

**ZARZĄDZENIE
WÓJTA GMINY GRZEGORZEW**

z dnia 31 marca 2023 r.

NR 231.2023

**w sprawie przedłożenia informacji o kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej gminy Grzegorzew za 2022 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o *samorządzie gminnym* (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 266 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych* (Dz. U. z 2021r., poz. 305 z późn. zm.) **zarządzam**, co następuje :

§ 1. 1. Przedkładam Radzie Gminy Grzegorzew informacje o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Grzegorzew za 2022 roku w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przesyła się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Grzegorzew za 2022 roku do Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Bożena Dominiak

Załącznik do zarządzenia Nr 231.2023
Wójta Gminy Grzegorzew
z dnia 31 marca 2023 r.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Grzegorzew za 2022 rok

Uchwałą Nr XXXVIII/243/2021 z dnia 15 grudnia 2022 r. przyjęto Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grzegorzew na lata 2022 – 2032, która uwzględniała:

- dochody i wydatki bieżące,
- dochody i wydatki majątkowe,
- wynik budżetu,
- przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu,
- przychody i rozchody budżetu,
- kwotę długu oraz sposób finansowania spłaty długu.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została uchwalona w oparciu o wskaźniki ogłoszone przez Ministerstwo Finansów.

W Uchwale Nr XXXVIII/243/2021 z dnia 15 grudnia 2022 r. Rady Gminy Grzegorzew z dnia 15 grudnia 2022r. 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.,

dokonano zmian w sposób następujący:

Przedsięwzięcia i ich zmiany

W przedsięwzięciach uwzględnione zostały zadania w ramach wydatków majątkowych:

1. Wydatki 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 o finansach publicznych:

Wydatki majątkowe:

1) „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Grodna”. Okres realizacji zadania lata 2019- 2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 785 000,00 zł, limit wydatków na 2021 rok

stanowi kwotę 275 000,00 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 510 000,00 limit zobowiązań stanowi kwotę 00,00 zł.

2) "Budowa stacji uzdatniania wody w Grzegorzewie oraz przebudowa sieci wodociągowej przy ul. Ogrodowej w Grzegorzewie oraz przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. ks. Szczęsnego Starkiewicza w Grzegorzewie". Realizacja zadania 2019- 2023. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 3 957 038,92 zł. Limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 3 400 000,00 zł, limit wydatków na 2023 rok stanowi kwotę 557 038,92 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 0,00 zł.

Wydatki bieżące:

1) „Edukacja szansą na lepsze jutro”. Realizacja zadania 2021- 2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 843 662,50 zł. Limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 261 075,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 261 075,00 zł.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

W przedsięwzięciach uwzględnione zostały zadania w ramach wydatków bieżących:

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

1) Umowa o oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych. Okres realizacji zadania lata 2018- 2020. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 872 200,00 zł, limit wydatków na 2020 rok stanowi kwotę 299 800,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 299 800,00 zł.

2) Umowa o oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych. Okres realizacji zadania lata 2018- 2032. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 812 700,00 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

- limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 53 300,00 zł,
- limit wydatków na 2023 rok stanowi kwotę 53 400,00 zł,
- limit wydatków na 2024 rok stanowi kwotę 53 600,00 zł,
- limit wydatków na 2025 rok stanowi kwotę 53 700,00 zł,
- limit wydatków na 2026 rok stanowi kwotę 53 900,00 zł,
- limit wydatków na 2027 rok stanowi kwotę 54 200,00 zł,
- limit wydatków na 2028 rok stanowi kwotę 54 400,00 zł,
- limit wydatków na 2029 rok stanowi kwotę 54 700,00 zł,
- limit wydatków na 2030 rok stanowi kwotę 55 000,00 zł,
- limit wydatków na 2031 rok stanowi kwotę 55 400,00 zł,
- limit wydatków na 2032 rok stanowi kwotę 55 800,00 zł.

Limit zobowiązań stanowi kwotę 597 400,00 zł.

W przedsięwzięciach uwzględnione zostały zadania w ramach wydatków majątkowych:

- zadanie inwestycyjne pn. „Utworzenie laboratorium przyszłości w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Barłogach” w kwocie 24 000,00 zł, do kwoty 24 000,00 zł,

- zadanie inwestycyjne pn. „Utworzenie laboratorium przyszłości w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Bylicach- Kolonii” w kwocie 12 000,00 zł, do kwoty 12 000,00 zł,

- zadanie inwestycyjne pn. „Utworzenie laboratorium przyszłości w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki” w Grzegorzewie, działającej w ramach Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Grzegorzewie” w kwocie 28 440,00 zł, do kwoty 28 440,00 zł.

Zmiany w przedsięwzięciach:

Uchwałą Nr XL/264/2022 z dnia 27 stycznia 2022r. dokonano zmian w przedsięwzięciach:

W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe, w wydatkach majątkowych wprowadza się zmiany:

1) „Modernizacja Urzędu Gminy w Grzegorzewie wraz z przebudową tarasu” w kwocie 270 500,00 zł, do kwoty 270 500,00 zł. Realizacja zadania 2021- 2022. Limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 270 500,00 zł. Wprowadzono przedsięwzięcie.

2) „Przebudowa ul. Choińskiej i szkolnej w Grzegorzewie” w kwocie 1 047 500,00 zł. Limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 1 047 500,00 zł. Realizacja zadania 2021- 2022.

W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe, w wydatkach bieżących wprowadza się zmiany:

1) „Czyste powietrze” w kwocie 7 000,00 zł, do kwoty 7 000,00 zł. Limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 7 000,00 zł. Realizacja zadania 2021- 2022.

Wprowadzono przedsięwzięcie.

2) „Gmina Grzegorzew usuwa azbest” w kwocie 52 000,00 zł. Limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 52 000,00 zł. Realizacja zadania 2021- 2022.

Uchwałą Nr XLII/268/2022 z dnia 22 lutego 2022r. dokonano zmian w przedsięwzięciach:

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, w wydatkach bieżących wprowadza się 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, w wydatkach bieżących wprowadza się zmiany:

1) zwiększono zadanie pn. „Edukacja szansą na lepsze jutro” zmiana w kwocie 526 935,04 zł, do kwoty 787 470,04 zł. Realizacja zadania 2021- 2022. Limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 787 470,04 zł. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu.

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, w wydatkach majątkowych wprowadza się zmiany:

1) zwiększono zadanie pn. „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Grodna” zmiana w kwocie 18 524,00 zł, do kwoty 528 524,00 zł. Realizacja zadania 2021- 2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 803 524,00 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 528 524,00 zł. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu.

W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe, w wydatkach majątkowych wprowadza się zmiany:

1) zmniejszono zadanie pn. „Gmina Grzegorzew usuwa azbest” zmiana w kwocie 270 500,00 zł, do kwoty 0,00 zł. Realizacja zadania 2021- 2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 0,00 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 0,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 0,00 zł. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu.

2) wprowadzono zadanie pn. „Modernizacja Urzędu Gminy w Grzegorzewie wraz z przebudową tarasu” zmiana w kwocie 270 500,00 zł, do kwoty 270 500,00 zł. Realizacja zadania 2021- 2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 547 518,74 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 270 500,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 27 518,74 zł. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu.

Uchwałą Nr XLIII/276/2022 z dnia 29 marca 2022r. dokonano zmian w przedsięwzięciach:

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, w wydatkach bieżących nie dokonano zmian.

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, w wydatkach majątkowych wprowadza się zmiany:

1) zwiększono zadanie pn. „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Grodna” zmiana w kwocie 150 000,00 zł, do kwoty 678 524,00 zł. Realizacja zadania 2021- 2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 953 524,00 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 678 524,00 zł. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu.

2) zmniejszono zadanie pn. „Budowa stacji uzdatniania wody w Grzegorzewie oraz przebudowa sieci wodociągowej przy ul. Ogrodowej w Grzegorzewie oraz przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. ks. Szczęsnego Starkiewicza w Grzegorzewie” zmiana w kwocie 500 000,00 zł, do kwoty 2 900 000,00 zł. Realizacja zadania 2021- 2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 3 957 038,92 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 2 900 000,00 zł, limit wydatków na 2023 stanowi kwotę 557 038,92 zł. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu.

W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe, w wydatkach bieżących wprowadza się zmiany:

-zwiększono zadanie pn. Program priorytetowy „Czyste powietrze” zmiana w kwocie 1 011,76 zł, do kwoty 8 011,76 zł. Realizacja zadania 2021- 2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 30 000,00 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 8 011,76 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 0,00 zł. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu.

W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe, w wydatkach majątkowych wprowadza się zmiany:

1.zwiększono zadanie pn. „Modernizacja Urzędu Gminy w Grzegorzewie wraz z przebudową tarasu” zmiana w kwocie 50 000,00 zł, do kwoty 320 500,00 zł. Realizacja zadania 2021- 2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 597 518,74 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 320 500,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 0,00 zł. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu.

2.zmniejszono zadanie pn. „Przebudowa ul. Choińskiej i Szkolnej w Grzegorzewie” zmiana w kwocie 1 047 500,00 zł, do kwoty 0,00 zł. Realizacja zadania 2021- 2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 0,00 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 0,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 0,00 zł. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu.

Uchwałą Nr XLIV/281/2022 z dnia 31 maja 2022r. dokonano zmian w przedsięwzięciach:

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, w wydatkach bieżących nie dokonano zmian.

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, w wydatkach majątkowych wprowadza się zmiany:

1) zmniejszono zadanie pn. „Budowa stacji uzdatniania wody w Grzegorzewie oraz przebudowa sieci wodociągowej przy ul. Ogrodowej w Grzegorzewie oraz przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. ks. Szczęsnego Starkiewicza w Grzegorzewie” zmiana w kwocie 88 555,59 zł, do kwoty 2 811 444,41 zł. Realizacja zadania 2021- 2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 3 868 483,33 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 2 811 444,41 zł, limit wydatków na 2023 stanowi kwotę 557 038,92 zł. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu.

Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej:

1. Uchwała Nr XL/264/2022 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 27 stycznia 2022r. zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grzegorzew na lata 2022- 2032 dokonano zmian w sposób następujący:

Podstawą do wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej jest uaktualnienie danych wprowadzonych zmianami do budżetu na rok 2022, zmianą w dochodach, wydatkach, w przedsięwzięciach oraz zmianą wyniku, rozchodów, spłat w latach 2025- 2028 oraz w roku 2030.

W roku 2022 w wyniku wprowadzonych zmian do budżetu zwiększeniu uległy dochody ogółem o kwotę 13 187,55 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 13 187,55 zł, z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 676 205,00 zł dochody z dotacji i środków na cele bieżące o kwotę 1 187,55 zł, wydatki ogółem o kwotę 256 168,81 zł, wydatki bieżące o kwotę 13 187,55 zł, wydatki majątkowe o kwotę 242 981,26 zł, inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 242 981,26 zł, zmniejszeniu uległy pozostałe dochody o kwotę 664 205,00 zł, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 548 445,00 zł,

Dokonano zmian w przychodach: zwiększono przychody z tytułu nadwyżki budżetowej o kwotę 492 981,26 zł, zmniejszono przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych o kwotę 3 910 000,00 zł.

Dokonano zmian w rozchodach: zmniejszono rozchody o kwotę 3 660 000,00 zł

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy uległa zmianie w sposób następujący:

- różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi zwiększyła się o kwotę 492 981,26 zł.

W latach 2023- 2030 dokonano uaktualnienia prognozy.

W latach 2023- 2032 zmianie uległy wskaźniki.

W latach 2022, 2025- 2028, 2030 zmianie uległ wynik budżetu i kwota prognozowanej nadwyżki przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych oraz rozchody budżetu.

W latach 2022, 2025- 2028, 2030 zmianie uległa kwota długu.

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:

W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe, w wydatkach majątkowych wprowadza się zmiany:

1) „Modernizacja Urzędu Gminy w Grzegorzewie wraz z przebudową tarasu” w kwocie 270 500,00 zł, do kwoty 270 500,00 zł. Realizacja zadania 2021- 2022. Limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 270 500,00 zł. Wprowadzono przedsięwzięcie.

2) „Przebudowa ul. Choińskiej i szkolnej w Grzegorzewie” w kwocie 1 047 500,00 zł. Limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 1 047 500,00 zł. Realizacja zadania 2021- 2022.

W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe, w wydatkach bieżących wprowadza się zmiany:

1) „Czyste powietrze” w kwocie 7 000,00 zł, do kwoty 7 000,00 zł. Limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 7 000,00 zł. Realizacja zadania 2021- 2022.

Wprowadzono przedsięwzięcie.

2) „Gmina Grzegorzew usuwa azbest” w kwocie 52 000,00 zł. Limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 52 000,00 zł. Realizacja zadania 2021- 2022.

2. Uchwała Nr XLII/268/2022 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 22 lutego 2022r. zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grzegorzew na lata 2022- 2032 dokonano zmian w sposób następujący:

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 593 119,04 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 593 119,04 zł, dochody z dotacji i środków na cele bieżące o kwotę 529 607,04 zł, pozostałe dochody o kwotę 63 512,00 zł, wydatki ogółem o kwotę 593 119,04 zł, wydatki bieżące o kwotę 364 095,04 zł, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 9 900,00 zł, wydatki majątkowe o kwotę 229 024,00 zł, inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 229 024,00 zł, wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 200 000,00 zł.

Dokonano zmian w wydatkach objętych limitem.

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy uległa zmianie w sposób następujący:

- różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zwiększyła się o kwotę 229 024,00 zł,

- różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi zwiększyła się o kwotę 229 024,00 zł.

W latach 2022- 2029 zmianie uległy wskaźniki.

Dokonano zmian w finansowaniu programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

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, w wydatkach bieżących wprowadza się 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, w wydatkach bieżących wprowadza się zmiany:

- 1) zwiększono zadanie pn. „Edukacja szansą na lepsze jutro” zmiana w kwocie 526 935,04 zł, do kwoty 787 470,04 zł. Realizacja zadania 2021- 2022. Limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 787 470,04 zł. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu.

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, w wydatkach majątkowych wprowadza się zmiany:

1) zwiększono zadanie pn. „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Grodna” zmiana w kwocie 18 524,00 zł, do kwoty 528 524,00 zł. Realizacja zadania 2021- 2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 803 524,00 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 528 524,00 zł. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu.

W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe, w wydatkach majątkowych wprowadza się zmiany:

1) zmniejszono zadanie pn. „Gmina Grzegorzew usuwa azbest” zmiana w kwocie 270 500,00 zł, do kwoty 0,00 zł. Realizacja zadania 2021- 2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 0,00 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 0,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 0,00 zł. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu.

2) wprowadzono zadanie pn. „Modernizacja Urzędu Gminy w Grzegorzewie wraz z przebudową tarasu” zmiana w kwocie 270 500,00 zł, do kwoty 270 500,00 zł. Realizacja zadania 2021- 2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 547 518,74 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 270 500,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 27 518,74 zł. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu.

3. Uchwała Nr XLIII/276/2022 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 29 marca 2022r. zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grzegorzew na lata 2022- 2032 dokonano zmian w sposób następujący:

Podstawą do wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej jest uaktualnienie danych wprowadzonych zmianami do budżetu na rok 2022, zmianą w dochodach, wydatkach, wyniku i przychodach oraz przedsięwzięciach.

W roku 2022 w wyniku wprowadzonych zmian do budżetu:

- zmniejszeniu uległy dochody ogółem o kwotę 524 782,49 zł, dochody majątkowe o kwotę 794 463,04 zł, w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 794 463,04 zł, dochody bieżące z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 710 879,00 zł, wydatki ogółem o kwotę 106 782,49 zł, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 368 836,27 zł, wydatki majątkowe o kwotę 605 280,00 zł, inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 605 280,00 zł.

- zwiększeniu uległy dochody bieżące o kwotę 269 680,55 zł, dochody z dotacji i środków na cele bieżące o kwotę 837 312,66 zł, pozostałe dochody o kwotę 143 246,89 zł, wydatki bieżące o kwotę 498 497,51 zł,

Dokonano zmian w wydatkach objętych limitem.

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy uległa zmianie w sposób następujący:

- różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zmniejszyła się o kwotę 228 816,96 zł,

- różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi zwiększyła się o kwotę 189 183,04 zł.

W latach 2022- 2029 zmianie uległy wskaźniki.

Dokonano zmian w finansowaniu programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

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, w wydatkach majątkowych wprowadza się zmiany:

1) zwiększono zadanie pn. „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Grodna” zmiana w kwocie 150 000,00 zł, do kwoty 678 524,00 zł. Realizacja zadania 2021- 2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 953 524,00 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 678 524,00 zł. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu.

2) zmniejszono zadanie pn. „Budowa stacji uzdatniania wody w Grzegorzewie oraz przebudowa sieci wodociągowej przy ul. Ogrodowej w Grzegorzewie oraz przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. ks. Szczęsnego Starkiewicza w Grzegorzewie” zmiana w kwocie 500 000,00 zł, do kwoty 2 900 000,00 zł. Realizacja zadania 2021- 2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 3 957 038,92 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 2 900 000,00 zł, limit wydatków na 2023 stanowi kwotę 557 038,92 zł. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu.

W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe, w wydatkach bieżących wprowadza się zmiany:

3. zwiększono zadanie pn. Program priorytetowy „Czyste powietrze” zmiana w kwocie 1 011,76 zł, do kwoty 8 011,76 zł. Realizacja zadania 2021- 2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 30 000,00 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 8 011,76 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 0,00 zł. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu.

W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe, w wydatkach majątkowych wprowadza się zmiany:

1)zwiększono zadanie pn. „Modernizacja Urzędu Gminy w Grzegorzewie wraz z przebudową tarasu” zmiana w kwocie 50 000,00 zł, do kwoty 320 500,00 zł. Realizacja zadania 2021- 2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 597 518,74 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 320 500,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 0,00 zł. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu.

4.zmniejszono zadanie pn. „Przebudowa ul. Choińskiej i Szkolnej w Grzegorzewie” zmiana w kwocie 1 047 500,00 zł, do kwoty 0,00 zł. Realizacja zadania 2021- 2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 0,00 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 0,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 0,00 zł. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu.

4. Uchwałą Nr XLIV/281/2022 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 31 maja 2022r. zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grzegorzew na lata 2022- 2032 dokonano zmian w sposób następujący:

Podstawą do wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej jest uaktualnienie danych wprowadzonych zmianami do budżetu na rok 2022, zmianą w dochodach, wydatkach, wyniku i przychodach oraz przedsięwzięciach.

W roku 2022 w wyniku wprowadzonych zmian do budżetu:

- zwiększeniu uległy dochody ogółem o kwotę 1 787 469,97 zł, dochody bieżące o kwotę 1 376 051,91 zł, dochody bieżące z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 172 915,00 zł, dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 794 431,91 zł, pozostałe dochody bieżące o kwotę 408 705,00 zł, dochody majątkowe o kwotę 411 418,06 zł, w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 411 418,06 zł, wydatki ogółem o kwotę 1 787 469,97 zł, wydatki bieżące o kwotę 1 366 051,91 zł, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 186 519,52, wydatki majątkowe o kwotę 421 418,06 zł, inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 421 418,06 zł.

Dokonano zmian w wydatkach objętych limitem.

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy uległa zmianie w sposób następujący:

- różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zwiększyła się o kwotę 10 000,00 zł,

- różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi zwiększyła się o kwotę 10 000,00 zł.

W latach 2022-2024 i 2026-2029 zmianie uległy wskaźniki.

Dokonano zmian w finansowaniu programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

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, w wydatkach majątkowych wprowadza się zmiany:

1) zmniejszono zadanie pn. „Budowa stacji uzdatniania wody w Grzegorzewie oraz przebudowa sieci wodociągowej przy ul. Ogrodowej w Grzegorzewie oraz przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. ks. Szczęsnego Starkiewicza w Grzegorzewie” zmiana w kwocie 88 555,59 zł, do kwoty 2 811 444,41 zł. Realizacja zadania 2021- 2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 3 868 483,33 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 2 811 444,41 zł, limit wydatków na 2023 stanowi kwotę 557 038,92 zł. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu.

5. Uchwałą Nr XLV/286/2022 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 28 czerwca 2022r. zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grzegorzew na lata 2022- 2032 dokonano zmian w sposób następujący:

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 374 467,24 zł, dochody bieżące o kwotę 306 611,24 zł, dochody bieżące z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 2 387,00 zł, dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 181 224,24 zł, pozostałe dochody bieżące o kwotę 123 000,00 zł, podatek od nieruchomości o kwotę 96 500,00 zł, dochody majątkowe o kwotę 67 856,00 zł, w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 67 856,00 zł, wydatki ogółem o kwotę 374 467,24 zł, wydatki bieżące o kwotę 228 111,24 zł, wydatki majątkowe o kwotę 146 356,00 zł, inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 146 356,00 zł, zmniejszeniu uległy wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 50 416,16 zł,

Dokonano zmian w wydatkach objętych limitem.

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy uległa zmianie w sposób następujący:

- różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zwiększyła się o kwotę 78 500,00 zł,

- różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi zwiększyła się o kwotę 78 500,00 zł.

W roku 2023 w wyniku wprowadzonych zmian do budżetu:

- zwiększeniu uległy dochody ogółem o kwotę 17 500,00 zł, dochody bieżące o kwotę 17 500,00 zł, dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 17 500,00 zł, wydatki ogółem o kwotę 17 500,00 zł, wydatki bieżące o kwotę 17 500,00 zł, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 7 500,00 zł,

Dokonano zmian w wydatkach objętych limitem.

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 bieżących wprowadza się zmiany:

1) zwiększono zadanie pn.: Program priorytetowy „Czyste powietrze” w łącznej kwocie 35 000,00 zł, zmiana w 2022 roku w kwocie 17 500,00 zł do kwoty 25 511,76 zł, zmiana w 2023 roku w kwocie 17 500,00 zł, do kwoty 17 500,00 zł. Realizacja zadania 2021- 2023. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 65 000,00 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 25 511,76 zł, limit wydatków na 2023 rok stanowi kwotę 17 500,00 zł. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu.

6. Uchwałą Nr XLVI/294/2022 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 26 lipca 2022r. zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grzegorzew na lata 2022- 2032 dokonano zmian w sposób następujący:

Podstawą do wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej jest uaktualnienie danych wprowadzonych zmianami do budżetu na rok 2022, zmianą w dochodach, wydatkach, wyniku, przychodach, rozchodach oraz przedsięwzięciach.

W roku 2022 w wyniku wprowadzonych zmian do budżetu:

- zwiększeniu uległy dochody ogółem o kwotę 200 723,25 zł, dochody bieżące o kwotę 121 723,25 zł, dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 121 677,45 zł, pozostałe dochody bieżące o kwotę 45,80 zł, dochody majątkowe o kwotę 79 000,00 zł, w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 79 000,00 zł, wydatki ogółem o kwotę

1 236 723,25 zł, wydatki bieżące o kwotę 121 723,25 zł, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 18 626,33 zł,

wydatki majątkowe o kwotę 1 115 000,00 zł, inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 1 115 000,00 zł. Zwiększeniu uległ wynik budżetu o kwotę (-) 1 036 000,00 zł, przychody budżetu o kwotę 1 036 000,00 zł, z tego z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych o kwotę 1 036 000,00 zł.

W latach 2022- 2029 zmianie uległa kwota długu.

Dokonano zmian w wydatkach objętych limitem.

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy nie uległa zmianie.

W latach 2022 i 2030 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:

1) zwiększono zadanie pn. „Modernizacja Urzędu Gminy w Grzegorzewie wraz z przebudową tarasu” zmiana w kwocie 29 000,00 zł, do kwoty 349 500,00 zł. Realizacja zadania 2021- 2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 626 518,74 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 349 500,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 0,00 zł. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu.

2) wprowadzono zadanie pn. „Termomodernizacja i wdrożenie odnawialnych źródeł energii w budynku Szkoły Podstawowej w Bylicach- Kolonii- zieloną drogą ku poprawie efektywności energetycznej” do kwoty 857 220,00 zł. Realizacja zadania 2021- 2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 842 460,00 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 842 460,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 842 460,00 zł. Wprowadzono przedsięwzięcie.

7. Uchwałą Nr XLVII/301/2022 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 20 września 2022r. zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grzegorzew na lata 2022- 2032 dokonano zmian w sposób następujący:

Podstawą do wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej jest uaktualnienie danych wprowadzonych zmianami do budżetu na rok 2022, zmianą w dochodach, wydatkach, wyniku, przychodach, rozchodach oraz przedsięwzięciach.

W roku 2022 w wyniku wprowadzonych zmian do budżetu:

- zwiększeniu uległy: dochody bieżące o kwotę 673 465,04 zł, z subwencji ogólnej o kwotę 127 875,00 zł, dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 738 272,04 zł, wydatki bieżące o kwotę 583 368,25 zł, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę

224 338,68 zł, wydatki na obsługę długu o kwotę 50 000,00 zł, wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 70 000,00 zł,

- zmniejszeniu uległy: dochody ogółem o kwotę 466 534,96 zł, pozostałe dochody bieżące o kwotę 192 682,00 zł, dochody majątkowe o kwotę 1 140 000,00 zł, w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 1 140 000,00 zł, wydatki ogółem o kwotę 466 534,96 zł,

wydatki majątkowe o kwotę 1 049 903,21 zł, inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 1 049 903,21 zł.

W 2023 zwiększeniu uległ wynik budżetu o kwotę (-) 1 652 634,46 zł, przychody budżetu o kwotę 1 652 634,46 zł, z tego z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych o kwotę 1 652 634,46 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 90 096,79 zł.

W latach 2022- 2030 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:

1) zwiększono zadanie pn. „Termomodernizacja i wdrożenie odnawialnych źródeł energii w budynku Szkoły Podstawowej w Bylicach- Kolonii- zieloną drogą ku poprawie efektywności energetycznej” do kwoty 897 220,00 zł. Realizacja zadania 2021- 2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 882 460,00 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 882 460,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 882 460,00 zł. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu.

2) Wprowadzono nowe zadanie pn. „Budowa drogi gminnej ul. Kolejowa w m. Grzegorzew”. Realizacja zadania 2022- 2023. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 2 218 790,00 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 18 790,00 zł, limit wydatków na 2023 rok wynosi 2 200 000,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 2 200 000,00 zł. Wprowadzono przedsięwzięcie.

3) zwiększono zadanie pn. „Przebudowa ul. Choińskiej i Szkolnej w Grzegorzewie”. Realizacja zadania 2021- 2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 2 500,00 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 2 500,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 2 500,00 zł. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu.

4) Wprowadzono nowe zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P na odcinku Leśnica- Grzegorzew” . Realizacja zadania 2022- 2024. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 593 150,14 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 0,00 zł, limit wydatków na 2023 rok stanowi kwotę 285 990,46 zł, limit wydatków na 2024 rok wynosi 307 159,68 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 593 150,14 zł. Wprowadzono przedsięwzięcie.

5) Wprowadzono nowe zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3199P w zakresie budowy pasa pieszo- rowerowego w odcinku od ulicy Kolejowej do ulicy Północnej w Grzegorzewie” . Realizacja zadania 2022- 2023. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 106 644,00 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 0,00 zł, limit wydatków na 2023 rok wynosi 106 644,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 106 644,00 zł. Wprowadzono przedsięwzięcie.

6) Wprowadzono nowe zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej w Bylicach” . Realizacja zadania 2022- 2023. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 200 000,00 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 0,00 zł, limit wydatków na 2023 rok wynosi 200 000,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 200 000,00 zł. Wprowadzono przedsięwzięcie

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 w wydatkach majątkowych wprowadza się zmiany:

1) dokonano zmian w zadaniu pn. Budowa stacji uzdatniania wody w Grzegorzewie oraz przebudowa sieci wodociągowej przy ul. Ogrodowej w Grzegorzewie oraz przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. ks. Szczęsnego Starkiewicza w Grzegorzewie”. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 3 868 483,33 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 2 954 114,00 zł. Limit wydatków w 2023 roku 0,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 0,00 zł. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu.

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 w wydatkach bieżących wprowadza się zmiany:

1) wprowadzono zadanie pn. „Reintegracja w ramach Klubu Integracji Społecznej w Grzegorzewie”. Realizacja 2022- 2023. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 727 835,87 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 196 816,75 zł. Limit wydatków w 2023 roku 531 019,12 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 727 835,87 zł. Wprowadzono przedsięwzięcie.

7. Uchwałą Nr XLVIII/311/2022 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 27 października 2022r. zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grzegorzew na lata 2022- 2032 dokonano zmian w sposób następujący:

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.

8. Uchwałą Nr XLIX/313/2022 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 8 listopada 2022r. zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grzegorzew na lata 2022- 2032 dokonano zmian w sposób następujący:

Podstawą do wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej jest uaktualnienie danych wprowadzonych zmianami do budżetu na rok 2022, zmianą w dochodach, wydatkach, wyniku, przychodach, rozchodach oraz przedsięwzięciach.

W roku 2022 w wyniku wprowadzonych zmian do budżetu:

- zwiększeniu uległy: dochody ogółem o kwotę 2 150 038,43 zł, dochody bieżące o kwotę 2 150 038,43 zł, dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 2 108 058,09 zł, wydatki ogółem o kwotę 2 150 038,43 zł, wydatki bieżące o kwotę 2 162 769,69 zł, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 88 617,75 zł,

- zmniejszeniu uległy: wydatki majątkowe o kwotę 12 731,26 zł, inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 12 731,26 zł.

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy zmniejszyła się o kwotę 12 731,26 zł.

W latach 2022- 2025 oraz 2027-2029 zmianie uległy wskaźniki.

W załączniku nr 2 do uchwały „Wykaz przedsięwzięć do WPF” wprowadzono 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 w wydatkach majątkowych wprowadza się zmiany:

1) dokonano zmian w zadaniu pn. Budowa stacji uzdatniania wody w Grzegorzewie oraz przebudowa sieci wodociągowej przy ul. Ogrodowej w Grzegorzewie oraz przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. ks. Szczęsnego Starkiewicza w Grzegorzewie”. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 3 868 483,33 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 2 954 114,00 zł. Limit wydatków w 2023 roku 0,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 0,00 zł. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu.

Załącznik Nr 2 Wykaz Przedsięwzięć po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

9. Zarządzeniem Nr 212.2022 Wójta Gminy Grzegorzew

z dnia 24 listopada 2022r. zmieniającym Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grzegorzew na lata 2022- 2032 dokonano zmian w sposób następujący:

Podstawą do wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej jest uaktualnienie danych wprowadzonych zmianami do budżetu na rok 2022, zmianą w dochodach, wydatkach.

W roku 2022 w wyniku wprowadzonych zmian do budżetu:

- zwiększeniu uległy: dochody ogółem o kwotę 3 351 142,03 zł, dochody bieżące o kwotę 3 351 142,03 zł, dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 330 475,23 zł, pozostałe dochody bieżące o kwotę 3 020 666,80 zł, wydatki ogółem o kwotę 3 351 142,03 zł, wydatki bieżące o kwotę 3 351 142,03 zł, wydatki na obsługę długu o kwotę 110 000,00 zł,

- zmniejszeniu uległy: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1 867,14 zł.

W latach 2022- 2031 zmianie uległy wskaźniki.

W latach 2022- 2031 zmianie uległy wydatki na obsługę długu.

8. Uchwałą Nr L/327/2022 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 28 grudnia 2022r. zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grzegorzew na lata 2022- 2032 dokonano zmian w sposób następujący:

Podstawą do wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej jest uaktualnienie danych wprowadzonych zmianami do budżetu na rok 2022, zmianą w dochodach, wydatkach, wyniku, przychodach, rozchodach oraz przedsięwzięciach.

W roku 2022 w wyniku wprowadzonych zmian do budżetu:

- zwiększeniu uległy: dochody ogółem o kwotę 516 538,35 zł, dochody bieżące o kwotę 16 538,35 zł, dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 73 535,15 zł, dochody majątkowe o kwotę 500 000,00 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 500 000,00 zł, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 672 151,44 zł, obsługa długu 85 000,00 zł

- zmniejszeniu uległy: pozostałe dochody o kwotę 56 996,80 zł, wydatki ogółem o kwotę 1 390 762,67 zł, wydatki bieżące o kwotę 113 452,79 zł,

wydatki majątkowe o kwotę 1 277 309,88 zł, inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 1 277 309,88 zł.

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy zwiększyła się o kwotę 83 698,98 zł.

W 2023 roku dokonano zmian w wydatkach majątkowych, wydatkach ogółem.

W latach 2022-2023, 2029, 2031 zmienił się wynik budżetu

W latach 2022- 2029 oraz 2031 zmianie uległy wskaźniki.

W latach 2022- 2023, 2029, 2031 zmieniły się rozchody budżetu i spłaty.

W latach 2022, 2023 zmianie uległy dochody majątkowe, wydatki majątkowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy oraz wydatki objęte limitem.

W załączniku nr 2 do uchwały „Wykaz przedsięwzięć do WPF” wprowadzono 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 w wydatkach majątkowych wprowadza się zmiany:

3) dokonano zmian w zadaniu pn. Budowa stacji uzdatniania wody w Grzegorzewie oraz przebudowa sieci wodociągowej przy ul. Ogrodowej w Grzegorzewie oraz przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. ks. Szczyńskiego Starkiewicza w Grzegorzewie". Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 3 868 483,33 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 1 718 283,18 zł. Limit wydatków w 2023 roku 1 235 830,82 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 0,00 zł. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu.

4) dokonano zmian w zadaniu pn. Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Grodna". Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 805 024,00 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 530 024,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 0,00 zł. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu.

W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe, w wydatkach bieżących wprowadza się zmiany:

4) dokonano zmian w zadaniu pn. „Gmina Grzegorzew usuwa azbest”. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 52 500,00 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 52 500,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 0,00 zł. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu.

w wydatkach majątkowych wprowadza się zmiany:

2. wprowadzono zadanie pn. „Modernizacja Domu Senior”. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 518 100,00 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 503 340,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 0,00 zł. Wprowadzono przedsięwzięcie.

Realizacja:

1. Wydatki 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 o finansach publicznych:

Wydatki majątkowe:

1) „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Grodna”. Okres realizacji zadania lata 2019- 2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 805 024,00 zł, , limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 530 024,00 limit zobowiązań stanowi kwotę 00,00 zł.

Na budowę świetlicy wraz z nadzorem w 2022r. wydatkowano środki w kwocie 527 117,79 zł

2) "Budowa stacji uzdatniania wody w Grzegorzewie oraz przebudowa sieci wodociągowej przy ul. Ogrodowej w Grzegorzewie oraz przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. ks. Szczyńskiego Starkiewicza w Grzegorzewie". Realizacja zadania 2019- 2023. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 3 868 483,33 zł. Limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 1 718 283,18 zł,

limit wydatków na 2023 rok stanowi kwotę 1 235 830,82 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 0,00 zł.

Na budowę stacji uzdatniania wody i nadzór inwestorki wydatkowano środki w kwocie 1 718 283,18 zł

Wydatki bieżące:

1) „Edukacja szansą na lepsze jutro”. Realizacja zadania 2021- 2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 843 662,50 zł. Limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 787 470,04 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 261 075,00 zł.

Wydatkowano środki w kwocie 456 105,02 zł, z tego na stypendia, wynagrodzenia nauczycieli i pochodne oraz zakup usług pozostałych, wpłaty na PPK.

2) zadanie pn. „Reintegracja w ramach Klubu Integracji Społecznej w Grzegorzewie”. Realizacja 2022- 2023. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 727 835,87 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 196 816,75 zł. Limit wydatków w 2023 roku 531 019,12 zł.

Wydatkowano środki w kwocie 7 931,17 zł, z tego na wynagrodzenia opiekuna świetlicy i pochodne oraz w ramach zakupu usług pozostałych doradztwo prawne i obywatelskie.

W przedsięwzięciach uwzględnione zostały zadania pozostałe w ramach wydatków majątkowych:

- zadanie inwestycyjne pn. „Utworzenie laboratorium przyszłości w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Barłogach” w kwocie 24 000,00 zł, do kwoty 24 000,00 zł,

W 2022r. wydatkowano środki w kwocie 24 000,00 zł.

- zadanie inwestycyjne pn. „Utworzenie laboratorium przyszłości w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Bylicach- Kolonii” w kwocie 12 000,00 zł, do kwoty 12 000,00 zł,

W 2022r. wydatkowano środki w kwocie 12 000,00 zł.

- zadanie inwestycyjne pn. „Utworzenie laboratorium przyszłości w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki” w Grzegorzewie, działającej w ramach Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Grzegorzewie” w kwocie 28 440,00 zł, do kwoty 28 440,00 zł.

W 2022 roku wydatkowano kwotę 28 440,00 zł.

5.zadanie pn. „Modernizacja Urzędu Gminy w Grzegorzewie wraz z przebudową tarasu”. Realizacja zadania 2021- 2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 626 518,74 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 349 500,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 0,00 zł.

W 2022r. na zadanie (roboty budowlane, nadzór inne) wydatkowano kwotę 334 368,01 zł.

- zadanie pn. „Termomodernizacja i wdrożenie odnawialnych źródeł energii w budynku Szkoły Podstawowej w Bylicach- Kolonii- zieloną drogą ku poprawie efektywności energetycznej” Realizacja zadania 2021- 2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 936 580,00 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 921 820,00 zł.

W 2022r. na zadanie (roboty budowlane, nadzór inne) wydatkowano kwotę 913 080,80 zł.

- zadanie pn. „Modernizacja Domu Senior”. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 518 100,00 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 503 340,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 0,00 zł.

W 2022r. na zadanie (roboty budowlane, nadzór inne) wydatkowano kwotę 503 291,78 zł.

- zadanie pn. „Budowa drogi gminnej ul. Kolejowa w m. Grzegorzew”. Realizacja zadania 2022- 2023. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 2 218 790,00 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 18 790,00 zł, limit wydatków na 2023 rok wynosi 2 200 000,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 2 200 000,00 zł.

W 2022r. na zadanie (projekt, wyrisy i wypisy, inne) wydatkowano kwotę 18 789,47 zł.

- zadanie pn. „Przebudowa ul. Choińskiej i Szkolnej w Grzegorzewie”. Realizacja zadania 2021- 2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 2 500,00 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 2 500,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 2 500,00 zł.

W 2022r. na zadanie (obsługa przetargu) wydatkowano kwotę 2 460,00 zł.

- zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P na odcinku Leśnica-Grzegorzew” . Realizacja zadania 2022- 2024. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 593 150,14 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 0,00 zł, limit wydatków na 2023 rok stanowi kwotę 285 990,46 zł, limit wydatków na 2024 rok wynosi 307 159,68 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 593 150,14 zł.

W 2022 nie dokonano wydatków.

- zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3199P w zakresie budowy pasa pieszo- rowerowego w odcinku od ulicy Kolejowej do ulicy Północnej w Grzegorzewie” . Realizacja zadania 2022- 2023. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 106 644,00 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę

0,00 zł, limit wydatków na 2023 rok wynosi 106 644,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 106 644,00 zł.

W 2022 nie dokonano wydatków.

- zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej w Bylicach” . Realizacja zadania 2022- 2023. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 200 000,00 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 0,00 zł, limit wydatków na 2023 rok wynosi 200 000,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 200 000,00 zł. Wprowadzono przedsięwzięcie

W 2022 nie dokonano wydatków.

Wydatki bieżące pozostałe:

1) „Czyste powietrze” łączne nakłady finansowe w kwocie 65 000,00 zł. Limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 25 511,76 zł. Limit wydatków na 2023 rok stanowi kwotę 17 500,00 zł. Realizacja zadania 2021- 2023.

Wydatkowano kwotę 22 097,49 zł, na wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz ulotki w łącznej kwocie 22 097,49 zł

2) „Gmina Grzegorzew usuwa azbest” w kwocie 52 500,00 zł. Limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 52 500,00 zł. Realizacja zadania 2021- 2022.

Wydatkowano kwotę 52 500,00 zł.

Planowane dochody gminy po zmianach na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniosły **43 136 604,66 zł**

i zostały zrealizowane w wysokości 39 476 195,72 zł, co stanowi 91,51 %.

W podziale na:

- dochody bieżące na plan 39 439 585,60 zł zostały wykonane w wysokości 36 442 664,42 zł,

co stanowi 92,40 %,

- dochody majątkowe na plan 3 697 019,06 zł zostały wykonane w wysokości 3 033 531,30 zł

co stanowi 82,05 %.

WYDATKI BUDŻETU GMINY po zmianach na plan **47 539 296,86 zł** zostały zrealizowane w wysokości **42 359 069,97 zł**, co stanowi **89,10 %**, z tego :

- wydatki bieżące plan 38 840 017,85 zł wykonanie 34 238 824,37 zł, co stanowi 88,15 %

- wydatki majątkowe plan 8 699 279,01 zł wykonanie 8 120 245,60 zł, co stanowi 93,34 %

Planowany deficyt budżetu po zmianach na 2022 rok wynosi – 4 402 692,20 zł, na koniec okresu

sprawozdawczego zamknął się deficytem w kwocie – 2 882 874,25 z zł.

Planowane przychody budżetu po zmianach na 2022 rok wynoszą 5 077 692,20 zł, z tego:

Planowane przychody budżetu po zmianach na 2022 rok wynoszą 5 077 692,20 zł, z tego:

- z tytułu pożyczek i kredytów

2 000 000,00 zł

- z innych

tytułów (wolne środki)

501 698,98 zł

- emisja papierów wartościowych

0,00 zł

- niewykorzystane środki pieniężne- 2 575 993,22 zł

Gmina zrealizowała przychody w kwocie 5 080 350,46 zł z tego:

- z tytułu pożyczek i kredytów 2 000 000,00 zł

- z innych

tytułów (wolne środki)

501 698,98 zł

- emisja papierów wartościowych

0,00 zł

- niewykorzystane środki pieniężne- 2 578 651,48 zł

Planowane rozchody budżetu z tytułu

spłat pożyczek i kredytów na rok

2022

675 000,00 zł

z tego spłacono w okresie sprawozdawczym kwotę 0,00 zł, i tak:

- Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie spłata rat kapitałowych od kredytów wynosi 125 000,00 zł

- wykup obligacji komunalnych- 550 000,00 zł

Odsetki od emisji obligacji w okresie sprawozdawczym wyniosły 393 233,32 zł.

Odsetki od kredytów w kwocie 96 631,25 zł

Spłaty ogółem kredytów wyniosły 675 000,00 zł, spłaty odsetek od zobowiązań ogółem wyniosły 489 864,57 zł.

Ogółem zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2022 r. z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczki i emisji papierów wartościowych wynosi 9 819 000,00 zł (kredyt i obligacje komunalne, zobowiązania długoterminowe- 9 819 000,00 zł, tj. 22,76 % w stosunku do planowanych dochodów ogółem w 2022 roku, 24,87 % w stosunku do wykonanych dochodów ogółem w 2022 roku.

Wójt Gminy

Bożena Dominiak