

**UCHWAŁA NR LXIV/429/2024**  
**RADY GMINY GRZEGORZEW**

z dnia 27 marca 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 2023r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grzegorzew na lata 2024- 2036, zmienionej Uchwałą Nr LXII/416/2024 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 30 stycznia 2024r., Zarządzeniem Nr 275.2024 Wójta Gminy Grzegorzew z dnia 12 lutego 2024r., Zarządzeniem Nr 276.2024 Wójta Gminy Grzegorzew z dnia 13 lutego 2024r., 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 „43 133 462,54 zł”, zastępuje się kwotą „45 472 196,99 zł.”
- 2) W kolumnie 1.1 dochody bieżące kwotę „27 335 901,50 zł”, zastępuje się kwotą „29 526 135,95 zł”.
- 3) W kolumnie 1.1.3 dochody z tytułu subwencji ogólnej kwotę „12 328 528,00 zł”, zastępuje się kwotą „13 622 515,00 zł”.
- 4) W kolumnie 1.1.4 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące kwotę „4 469 229,50 zł”, zastępuje się kwotą „5 100 438,95 zł”.
- 5) W kolumnie 1.1.5 pozostałe dochody bieżące kwotę „5 629 749,00 zł”, zastępuje się kwotą „5 894 787,00 zł”.
- 6) W kolumnie 1.1.5.1 pozostałe dochody bieżące, w tym z podatku od nieruchomości kwotę „2 043 258,00 zł”, zastępuje się kwotą „2 292 908,00 zł”.
- 7) W kolumnie 1.2 dochody majątkowe kwotę „15 797 561,04 zł”, zastępuje się kwotą „15 946 061,04 zł”. W kolumnie 1.2.2 dochody majątkowe kwotę „14 195 561,04 zł”, zastępuje się kwotą „14 344 061,04 zł”.
- 8) W kolumnie 2 wydatki ogółem kwotę „44 474 282,76 zł”, zastępuje się kwotą „48 413 017,21 zł”.

- 9) W kolumnie 2.1. wydatki bieżące kwotę „26 817 287,58 zł”, zastępuje się kwotą „28 520 822,03 zł”.
- 10) W kolumnie 2.1.1 wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „16 497 296,97 zł”, zastępuje się kwotą „17 688 582,52 zł”.
- 11) W kolumnie 2.2. wydatki majątkowe kwotę „17 656 995,18 zł”, zastępuje się kwotą „19 892 195,18 zł”.
- 12) 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 „17 656 995,18 zł”, zastępuje się kwotą „19 892 195,18 zł”.
- 13) W kolumnie 3 wynik budżetu kwotę „- 1 340 820,22 zł”, zastępuje się kwotą „- 2 940 820,22 zł”.
- 14) W kolumnie 4 przychody budżetu kwotę „2 840 820,22 zł”, zastępuje się kwotą „4 440 820,22 zł”.
- 15) 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 „1 600 000,00 zł”.
- 16) W kolumnie 4.3.1 przychody budżetu, z tego wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy kwotę „0,00 zł”, zastępuje się kwotą „1 600 000,00 zł”.
- 17) W kolumnie 7.1 różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi kwotę „518 613,92 zł”, zastępuje się kwotą „1 005 313,92 zł”.
- 18) W kolumnie 7.2 różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi kwotę „518 613,92 zł”, zastępuje się kwotą „2 605 313,92 zł”.
- 19) 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 „6,60%”, zastępuje się wskaźnikiem „6,17%”.
- 20) 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 „7,08%”, zastępuje się wskaźnikiem „8,69%” oraz wskaźnik „14,08%”, zastępuje się wskaźnikiem „15,25%” .
- 21) W kolumnie 8.3.1 dopuszczalny limit spłaty zobowiązań wskaźnik „9,09%”, zastępuje się wskaźnikiem „7,06%”.
- 22) W kolumnie 9.3 kwotę „0,00 zł”, zastępuje się kwotą „16 578,43 zł”.
- 23) W kolumnie 9.3.1 kwotę „0,00 zł”, zastępuje się kwotą „16 578,43 zł”.

- 24) W kolumnie 9.4 kwotę „0,00 zł”, zastępuje się kwotą „36 900,00 zł”.
- 25) W kolumnie 9.4.1 kwotę „0,00 zł”, zastępuje się kwotą „36 900,00 zł”.
- 26) W kolumnie 10.1 kwotę „12 564 595,18 zł”, zastępuje się kwotą „13 628 808,44 zł”.
- 27) W kolumnie 10.1.1 kwotę „71 100,00 zł”, zastępuje się kwotą „75 313,26 zł”.
- 28) W kolumnie 10.1.2 kwotę „12 493 495,18 zł”, zastępuje się kwotą „13 553 495,18 zł”.

2. 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 „10,40%”, zastępuje się wskaźnikiem „10,79%”.
- 2) W kolumnie 8.3.1 dopuszczalny limit spłaty zobowiązań wskaźnik „9,74%”, zastępuje się wskaźnikiem „8,10%”.
- 3) W kolumnie 10.1 kwotę „4 574 200,00 zł”, zastępuje się kwotą „4 579 817,68 zł”.
- 4) W kolumnie 10.1.1 kwotę „53 700,00 zł”, zastępuje się kwotą „59 317,68 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 „8,81%”, zastępuje się wskaźnikiem „9,04%”.
- 2) W kolumnie 8.3.1 dopuszczalny limit spłaty zobowiązań wskaźnik „8,53%”, zastępuje się wskaźnikiem „8,79%”.
- 3) W kolumnie 10.1 kwotę „58 900,00 zł”, zastępuje się kwotą „64 517,68 zł”.
- 4) W kolumnie 10.1.1 kwotę „53 900,00 zł”, zastępuje się kwotą „59 517,68 zł”.

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 „9,79%”, zastępuje się wskaźnikiem „10,02%”.
- 2) W kolumnie 8.3.1 dopuszczalny limit spłaty zobowiązań wskaźnik „9,50%”, zastępuje się wskaźnikiem „9,76%”.
- 3) W kolumnie 10.1 kwotę „54 200,00 zł”, zastępuje się kwotą „59 817,68 zł”.
- 4) W kolumnie 10.1.1 kwotę „54 200,00 zł”, zastępuje się kwotą „59 817,68 zł”.

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 „9,96%”, zastępuje się wskaźnikiem „10,19%”.

- 2) W kolumnie 8.3.1 dopuszczalny limit spłaty zobowiązań wskaźnik „9,68%”, zastępuje się wskaźnikiem „9,94%”.
- 3) W kolumnie 10.1 kwotę „54 400,00 zł”, zastępuje się kwotą „60 017,68 zł”.
- 4) W kolumnie 10.1.1 kwotę „54 400,00 zł”, zastępuje się kwotą „60 017,68 zł”. 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 „9,96%”, zastępuje się wskaźnikiem „10,19%”.
- 2) W kolumnie 8.3.1 dopuszczalny limit spłaty zobowiązań wskaźnik „9,68%”, zastępuje się wskaźnikiem „9,94%”.
- 3) W kolumnie 10.1 kwotę „54 700,00 zł”, zastępuje się kwotą „56 104,46 zł”.
- 4) W kolumnie 10.1.1 kwotę „54 700,00 zł”, zastępuje się kwotą „56 104,46 zł”. 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 „10,14%”, zastępuje się wskaźnikiem „10,37%”.
- 2) W kolumnie 8.3.1 dopuszczalny limit spłaty zobowiązań wskaźnik „9,85%”, zastępuje się wskaźnikiem „10,11%”. 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 „11,58%”, zastępuje się wskaźnikiem „11,81%”.
- 2) W kolumnie 8.3.1 dopuszczalny limit spłaty zobowiązań wskaźnik „11,58%”, zastępuje się wskaźnikiem „11,81%”.

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. „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 5 888 454,41 zł, limit wydatków na 2024 stanowi kwotę 5 568 090,38 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 0,00 zł. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu,
- 2) W zadaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej Ponętów Dolny- Tarnówka” dokonano zmian limitów i nakładów. Realizacja zadania 2023- 2024. Łączne

nakłady finansowe stanowią kwotę 2 957 000,00 zł, limit wydatków na 2024 stanowi kwotę 2 950 000,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 2 950 000,00 zł. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu. W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe w wydatkach bieżących:

- 1) W zadaniu pn. „Umowa dzierżawy” wprowadzono nowe przedsięwzięcie-umowę dzierżawy. Realizacja zadania 2024- 2029. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 28 088,44 zł, limit wydatków na 2024 rok stanowi kwotę 4 213,26 zł, limit wydatków na 2025 rok stanowi kwotę 5 617,68 zł, limit wydatków na 2026 rok stanowi kwotę 5 617,68 zł, limit wydatków na 2027 rok stanowi kwotę 5 617,68 zł, limit wydatków na 2028 rok stanowi kwotę 5 617,68 zł, limit wydatków na 2029 rok stanowi kwotę 1 404,46 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 28 088,44 zł. Wprowadzono przedsięwzięcie-umowę dzierżawy.

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, wydatkach, wyniku, przychodach a także informacjach uzupełniających w załączniku nr 1 oraz w przedsięwzięciach w załączniku nr 2.

W roku 2024 w wyniku wprowadzonych zmian do budżetu:

- zwiększeniu uległy: dochody ogółem o kwotę 2 338 734,45 zł, dochody bieżące o kwotę 2 190 234,45 zł, dochody z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 1 293 987,00 zł, dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 631 209,45 zł, pozostałe dochody bieżące o kwotę 265 038,00 zł, dochody z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 249 650,00 zł, dochody majątkowe o kwotę 148 500,00 zł, dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 148 500,00 zł, wydatki ogółem o kwotę 3 938 734,45 zł, wydatki bieżące o kwotę 1 703 534,45 zł, wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1 191 285,55 zł, wydatki majątkowe o kwotę 2 235 200,00 zł, wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 2 235 200,00 zł, wynik budżetu o kwotę (-) 1 600 000,00 zł, przychody budżetu o kwotę 1 600 000,00 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 1 600 000,00 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym na pokrycie deficytu o kwotę 1 600 000,00 zł.

Zmianie uległa relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy w roku 2024.

Dokonano zmiany wydatków objętych limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w latach 2024- 2029.

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. „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 5 888 454,41 zł, limit wydatków na 2024 stanowi kwotę 5 568 090,38 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 0,00 zł. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu,

2) W zadaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej Ponętów Dolny- Tarnówka” dokonano zmian limitów i nakładów. Realizacja zadania 2023- 2024. Łączne

nakłady finansowe stanowią kwotę 2 957 000,00 zł, limit wydatków na 2024 stanowi kwotę 2 950 000,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 2 950 000,00 zł. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu.

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

1) W zadaniu pn. „Umowa dzierżawy” wprowadzono nowe przedsięwzięcie- umowę dzierżawy. Realizacja zadania 2024- 2029. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 28 088,44 zł, limit wydatków na 2024 rok stanowi kwotę 4 213,26 zł, limit wydatków na 2025 rok stanowi kwotę 5 617,68 zł, limit wydatków na 2026 rok stanowi kwotę 5 617,68 zł, limit wydatków na 2027 rok stanowi kwotę 5 617,68 zł, limit wydatków na 2028 rok stanowi kwotę 5 617,68 zł, limit wydatków na 2029 rok stanowi kwotę 1 404,46 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 28 088,44 zł. Wprowadzono przedsięwzięcie- umowę dzierżawy.

Wójt Gminy

**Bożena Dominiak**