

**UCHWAŁA
RADY GMINY GRZEGORZEW**

z dnia 31 maja 2022 r.

NR XLIV/281/2022

**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., 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 „29 087 751,14 zł”, zastępuje się kwotą „30 875 221,11 zł.”
- 2) W kolumnie 1.1 dochody bieżące kwotę „25 309 006,14 zł”, zastępuje się kwotą „26 685 058,05 zł”.
- 3) W kolumnie 1.1.3 dochody bieżące z subwencji ogólnej kwotę „9 889 182,00 zł”, zastępuje się kwotą „10 062 097,00 zł”.
- 4) W kolumnie 1.1.4 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące kwotę „7 260 078,25 zł”, zastępuje się kwotą „8 054 510,16 zł”.
- 5) W kolumnie 1.1.5 pozostałe dochody bieżące kwotę „4 545 623,89 zł”, zastępuje się kwotą „4 954 328,89 zł”.
- 6) W kolumnie 1.2 dochody majątkowe kwotę „3 778 745,00 zł”, zastępuje się kwotą „4 190 163,06 zł”.
- 7) W kolumnie 1.2.2 dochody majątkowe, z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje kwotę „3 724 745,00 zł”, zastępuje się kwotą „4 136 163,06 zł”.
- 8) W kolumnie 2 wydatki ogółem kwotę „34 361 744,36 zł”, zastępuje się kwotą „36 149 214,33 zł”.

- 9) W kolumnie 2.1. wydatki bieżące kwotę „25 308 799,10 zł”, zastępuje się kwotą „26 674 851,01 zł”.
- 10) W kolumnie 2.1.1 wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „12 424 931,89 zł”, zastępuje się kwotą „12 611 451,41 zł”.
- 11) W kolumnie 2.2. wydatki majątkowe kwotę „9 052 945,26 zł”, zastępuje się kwotą „9 474 363,32 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 „8 902 945,26 zł”, zastępuje się kwotą „9 324 363,32 zł”.
- 13) W kolumnie 7.1 różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi kwotę „207,04 zł”, zastępuje się kwotą „10 207,04 zł”.
- 14) W kolumnie 7.2 różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi kwotę „2 994 200,26 zł”, zastępuje się kwotą „3 004 200,26 zł”.
- 15) 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 „3,70%”, zastępuje się wskaźnikiem „3,58%”.
- 16) 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 „1,39%” i wskaźnik „1,69%”, zastępuje się wskaźnikiem „1,40%” i „1,69%”. 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 „8,48%”, zastępuje się wskaźnikiem „10,02%”.
- 17) 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 „1 499 465,00 zł”, zastępuje się kwotą „1 669 415,00 zł”,
- 18) 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 1 dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 kwotę „1 499 465,00 zł”, zastępuje się kwotą „1 669 415,00 zł”,

- 19) 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 1 dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 kwotę „1 499 465,00 zł”, zastępuje się kwotą „1 669 415,00 zł”,
- 20) 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 „3 578 524,00 zł”, zastępuje się kwotą „3 659 918,41 zł”.
- 21) 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 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 „3 578 524,00 zł”, zastępuje się kwotą „3 659 918,41 zł”.
- 22) 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 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 „1 510 218,00 zł”, zastępuje się kwotą „1 421 662,41 zł”.
- 23) W kolumnie 10.1 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy „4 864 245,80 zł”, zastępuje się kwotą „4 775 690,21 zł”.
- 24) W kolumnie 10.1.2 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego wydatki majątkowe kwotę „3 963 464,00 zł”, zastępuje się kwotą „3 874 908,41 zł”.

2. W załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” w wierszu dotyczącym roku 2023 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 „6,85%”, zastępuje się wskaźnikiem „8,39%”.

3. W załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” w wierszu dotyczącym roku 2024 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 „5,53%”, zastępuje się wskaźnikiem „7,07%”.

4. 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 „8,07%”, zastępuje się wskaźnikiem „8,73%”.

6. W załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” w wierszu dotyczącym roku 2027 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 „9,33%”, zastępuje się wskaźnikiem „9,99%”.

7. W załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” w wierszu dotyczącym roku 2028 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 „10,10%”, zastępuje się wskaźnikiem „10,76%”.

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

9. 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 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.

10. 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, 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.

Wójt Gminy

Bożena Dominiak