

UCHWAŁA NR LXII/416/2024
RADY GMINY GRZEGORZEW

z dnia 30 stycznia 2024 r.

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grzegorzew na lata
2024-2036

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r., poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 226, 230, 231 z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) Rada Gminy Grzegorzew uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXI/397/2023 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grzegorzew na lata 2024–2036, wprowadza się następujące zmiany:

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

- 1) W kolumnie 1 dochody ogółem kwotę „47 564 739,38 zł”, zastępuje się kwotą „43 133 462,54 zł.”
- 2) W kolumnie 1.1 dochody bieżące kwotę „27 270 549,00 zł”, zastępuje się kwotą „27 335 901,50 zł”.
- 3) W kolumnie 1.1.4 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące kwotę „4 421 877,00 zł”, zastępuje się kwotą „4 469 229,50 zł”.
- 4) W kolumnie 1.1.5 pozostałe dochody bieżące kwotę „5 611 749,00 zł”, zastępuje się kwotą „5 629 749,00 zł”.
- 5) W kolumnie 1.2 dochody majątkowe kwotę „20 294 190,38 zł”, zastępuje się kwotą „15 797 561,04 zł”. W kolumnie 1.2.2 dochody majątkowe kwotę „18 692 190,38 zł”, zastępuje się kwotą „14 195 561,04 zł”.
- 6) W kolumnie 2 wydatki ogółem kwotę „48 905 559,60 zł”, zastępuje się kwotą „44 474 282,76 zł”.
- 7) W kolumnie 2.1. wydatki bieżące kwotę „26 877 935,08 zł”, zastępuje się kwotą „26 817 287,58 zł”.
- 8) W kolumnie 2.1.1 wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „16 580 116,97 zł”, zastępuje się kwotą „16 497 296,97 zł”.
- 9) W kolumnie 2.2. wydatki majątkowe kwotę „22 027 624,52 zł”, zastępuje się kwotą „17 656 995,18 zł”.
- 10) 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 „22

027 624,52 zł", zastępuje się kwotą „17 656 995,18 zł”. W kolumnie 2.2.1.1 wydatki majątkowe w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy kwotę „3 093 150,14 zł”, zastępuje się kwotą „2 743 150,14 zł”. W kolumnie 7.1 różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi kwotę „392 613,92 zł”, zastępuje się kwotą „518 613,92 zł”. W kolumnie 7.2 różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi kwotę „392 613,92 zł”, zastępuje się kwotą „518 613,92 zł”. 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 „6,53%”, zastępuje się wskaźnikiem „7,08%” oraz wskaźnik „13,54%”, zastępuje się wskaźnikiem „14,08%” .

11) W kolumnie 10.1 kwotę „12 150 724,52 zł”, zastępuje się kwotą „12 564 595,18 zł”. W kolumnie 10.1.2 kwotę „12 079 624,52 zł”, zastępuje się kwotą „12 493 495,18 zł”.

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

1) W kolumnie 1 dochody ogółem kwotę „31 980 766,01 zł”, zastępuje się kwotą „35 797 266,01 zł.”

2) W kolumnie 1.2 dochody majątkowe kwotę „3 113 000,00 zł”, zastępuje się kwotą „6 929 500,00 zł”. W kolumnie 1.2.2 dochody majątkowe kwotę „3 113 000,00 zł”, zastępuje się kwotą „6 929 500,00 zł”.

3) W kolumnie 2 wydatki ogółem kwotę „30 615 766,01 zł”, zastępuje się kwotą „34 432 266,01 zł”.

4) W kolumnie 2.2. wydatki majątkowe kwotę „2 898 000,00 zł”, zastępuje się kwotą „6 714 500,00 zł”.

5) 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 „2 898 000,00 zł”, zastępuje się kwotą „6 714 500,00 zł”.

6) W kolumnie 8.3 dopuszczalny limit spłaty zobowiązań wskaźnik „10,22%”, zastępuje się wskaźnikiem „10,40%”.

7) W kolumnie 8.3.1 dopuszczalny limit spłaty zobowiązań wskaźnik „9,56%”, zastępuje się wskaźnikiem „9,74%”.

8) W kolumnie 10.1 kwotę „84 200,00 zł”, zastępuje się kwotą „4 574 200,00 zł”.

9) W kolumnie 10.1.2 kwotę „30 500,00 zł”, zastępuje się kwotą „4 520 500,00 zł”.

3. 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 „8,19%”, zastępuje się wskaźnikiem „8,27%”.
- 2) W kolumnie 8.3.1 dopuszczalny limit spłaty zobowiązań wskaźnik „7,90%”, zastępuje się wskaźnikiem „7,98%”. 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 „8,63%”, zastępuje się wskaźnikiem „8,71%”.
 - 2) W kolumnie 8.3.1 dopuszczalny limit spłaty zobowiązań wskaźnik „8,34%”, zastępuje się wskaźnikiem „8,42%”. 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 „8,43%”, zastępuje się wskaźnikiem „8,51%”.
 - 2) W kolumnie 8.3.1 dopuszczalny limit spłaty zobowiązań wskaźnik „8,14%”, zastępuje się wskaźnikiem „8,22%”. 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 „8,26%”, zastępuje się wskaźnikiem „8,34%”.
 - 2) W kolumnie 8.3.1 dopuszczalny limit spłaty zobowiązań wskaźnik „7,98%”, zastępuje się wskaźnikiem „8,05%”. W załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” w wierszu dotyczącym roku 2030 wprowadza się zmiany:
 - 1) W kolumnie 8.3 dopuszczalny limit spłaty zobowiązań wskaźnik „8,13%”, zastępuje się wskaźnikiem „8,20%”.
 - 2) W kolumnie 8.3.1 dopuszczalny limit spłaty zobowiązań wskaźnik „7,84%”, zastępuje się wskaźnikiem „7,92%”. W załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” w wierszu dotyczącym roku 2031 wprowadza się zmiany:
 - 1) W kolumnie 8.3 dopuszczalny limit spłaty zobowiązań wskaźnik „9,71%”, zastępuje się wskaźnikiem „9,79%”.
 - 2) W kolumnie 8.3.1 dopuszczalny limit spłaty zobowiązań wskaźnik „9,71%”, zastępuje się wskaźnikiem „9,79%”.

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

5. 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:

- 1) W zadaniu pn. „Modernizacja budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Grzegorzewie” dokonano zmian limitów i nakładów. Realizacja zadania 2022- 2024. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 5 469 870,66 zł, limit wydatków na 2024 stanowi kwotę 4 222 254,66 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 0,00 zł. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu.
- 2) W zadaniu pn. „Rozbudowa wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Barłogach- Etap I Rozbudowa o nowe sale dydaktyczne” dokonano zmian limitów, nakładów i okresu realizacji. Realizacja zadania 2023- 2025. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 4 725 000,00 zł, limit wydatków na 2024 stanowi kwotę 220 000,00 zł, limit wydatków na 2025 stanowi kwotę 4 490 000,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 4 690 000,00 zł. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu.
- 3) W zadaniu pn. „Budowa ulic Kasztanowej, Lipowej, Brzozowej oraz przebudowa ulic Choińskiej, Szkolnej, Źródlanej, Placu Kościelnego na osiedlu w miejscowości Grzegorzew” dokonano zmian limitów i nakładów. Realizacja zadania 2023- 2024. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 5 814 929,61 zł, limit wydatków na 2024 stanowi kwotę 5 558 090,38 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 0,00 zł. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu.

6. 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 2024 i 2025, zmianą w dochodach i wydatkach oraz przedsięwzięciach. W roku 2024 w wyniku wprowadzonych zmian do budżetu:

- zmniejszeniu uległy: dochody ogółem o kwotę 4 431 276,84 zł, dochody majątkowe o kwotę 4 496 629,34 zł, dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 4 496 629,34 zł, wydatki ogółem o kwotę 4 431 276,84 zł, wydatki bieżące o kwotę 60 647,50 zł, wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 82 820,00 zł, wydatki majątkowe o kwotę 4 370 629,34 zł, wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 4 370 629,34 zł wydatki o charakterze dotacyjnym o kwotę 350 000,00 zł,

- zwiększeniu uległy: dochody bieżące o kwotę 65 352,50 zł, dochody z tytułu z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 47 352,50 zł, pozostałe dochody bieżące o kwotę 18 000,00 zł. W roku 2025 w wyniku wprowadzonych zmian do budżetu:

- zwiększeniu uległy: dochody ogółem o kwotę 3 816 500,00 zł, dochody majątkowe o kwotę 3 816 500,00 zł, dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 3 816 500,00 zł, wydatki ogółem o kwotę 3 816 500,00 zł, wydatki majątkowe o kwotę 3 816 500,00 zł, wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 3 816 500,00 zł. Dokonano zmiany wydatków objętych limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w latach 2024- 2025. W latach 2024- 2031 zmianie uległy wskaźniki. W załączniku nr 2 do uchwały „Wykaz przedsięwzięć do WPF” wprowadzono następujące zmiany: W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe w wydatkach majątkowych:

1) W zadaniu pn. „Modernizacja budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Grzegorzewie” dokonano zmian limitów i nakładów. Realizacja zadania 2022-2024. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 5 469 870,66 zł, limit wydatków na 2024 stanowi kwotę 4 222 254,66 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 0,00 zł. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu.

2) W zadaniu pn. „Rozbudowa wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Barłogach- Etap I Rozbudowa o nowe sale dydaktyczne” dokonano zmian limitów, nakładów i okresu realizacji. Realizacja zadania 2023-2025. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 4 725 000,00 zł, limit wydatków na 2024 stanowi kwotę 220 000,00 zł, limit wydatków na 2025 stanowi kwotę 4 490 000,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 4 690 000,00 zł. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu.

3) W zadaniu pn. „Budowa ulic Kasztanowej, Lipowej, Brzozowej oraz przebudowa ulic Choińskiej, Szkolnej, Źródlanej, Placu Kościelnego na osiedlu w miejscowości Grzegorzew” dokonano zmian limitów i nakładów. Realizacja zadania 2023- 2024. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 5 814 929,61 zł, limit wydatków na 2024 stanowi kwotę 5 558 090,38 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 0,00 zł. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu.

Wójt Gminy

Bożena Dominiak