

UCHWAŁA NR XXIII/132/2020
RADY GMINY GRZEGORZEW

z dnia 29 września 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 uchwała, 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, zmienionej Uchwałą Nr XIX/113/2020 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 26 maja 2020r., zmienionej Uchwałą Nr XXII/130/2020 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 25 sierpnia 2020r., 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 „28 311 503,32 zł”, zastępuje się kwotą „28 489 270,23 zł”.
- 2) W kolumnie 1.1 dochody bieżące kwotę „27 021 867,32 zł”, zastępuje się kwotą „27 105 631,78 zł”.
- 3) W kolumnie 1.1.4 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące kwotę „9 958 168,36 zł”, zastępuje się kwotą „10 073 432,82 zł”.
- 4) W kolumnie 1.1.5 dochody bieżące z tego pozostałe dochody bieżące kwotę „3 695 030,96 zł”, zastępuje się kwotą „3 663 530,96 zł”.
- 5) W kolumnie 1.2 dochody majątkowe kwotę „1 289 636,00 zł”, zastępuje się kwotą „1 383 638,45 zł”.
- 6) W kolumnie 2 wydatki ogółem kwotę „28 010 503,32 zł”, zastępuje się kwotą „28 188 270,23 zł”.
- 7) W kolumnie 2.1. wydatki bieżące kwotę „26 389 003,32 zł”, zastępuje się kwotą „26 458 015,23 zł”.
- 8) W kolumnie 2.1.1 wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „11 245 310,56 zł”, zastępuje się kwotą „11 246 170,56 zł”.
- 9) W kolumnie 2.1.3 wydatki na obsługę długu kwotę „338 400,00 zł”, zastępuje się kwotą „326 400,00 zł”.
- 10) W kolumnie 2.2. wydatki majątkowe kwotę „1 621 500,00 zł”, zastępuje się kwotą „1 730 255,00 zł”.
- 11) W kolumnie 3.1. kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych kwotę „1 051 000,00 zł”, zastępuje się kwotą „301 000,00 zł”.
- 12) W kolumnie 7.1 różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi kwotę „632 864,00 zł”, zastępuje się kwotą „647 616,55 zł”.
- 13) W kolumnie 7.2 różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi kwotę „1 382 864,00 zł”, zastępuje się kwotą „1 397 616,55 zł”.
- 14) 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 „4,91%”, zastępuje się wskaźnikiem „4,84%”.
- 15) 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 „5,69%”, zastępuje się wskaźnikiem „5,72%” oraz wskaźnik „6,49%”, zastępuje się wskaźnikiem „6,52%”.
- 16) 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 „10,26%”, zastępuje się wskaźnikiem „9,80%”.

- 17) W kolumnie 9.4 wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy kwotę „0,00 zł, zastępuje się kwotą „12 000,00 zł”.
- 18) W kolumnie 10.1 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy kwotę „2 347 848,91 zł, zastępuje się kwotą „2 359 848,91 zł”.
- 19) W kolumnie 10.1.2 1 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego wydatki majątkowe kwotę „973 500,00 zł, zastępuje się kwotą „985 500,00 zł”.

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

- 1) W kolumnie 1 dochody ogółem kwotę „26 124 343,43 zł”, zastępuje się kwotą „26 556 313,43 zł.”
- 2) W kolumnie 1.2 dochody majątkowe kwotę „174 982,00 zł”, zastępuje się kwotą „606 952,00 zł”.
- 3) W kolumnie 1.2.2 dochody majątkowe, z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje kwotę „174 982,00 zł”, zastępuje się kwotą „606 952,00 zł”.
- 4) W kolumnie 2 wydatki ogółem kwotę „25 759 343,43 zł”, zastępuje się kwotą „26 191 313,43 zł”.
- 5) W kolumnie 2.2. wydatki majątkowe kwotę „1 555 273,00 zł”, zastępuje się kwotą „1 987 243,00 zł”.
- 6) 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 „6,49%”, zastępuje się wskaźnikiem „6,50%”.
- 7) 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 „8,32%”, zastępuje się wskaźnikiem „7,87%”.
- 8) W kolumnie 9.2 dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy kwotę „174 982,00 zł”, zastępuje się kwotą „606 952,00 zł”.
- 9) W kolumnie 9.2.1 dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy kwotę „174 982,00 zł”, zastępuje się kwotą „606 952,00 zł”.
- 10) W kolumnie 9.2.1.1 dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane 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 „174 982,00 zł”, zastępuje się kwotą „606 952,00 zł”.
- 11) W kolumnie 9.4 wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy kwotę „1 275 000,00 zł, zastępuje się kwotą „1 783 200,00 zł”.
- 12) W kolumnie 9.4.1 wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy kwotę „174 982,00 zł, zastępuje się kwotą „606 952,00 zł”.
- 13) W kolumnie 9.4.1.1 wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy kwotę „174 982,00 zł, zastępuje się kwotą „606 952,00 zł”.
- 14) W kolumnie 10.1 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy kwotę „1 526 710,43 zł, zastępuje się kwotą „2 034 910,43 zł”.
- 15) W kolumnie 10.1.2 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego wydatki majątkowe kwotę „1 275 000,00 zł, zastępuje się kwotą „1 783 200,00 zł”.

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

- 1) W kolumnie 1 dochody ogółem kwotę „28 224 430,00 zł”, zastępuje się kwotą „28 301 780,00 zł.”
- 2) W kolumnie 1.2 dochody majątkowe kwotę „1 824 513,00 zł”, zastępuje się kwotą „1 901 863,00 zł”.

- 3) W kolumnie 1.2.2 dochody majątkowe, w tym z tytułu dotacji ora środków przeznaczonych na inwestycje kwotę „1 824 513,00 zł”, zastępuje się kwotą „1 901 863,00 zł”.
- 4) W kolumnie 2 wydatki ogółem kwotę „27 674 430,00 zł”, zastępuje się kwotą „27 751 780,00 zł”.
- 5) W kolumnie 2.2. wydatki majątkowe kwotę „3 469 173,00 zł”, zastępuje się kwotą „3 546 523,00 zł”.
- 6) 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 „6,98%”, zastępuje się wskaźnikiem „6,99%”.
- 7) 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 „8,81%”, zastępuje się wskaźnikiem „8,36%”.
- 8) W kolumnie 9.2 dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy kwotę 1 824 513,00 zł”, zastępuje się kwotą „1 901 863,00 zł”.
- 9) W kolumnie 9.2.1 dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy kwotę „1 824 513,00 zł”, zastępuje się kwotą „1 901 863,00 zł”.
- 10) W kolumnie 9.2.1.1 dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane 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 1 824 513,00 zł”, zastępuje się kwotą „1 901 863,00 zł”.
- 11) W kolumnie 9.4 wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy kwotę „2 910 000,00 zł, zastępuje się kwotą „3 001 000,00 zł”.
- 12) W kolumnie 9.4.1 wydatki majątkowe na programy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy kwotę „1 824 513,00 zł, zastępuje się kwotą „1 901 863,00 zł”.
- 13) W kolumnie 9.4.1.1 wydatki majątkowe na programy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy kwotę „1 824 513,00 zł, zastępuje się kwotą „1 901 863,00 zł”.
- 14) W kolumnie 10.1 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy kwotę „2 963 300,00 zł, zastępuje się kwotą „3 054 300,00 zł”.
- 15) W kolumnie 10.1.2 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego wydatki majątkowe kwotę „2 910 000,00 zł, zastępuje się kwotą „3 001 000,00 zł”.

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 „10,75%”, zastępuje się wskaźnikiem „10,76%”.
- 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) wskaźnik „10,75%”, zastępuje się wskaźnikiem „10,76%”.

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

1) 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 „12,44%”, zastępuje się wskaźnikiem „12,25%”.

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 „14,44%”, zastępuje się wskaźnikiem „14,45%”.

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 „14,44%”, zastępuje się wskaźnikiem „14,45%”.

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 związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) w wydatkach majątkowych wprowadza się zmiany:

1) „Nowoczesna gmina- rozwój e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Grzegorzew”. Realizacja zadania 2020- 2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 611 200,00 zł. Limit wydatków na 2020 rok stanowi kwotę 12 000,00 zł, limit wydatków na 2021 rok stanowi kwotę 508 200,00 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 91 000,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 611 200,00 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. „Nowoczesna gmina- rozwój e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Grzegorzew”.

W roku 2020 w wyniku wprowadzonych zmian do budżetu zwiększeniu uległy dochody ogółem o kwotę 177 766,91 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 83 764,46 zł, dochody z dotacji i środków na cele bieżące o kwotę 115 264,46 zł, dochody majątkowe o kwotę 94 002,45 zł, wydatki ogółem o kwotę 177 766,91 zł, wydatki bieżące o kwotę 69 011,91 zł, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 860,00 zł, wydatki majątkowe o kwotę 108 755,00 zł oraz zmniejszeniu uległy pozostałe dochody bieżące o kwotę 31 500,00 zł, wydatki na obsługę długu o kwotę 12 000,00 zł, kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych o kwotę 750 000,00 zł.

W latach 2020- 2023 oraz 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 12 000,00 zł, wydatki majątkowe o kwotę 12 000,00 zł.
- W 2021 roku zwiększeniu uległy: wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 508 200,00 zł, wydatki majątkowe o kwotę 508 200,00 zł.
- W 2023 roku zwiększeniu uległy: wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 91 000,00 zł, wydatki majątkowe o kwotę 91 000,00 zł.

W Wykazie przedsięwzięć do WPF wprowadzono 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 z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) w wydatkach majątkowych wprowadza się zmiany:

- 1) „Nowoczesna gmina- rozwój e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Grzegorzew”. Realizacja zadania 2020- 2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 611 200,00 zł. Limit wydatków na 2020 rok stanowi kwotę 12 000,00 zł, limit wydatków na 2021 rok stanowi kwotę 508 200,00 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 91 000,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 611 200,00 zł.

Wójt Gminy

Bożena Dominiak