

**UCHWAŁA
RADY GMINY GRZEGORZEW**

z dnia 27 października 2022 r.

NR XLVIII/311/2022

**zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grzegorzew na lata
2022-2032**

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 XXXVIII/243/2021 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 15 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grzegorzew na lata 2022–2032, zmienionej Uchwałą Nr XL/264/2022 z dnia 27 stycznia 2022r., zmienionej Uchwałą Nr XLII/268/2022 z dnia 22 lutego 2022r., zmienionej Uchwałą Nr XLIII/276/2022 z dnia 29 marca 2022r., zmienionej Uchwałą Nr XLIV/281/2022 z dnia 31 maja 2022r., zmienionej Uchwałą Nr XLV/286/2022 z dnia 28 czerwca 2022r., zmienionej Uchwałą Nr XLVI/294/2022 z dnia 26 lipca 2022r., zmienionej Uchwałą Nr XLVII/301/2022 z dnia 20 września 2022r., zmienionej Uchwałą Nr XLVIII/311/2022 z dnia 27 października 2022r., wprowadza się następujące zmiany:

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

- 1) W kolumnie 1 dochody ogółem kwotę „30 983 876,64 zł”, zastępuje się kwotą „37 118 460,21 zł.”
- 2) W kolumnie 1.1 dochody bieżące kwotę „27 786 857,58 zł”, zastępuje się kwotą „33 921 441,15 zł”.
- 3) W kolumnie 1.1.1 dochody bieżące, z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych kwotę „3 574 223,00 zł”, zastępuje się kwotą „6 462 641,57 zł”.
- 4) W kolumnie 1.1.3 dochody z tytułu subwencji ogólnej kwotę „10 192 359,00zł”, zastępuje się kwotą „10 214 859,00 zł”.
- 5) W kolumnie 1.1.4 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące kwotę „9 095 683,89 zł”, zastępuje się kwotą „12 314 348,89 zł”.
- 6) W kolumnie 1.1.5 pozostałe dochody bieżące kwotę „4 884 692,69 zł”, zastępuje się kwotą „4 889 692,69 zł”.

- 7) W kolumnie 2 wydatki ogółem kwotę „37 293 869,86 zł”, zastępuje się kwotą „43 428 453,43 zł”.
- 8) W kolumnie 2.1. wydatki bieżące kwotę „27 608 053,75 zł”, zastępuje się kwotą „33 462 133,28 zł”.
- 9) W kolumnie 2.1.1 wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „12 804 000,26 zł”, zastępuje się kwotą „13 304 296,22 zł”.
- 10) W kolumnie 2.2. wydatki majątkowe kwotę „9 685 816,11 zł”, zastępuje się kwotą „9 966 320,15 zł”.
- 11) 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 „9 535 816,11 zł”, zastępuje się kwotą „9 816 320,15 zł”.
- 12) W kolumnie 7.1 różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi kwotę „178 803,83 zł”, zastępuje się kwotą „459 307,87 zł”.
- 13) W kolumnie 7.2 różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi kwotę „3 172 797,05 zł”, zastępuje się kwotą „3 453 301,09 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 „4,10%”, zastępuje się wskaźnikiem „3,55%”.
- 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 „2,56%”, zastępuje się wskaźnikiem „3,51%” oraz wskaźnik „2,85%”, zastępuje się wskaźnikiem „3,76%” .

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

- 1) W kolumnie 8.3 dopuszczalny limit spłaty zobowiązań wskaźnik „7,08%”, zastępuje się wskaźnikiem „7,38%”.
- 2) W kolumnie 8.3.1 dopuszczalny limit spłaty zobowiązań wskaźnik „8,78%”, zastępuje się wskaźnikiem „9,08%”.

3. 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 „5,60%”, zastępuje się wskaźnikiem „5,90%”.
- 2) W kolumnie 8.3.1 dopuszczalny limit spłaty zobowiązań wskaźnik „7,30%”, zastępuje się wskaźnikiem „7,60%”.

4. 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 „6,73%”, zastępuje się wskaźnikiem „7,03%”.

3) W kolumnie 8.3.1 dopuszczalny limit spłaty zobowiązań wskaźnik „6,73%”, zastępuje się wskaźnikiem „7,03%”.

5. 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 „8,12%”, zastępuje się wskaźnikiem „8,26%”.

2) W kolumnie 8.3.1 dopuszczalny limit spłaty zobowiązań wskaźnik „8,89%”, zastępuje się wskaźnikiem „9,03%”.

6. 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 „9,38%”, zastępuje się wskaźnikiem „9,52%”.

2) W kolumnie 8.3.1 dopuszczalny limit spłaty zobowiązań wskaźnik „10,15%”, zastępuje się wskaźnikiem „10,29%”.

7. 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 „10,16%”, zastępuje się wskaźnikiem „10,29%”.

2) W kolumnie 8.3.1 dopuszczalny limit spłaty zobowiązań wskaźnik „10,93%”, zastępuje się wskaźnikiem „11,06%”.

8. 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 „11,82%”, zastępuje się wskaźnikiem „11,95%”.

2) W kolumnie 8.3.1 dopuszczalny limit spłaty zobowiązań wskaźnik „11,82%”, zastępuje się wskaźnikiem „11,95%”.

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) zwiększono zadanie pn. „Termomodernizacja i wdrożenie odnawialnych źródeł energii w budynku Szkoły Podstawowej w Bylicach- Kolonii- zieloną

drogą ku poprawie efektywności energetycznej” o kwotę 39 360,00 zł do kwoty 936 580,00 zł. Realizacja zadania 2021- 2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 936 580,00 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 921 820,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 39 360,00 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 2022, zmianą w dochodach, wydatkach oraz przedsięwzięciach. W roku 2022 w wyniku wprowadzonych zmian do budżetu:

- zwiększeniu uległy: dochody ogółem o kwotę 6 134 583,57 zł, dochody bieżące o kwotę 6 134 583,57 zł, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 2 888 418,57 zł, z subwencji ogólnej o kwotę 22 500,00 zł, dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 3 218 665,00 zł, pozostałe dochody o kwotę 5 000,00 zł, wydatki ogółem o kwotę 6 134 583,57 zł, wydatki bieżące o kwotę 5 854 079,53 zł, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 500 295,96 zł, wydatki majątkowe o kwotę 280 504,04 zł, inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 280 504,04 zł. W latach 2022- 2030 zmianie uległa kwota długu. Dokonano zmian w wydatkach objętych limitem. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy zwiększyła się o kwotę 280 504,04 zł. W latach 2022- 2029 zmianie uległy wskaźniki.

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:

2) zwiększono zadanie pn. „Termomodernizacja i wdrożenie odnawialnych źródeł energii w budynku Szkoły Podstawowej w Bylicach- Kolonii- zieloną drogą ku poprawie efektywności energetycznej” o kwotę 39 360,00 zł do kwoty 936 580,00 zł. Realizacja zadania 2021- 2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 936 580,00 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 921 820,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 39 360,00 zł. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu.

Wójt Gminy

Bożena Dominiak