336 115,97 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 306 115,97 zł, podatki i opłaty o kwotę 104 292,00 zł, dochody z dotacji i środków na cele bieżące o kwotę 201 823,97 zł, dochody majątkowe o kwotę 30 000,00 zł, wydatki ogółem o kwotę 508 136,69 zł, wydatki bieżące o kwotę 257 726,26 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 250 410,43 zł, wynik budżetu o kwotę -172 020,72 zł, przychody budżetu o kwotę 172 020,72 zł, wolne środki o kwotę 172 020,72 zł, wolne środki na pokrycie deficytu budżetu o kwotę 172 020,72 zł.

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących między dochodami bieżącymi i skorygowanymi o wolne środki zwiększyła się o kwotę 220 410,43 zł, jak również różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o kwotę 48 389,71 zł.

W latach 2019- 2022 zmianie uległy wskaźniki.

Wielkości wykazane w informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych uległy zmianie.

Zwiększeniu uległy wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 8 840,00 zł.

Nowe wydatki inwestycyjne zwiększyły się o kwotę 250 410,43 zł.

W latach 2021- 2025 w danych uzupełniających zwiększyły się spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych.