

**UCHWAŁA NR XIX/113/2020
RADY GMINY GRZEGORZEW**

z dnia 26 maja 2020 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 z późn. zm.) oraz art. 226, 230, 231 z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy Grzegorzew uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVIII.95.2020 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 28 stycznia 2020r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grzegorzew na lata 2019– 2032, wprowadza się następujące zmiany:

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

- 1) W kolumnie 1 dochody ogółem kwotę „26 463 150,91 zł”, zastępuje się kwotą „27 400 042,42 zł.”
- 2) W kolumnie 1.1 dochody bieżące kwotę „25 356 514,91 zł”, zastępuje się kwotą „26 293 406,42 zł”.
- 3) W kolumnie 1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych kwotę „3 708 013,00 zł”, zastępuje się kwotą „3 706 745,00 zł”.
- 4) W kolumnie 1.1.3 dochody bieżące z tego z subwencji ogólnej kwotę „9 727 599,00 zł”, zastępuje się kwotą „9 631 923,00 zł”.
- 5) W kolumnie 1.1.4 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące kwotę „8 446 318,91 zł”, zastępuje się kwotą „9 177 467,46 zł”.
- 6) W kolumnie 1.1.5 dochody bieżące z tego pozostałe dochody bieżące kwotę „3 444 584,00 zł”, zastępuje się kwotą „3 747 270,96 zł”.
- 7) W kolumnie 2 wydatki ogółem kwotę „25 412 150,91 zł”, zastępuje się kwotą „27 099 042,42 zł”.
- 8) W kolumnie 2.1. wydatki bieżące kwotę „24 865 150,91 zł”, zastępuje się kwotą „25 763 042,42 zł”.
- 9) W kolumnie 2.1.1 wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „11 095 299,00 zł”, zastępuje się kwotą „11 112 967,81 zł”.
- 10) W kolumnie 2.1.3 wydatki na obsługę długu kwotę „358 400,00 zł”, zastępuje się kwotą „338 400,00 zł”.
- 11) W kolumnie 2.2. wydatki majątkowe kwotę „547 000,00 zł”, zastępuje się kwotą „1 336 000,00 zł”.
- 12) W kolumnie 3 wynik budżetu kwotę „1 051 000,00 zł”, zastępuje się kwotą „301 000,00 zł”.
- 13) W kolumnie 4 przychody budżetu kwotę „0,00 zł”, zastępuje się kwotą „750 000,00 zł”.
- 14) W kolumnie 4.3 przychody budżetu z tego wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy kwotę „0,00 zł”, zastępuje się kwotą „750 000,00 zł”.
- 15) W kolumnie 7.1 różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi kwotę „491 364,00 zł”, zastępuje się kwotą „530 364,00 zł”.
- 16) W kolumnie 7.2 różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi kwotę „491 364,00 zł”, zastępuje się kwotą „1 280 364,00 zł”.
- 17) W kolumnie 8.1 relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wskaźnik „5,07%”, zastępuje się wskaźnikiem „4,89%”.
- 18) 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 „5,03%”, zastępuje się wskaźnikiem „5,08%” oraz wskaźnik „3,52%”, zastępuje się wskaźnikiem „3,71%”

- 19) W kolumnie 8.3.1 wskaźnik spłaty zobowiązań, dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich) wskaźnik „7,06%”, zastępuje się wskaźnikiem „9,15%”.
- 20) W kolumnie 9.1 dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane a udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy kwotę „667 746,91 zł” zastępuje się kwotą „ 727 739,91 zł” ,
- 21) W kolumnie 9.1.1 dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy kwotę „ 667 746,91 zastępuje się kwotą „ 718 518,98 zł” ,
- 22) W kolumnie 9.1.1.1 dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy kwotę „667 746,91 zastępuje się kwotą „ 718 518,98 zł” ,
- 23) W kolumnie 9.3 wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy kwotę „667 746,91 zł, zastępuje się kwotą „728 546,91 zł” .
- 24) W kolumnie 9.3.1 wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy kwotę „667 746,91 zł, zastępuje się kwotą „718 518,98 zł” .
- 25) W kolumnie 9.3.1.1 wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy kwotę „667 746,91 zł, zastępuje się kwotą „718 518,98 zł” .
- 26) W kolumnie 10.1 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy kwotę „1 921 348,91 zł, zastępuje się kwotą „2 347 848,91 zł” .
- 27) W kolumnie 10.1.2 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego wydatki majątkowe kwotę „547 000,00 zł, zastępuje się kwotą „973 500,00 zł” .
- 28) W kolumnie 10.6 spłaty, o których mowa w poz. 5.1 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych kwotę „576 000,00 zł” , zastępuje się kwotą „1 051 000,00 zł” .

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

- 1) W kolumnie 8.3 wskaźnik spłaty zobowiązań, dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy y (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) wskaźnik „4,50%”, zastępuje się wskaźnikiem „4,56%” .
- 2) W kolumnie 8.3.1 wskaźnik spłaty zobowiązań, dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) wskaźnik „4,31%”, zastępuje się wskaźnikiem „6,46%” .

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

- 1) W kolumnie 8.3 wskaźnik spłaty zobowiązań, dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy y (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) wskaźnik „4,61%”, zastępuje się wskaźnikiem „4,68%” .
- 2) W kolumnie 8.3.1 wskaźnik spłaty zobowiązań, dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) wskaźnik „4,42%”, zastępuje się wskaźnikiem „6,57%” .

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

- 1) W kolumnie 8.3 wskaźnik spłaty zobowiązań, dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń,

obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy y (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) wskaźnik „8,40%”, zastępuje się wskaźnikiem „8,47%”.

2) W kolumnie 8.3.1 wskaźnik spłaty zobowiązań, dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) wskaźnik „8,40%”, zastępuje się wskaźnikiem „8,47%”.

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

1) W kolumnie 8.3 wskaźnik spłaty zobowiązań, dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy y (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) wskaźnik „11,56%”, zastępuje się wskaźnikiem „11,57%”.

2) W kolumnie 8.3.1 wskaźnik spłaty zobowiązań, dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) wskaźnik „11,25%”, zastępuje się wskaźnikiem „12,35%”.

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

1) W kolumnie 8.3 wskaźnik spłaty zobowiązań, dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy y (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) wskaźnik „14,35%”, zastępuje się wskaźnikiem „14,36%”.

2) W kolumnie 8.3.1 wskaźnik spłaty zobowiązań, dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) wskaźnik „14,35%”, zastępuje się wskaźnikiem „14,36%”.

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

8. 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) „Przebudowa ulicy Rzecznej w Barłogach”. Realizacja zadania 2016- 2020. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 402 550,00 zł. Limit wydatków na 2020 rok stanowi kwotę 400 000,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 400 000,00 zł.

2) „Przebudowa drogi gminnej nr 494031P w miejscowości Tarnówka”. Realizacja zadania 2019- 2020. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 573 500,00 zł. Limit wydatków na 2020 rok stanowi kwotę 573 500,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 573 500,00 zł.

9. 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 2020 oraz wprowadzenie zadania pn. „Przebudowa ulicy Rzecznej w Barłogach”.

W roku 2020 w wyniku wprowadzonych zmian do budżetu zwiększeniu uległy dochody ogółem o kwotę 936 891,51 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 936 891,51 zł, dochody z dotacji i środków na cele bieżące o kwotę 731 148,55 zł, pozostałe dochody bieżące o kwotę 302 686,96 zł, wydatki ogółem o kwotę 1 686 891,51 zł, wydatki bieżące o kwotę 897 891,51 zł, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 17 668,81 zł wydatki majątkowe o kwotę 789 000,00 zł oraz zmniejszeniu uległy dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 1 268,00 zł, dochody z subwencji ogólnej o kwotę 95 676,00 zł, wydatki na obsługę długu o kwotę 20 000,00 zł.

Zmniejszeniu uległ wynik budżetu o kwotę 750 000,00 zł, wprowadzono przychody z tego wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 750 000,00 zł. W latach 2020- 2023 i 2026-2027 zmianie uległy wskaźniki. Zmianie uległy wielkości wykazane w danych uzupełniających o wybranych kategoriach finansowych w 2020 roku. Zmianie uległy wielkości wykazane w finansowaniu programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w dochodach i wydatkach.

Wielkości wykazane w informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych uległy zmianie w sposób następujący:

- W 2020 roku zwiększeniu uległy: wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 426 500,00 zł, wydatki majątkowe o kwotę 426 500,00 zł.

W Wykazie przedsięwzięć do WPF wprowadzono w wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe, w wydatkach majątkowych wprowadza się zmiany:

- 1) „Przebudowa ulicy Rzecznej w Barłogach”. Realizacja zadania 2016- 2020. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 402 550,00 zł. Limit wydatków na 2020 rok stanowi kwotę 400 000,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 400 000,00 zł.
- 2) „Przebudowa drogi gminnej nr 494031P w miejscowości Tarnówka”. Realizacja zadania 2019- 2020. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 573 500,00 zł. Limit wydatków na 2020 rok stanowi kwotę 573 500,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 573 500,00 zł.

Wójt Gminy

Bożena Dominiak