

UCHWAŁA NR X/65/2025
RADY GMINY GRZEGORZEW

z dnia 28 stycznia 2025 r.

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grzegorzew na lata
2025-2038

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r., poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 226, 230, 231 z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r., poz. 1530 z późn. zm.) Rada Gminy Grzegorzew uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IX/51/2024 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 19 grudnia 2024r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grzegorzew na lata 2025– 2038, wprowadza się następujące zmiany:

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

- 1) W kolumnie 1 dochody ogółem kwotę „43 392 580,36 zł”, zastępuje się kwotą „44 184 553,43 zł.”
- 2) W kolumnie 1.1 dochody bieżące kwotę „33 457 747,01 zł”, zastępuje się kwotą „33 885 490,24 zł”.
- 3) W kolumnie 1.1.4 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące kwotę „4 691 395,00 zł”, zastępuje się kwotą „5 119 138,23 zł”.
- 4) W kolumnie 1.2 dochody majątkowe kwotę „9 934 833,35 zł”, zastępuje się kwotą „10 299 063,19 zł”.
- 5) W kolumnie 1.2.2 dochody majątkowe kwotę „8 864 833,35 zł”, zastępuje się kwotą „9 229 063,19 zł”.
- 6) W kolumnie 2 wydatki ogółem kwotę „44 377 580,36 zł”, zastępuje się kwotą „45 608 480,59 zł”.
- 7) W kolumnie 2.1. wydatki bieżące kwotę „33 428 959,26 zł”, zastępuje się kwotą „33 854 145,55 zł”.
- 8) W kolumnie 2.1.1 wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „20 705 004,64 zł”, zastępuje się kwotą „20 729 364,64 zł”.
- 9) W kolumnie 2.2. wydatki majątkowe kwotę „10 948 621,10 zł”, zastępuje się kwotą „11 754 335,04 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 10 948 621,10 zł”, zastępuje się kwotą „11 754 335,04 zł”.

- 11) W kolumnie 3 wynik budżetu kwotę „- 985 000,00 zł”, zastępuje się kwotą „- 1 423 927,16 zł”.
- 12) W kolumnie 4 przychody budżetu kwotę „2 200 000,00 zł”, zastępuje się kwotą „2 638 927,16 zł”.
- 13) W kolumnie 4.2 przychody budżetu, z tego nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych kwotę „0,00 zł”, zastępuje się kwotą „438 927,16 zł”.
- 14) W kolumnie 4.2.1 przychody budżetu, z tego nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w tym na pokrycie deficytu kwotę „0,00 zł”, zastępuje się kwotą „438 927,16 zł”.
- 15) W kolumnie 7.1 różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi kwotę „28 787,75 zł”, zastępuje się kwotą „31 344,69 zł”.
- 16) W kolumnie 7.2 różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi kwotę „28 787,75 zł”, zastępuje się kwotą „470 271,85 zł”.
- 17) 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 „4,10%”, zastępuje się wskaźnikiem „4,20%”.
- 18) W kolumnie 9.1 dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy kwotę „184 450,00 zł”, zastępuje się kwotą „582 198,08 zł”.
- 19) W kolumnie 9.1.1 dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy kwotę „184 450,00 zł”, zastępuje się kwotą „582 198,08 zł”.
- 20) W kolumnie 9.1.1.1 dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy kwotę „143 543,69 zł”, zastępuje się kwotą „447 816,94 zł”.
- 21) 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 „2 807 603,27 zł”, zastępuje się kwotą „3 171 833,11 zł”.
- 22) 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 ustawy „2 807 603,27 zł”, zastępuje się kwotą „3 171 833,11 zł”.

- 23) 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 ustawy, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy kwotę „2 807 603,27 zł”, zastępuje się kwotą „3 119 123,68 zł”.
- 24) W kolumnie 9.3 wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy kwotę „184 450,00 zł”, zastępuje się kwotą „607 822,24 zł”.
- 25) W kolumnie 9.3.1 wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy kwotę „184 450,00 zł”, zastępuje się kwotą „607 822,24 zł”.
- 26) W kolumnie 9.3.1.1 wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wydatki bieżące 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 „143 543,69 zł”, zastępuje się kwotą „473 022,14 zł”.
- 27) 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 „4 477 890,55 zł”, zastępuje się kwotą „5 283 604,49 zł”.
- 28) 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 ustawy kwotę „4 477 890,55 zł”, zastępuje się kwotą „5 283 604,49 zł”.
- 29) 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 ustawy, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy kwotę „2 807 602,27 zł”, zastępuje się kwotą „3 458 031,68 zł”.
- 30) W kolumnie 10.1 wydatki objęte limitem, którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy kwotę „10 995 336,73 zł”, zastępuje się kwotą „11 972 611,97 zł”.
- 31) W kolumnie 10.1.1 wydatki objęte limitem, którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego bieżące kwotę „402 767,68 zł”, zastępuje się kwotą „856 139,92 zł”.
- 32) W kolumnie 10.1.2 wydatki objęte limitem, którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego majątkowe kwotę „10 592 569,05 zł”, zastępuje się kwotą „11 116 472,05 zł”.

2. W załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” w wierszu dotyczącym roku 2026 wprowadza się zmiany:

- 1) W kolumnie 1 dochody ogółem kwotę „39 758 018,18 zł”, zastępuje się kwotą „39 763 018,18 zł.”
- 2) W kolumnie 1.1 dochody bieżące kwotę „38 668 284,49 zł”, zastępuje się kwotą „38 673 284,49 zł”.
- 3) W kolumnie 1.1.4 dochody bieżące, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące kwotę „8 577 387,00 zł”, zastępuje się kwotą „8 582 387,00 zł”.
- 4) W kolumnie 2 wydatki ogółem kwotę „38 562 018,18 zł”, zastępuje się kwotą „38 567 018,18 zł”.
- 5) W kolumnie 2.1. wydatki bieżące kwotę „36 878 767,00 zł”, zastępuje się kwotą „36 883 767,00 zł”.
- 6) W kolumnie 8.3 dopuszczalny limit spłaty zobowiązań wskaźnik „6,80%”, zastępuje się wskaźnikiem „7,78%”.
- 7) W kolumnie 8.3.1 dopuszczalny limit spłaty zobowiązań wskaźnik „6,86%”, zastępuje się wskaźnikiem „7,85%”.
- 8) W kolumnie 10.1 wydatki objęte limitem, którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy kwotę „1 276 758,37 zł”, zastępuje się kwotą „1 281 758,37 zł”.
- 9) W kolumnie 10.1.1 wydatki objęte limitem, którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego bieżące kwotę „187 024,68 zł”, zastępuje się kwotą „192 024,68 zł”.

3. 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 „7,28%”, zastępuje się wskaźnikiem „8,23%”.
- 2) W kolumnie 8.3.1 dopuszczalny limit spłaty zobowiązań wskaźnik „7,35%”, zastępuje się wskaźnikiem „8,29%”.

4. 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 „7,10%”, zastępuje się wskaźnikiem „8,05%”.
- 3) W kolumnie 8.3.1 dopuszczalny limit spłaty zobowiązań wskaźnik „7,17%”, zastępuje się wskaźnikiem „8,11%”.

5. 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 „6,84%”, zastępuje się wskaźnikiem „7,79%”.

2) W kolumnie 8.3.1 dopuszczalny limit spłaty zobowiązań wskaźnik „6,91%”, zastępuje się wskaźnikiem „7,85%”.

6. 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 „6,91%”, zastępuje się wskaźnikiem „7,85%”.

2) W kolumnie 8.3.1 dopuszczalny limit spłaty zobowiązań wskaźnik „6,97%”, zastępuje się wskaźnikiem „7,92%”.

7. 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 „8,27%”, zastępuje się wskaźnikiem „9,21%”.

2) W kolumnie 8.3.1 dopuszczalny limit spłaty zobowiązań wskaźnik „8,34%”, zastępuje się wskaźnikiem „9,27%”.

8. W załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” w wierszu dotyczącym roku 2032 wprowadza się zmiany:

1) W kolumnie 8.3 dopuszczalny limit spłaty zobowiązań wskaźnik „9,45%”, zastępuje się wskaźnikiem „9,47%”.

2) W kolumnie 8.3.1 dopuszczalny limit spłaty zobowiązań wskaźnik „9,45%”, zastępuje się wskaźnikiem „9,47%”.

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 związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w wydatkach majątkowych:

1) Zadanie pn. „Wsparcie edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Grzegorzew” zmiany w przedsięwzięciu. Realizacja zadania 2024- 2025. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 110 600,00 zł, limit wydatków na 2025 rok stanowi kwotę 110 600,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 110 600,00 zł. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu: wprowadzono limit wydatków w 2025 roku w kwocie 110 600,00 zł.

2) Zadanie pn. „Cyberbezpieczny Samorząd. Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe. Działanie 2.2- wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa”. Realizacja zadania 2023- 2025. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 443 803,00 zł, limit wydatków na 2025 rok stanowi

kwotę 413 303,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 413 303,00 zł.
Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu w zakresie okresu realizacji, limitu wydatków na 2025 rok oraz limitu zobowiązań. 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:

1) Zadanie pn. „Wsparcie edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Grzegorzew” wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu. Realizacja zadania 2024- 2026. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 812 830,08 zł, limit wydatków na 2025 rok stanowi kwotę 607 822,24 zł, limit wydatków na 2026 rok stanowi kwotę 127 507,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 735 329,24 zł. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu: zwiększono limit wydatków w 2025 roku o kwotę 423 372,24 zł. W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe w wydatkach majątkowych:

1) Zadanie pn. „Program priorytetowy „Czyste powietrze”. Realizacja zadania 2021- 2026. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 135 000,00 zł, limit wydatków na 2025 rok stanowi kwotę 30 000,00 zł, limit wydatków na 2026 rok stanowi kwotę 5 000,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 35 000,00 zł. Wprowadzono przedsięwzięcie.

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 2025 i innych latach objętych prognozą, zmianą w dochodach, wydatkach, wyniku, przychodach a także informacjach uzupełniających w załączniku nr 1 oraz zmian w przedsięwzięciach w załączniku nr 2. W roku 2025 w wyniku wprowadzonych zmian do budżetu:

- zwiększeniu uległy: dochody ogółem o kwotę 791 973,07 zł, dochody bieżące o kwotę 427 743,23 zł, dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 427 743,23 zł, dochody majątkowe o kwotę 364 229,84 zł, dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 364 229,84, wydatki ogółem o kwotę 1 230 900,23 zł, wydatki bieżące o kwotę 425 186,29 zł, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 24 360,00 zł, wydatki majątkowe o kwotę 805 713,94 zł, wynik budżetu o kwotę 438 927,16 zł. przychody budżetu o kwotę 438 927,16 zł, przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę 438 927,16 zł. Zmianie uległa relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy w roku 2025. Dokonano zmiany wydatków objętych limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w latach 2025- 2026. W latach 2025- 2032 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:

1) Zadanie pn. „Wsparcie edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Grzegorzew” zmiany w przedsięwzięciu. Realizacja zadania 2024- 2025. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 110 600,00 zł, limit wydatków na 2025 rok stanowi kwotę 110 600,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 110 600,00 zł. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu: wprowadzono limit wydatków w 2025 roku w kwocie 110 600,00 zł.

2) Zadanie pn. „Cyberbezpieczny Samorząd. Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe. Działanie 2.2- wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa”. Realizacja zadania 2023- 2025. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 443 803,00 zł, limit wydatków na 2025 rok stanowi kwotę 413 303,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 413 303,00 zł. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu w zakresie okresu realizacji, limitu wydatków na 2025 rok oraz limitu zobowiązań. 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:

1) Zadanie pn. „Wsparcie edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Grzegorzew” wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu. Realizacja zadania 2024-2026. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 812 830,08 zł, limit wydatków na 2025 rok stanowi kwotę 607 822,24 zł, limit wydatków na 2026 rok stanowi kwotę 127 507,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 735 329,24 zł. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu: zwiększono limit wydatków w 2025 roku o kwotę 423 372,24 zł. W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe w wydatkach bieżących:

1) Zadanie pn. „Program priorytetowy „Czyste powietrze”. Realizacja zadania 2021- 2026. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 135 000,00 zł, limit wydatków na 2025 rok stanowi kwotę 30 000,00 zł, limit wydatków na 2026 rok stanowi kwotę 5 000,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 35 000,00 zł. Wprowadzono przedsięwzięcie.

Wójt Gminy

Bożena Dominiak