UCHWAŁA NR XVIII/112/2025
RADY GMINY GRZEGORZEW

z dnia 26 listopada 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 uchwala, 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, zmienionej Uchwałą Nr X/65/2025 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 28 stycznia 2025r., zmienionej Uchwałą Nr XI/68/2025 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 19 lutego 2025r., Uchwałą Nr XII/75/2025 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 19 marca 2025r., Uchwałą Nr XIII/78/2025 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 30 kwietnia 2025r., Uchwałą Nr XIV/82/2025 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 28 maja 2025r., Uchwałą Nr XV/90/2025 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 30 czerwca 2025r., Uchwałą Nr XVI/94/2025 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 17 września 2025r., Zarządzeniem Nr 83.2025 Wójta Gminy Grzegorzew z dnia 29 września 2025r., Uchwałą Nr XVII/104/2025 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 29 października 2025r., Zarządzeniem Nr 92.2025 Wójta Gminy Grzegorzew z dnia 14 listopada 2025r., 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 „47 233 807,21 zł”, zastępuje się kwotą „46 935 943,03 zł.”

2) W kolumnie 1.1 dochody bieżące kwotę „37 470 942,35 zł”, zastępuje się kwotą „37 558 078,17 zł”.

3) W kolumnie 1.1.4 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące kwotę „7 905 378,97 zł”, zastępuje się kwotą „7 956 014,79 zł”.

4) W kolumnie 1.1.5 pozostałe dochody bieżące kwotę „6 499 723,37 zł”, zastępuje się kwotą „6 536 223,37 zł”.

5) W kolumnie 1.2 dochody majątkowe kwotę „9 762 864,86 zł”, zastępuje się kwotą „9 377 864,86 zł”.

6) W kolumnie 1.2.1 dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży kwotę „500 000,00 zł”, zastępuje się kwotą „115 000,00 zł”.

7) W kolumnie 2 wydatki ogółem kwotę „49 942 141,03 zł”, zastępuje się kwotą „50 029 276,85 zł”.

8) W kolumnie 2.1. wydatki bieżące kwotę „37 231 204,81 zł”, zastępuje się kwotą „37 312 836,63 zł”.

9) W kolumnie 2.1.1 wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „21 015 920,03 zł”, zastępuje się kwotą „20 999 929,65 zł”.

10) W kolumnie 2.2. wydatki majątkowe kwotę „12 710 936,22 zł”, zastępuje się kwotą „12 716 440,22 zł”.

11) 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 „12 710 936,22 zł”, zastępuje się kwotą „12 716 440,22 zł”.

12) W kolumnie 3 wynik budżetu kwotę „-2 708 333,82 zł”, zastępuje się kwotą „-3 093 333,82 zł”.

13) W kolumnie 4. przychody budżetu kwotę „3 748 333,82 zł”, zastępuje się kwotą „4 133 333,82 zł”.

14) W kolumnie 4.1. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, kwotę „3 295 000,00 zł”, zastępuje się kwotą „3 680 000,00 zł”.

15) W kolumnie 4.1.1 kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym na pokrycie deficytu budżetu kwotę „2 255 000,00 zł”, zastępuje się kwotą „2 640 000,00 zł”.

16) W kolumnie 6 kwota długu kwotę „23 158 237,68 zł”, zastępuje się kwotą „23 543 237,68 zł”.

17) W kolumnie 7.1 różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi kwotę „239 737,54 zł”, zastępuje się kwotą „245 241,54 zł”.

18) W kolumnie 7.2 różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi kwotę „693 071,36 zł”, zastępuje się kwotą „698 575,36 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 „4,13%”, zastępuje się wskaźnikiem „4,12%”.

28) 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 „5,83%”, zastępuje się wskaźnikiem „5,84%”.

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

1) W kolumnie 1 dochody ogółem kwotę „45 519 872,17 zł”, zastępuje się kwotą „45 398 883,25 zł.”

2) W kolumnie 1.2 dochody majątkowe kwotę „5 542 161,17 zł”, zastępuje się kwotą „5 421 172,25 zł”.

3) W kolumnie 1.2.2 dochody majątkowe, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje kwotę „5 542 161,17 zł”, zastępuje się kwotą „5 421 172,25 zł”.

4) W kolumnie 2 wydatki ogółem kwotę „44 148 872,17 zł”, zastępuje się kwotą „44 027 883,25 zł”.

5) W kolumnie 2.2. wydatki majątkowe kwotę „7 756 300,82 zł”, zastępuje się kwotą „7 635 311,90 zł”.

6) 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 7 756 300,82 zł”, zastępuje się kwotą „7 635 311,90 zł”.

7) W kolumnie 6 kwota długu kwotę „21 787 237,68 zł”, zastępuje się kwotą „22 172 237,68 zł”.

8) W kolumnie 8.3 wskaźnik „8,01%”, zastępuje się wskaźnikiem „8,02%”.

9) W kolumnie 10.1 wydatki objęte limitem, którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy kwotę „7 094 049,14 zł”, zastępuje się kwotą „6 669 560,22 zł”.

10) W kolumnie 10.1.2 wydatki objęte limitem, którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego majątkowe kwotę „6 901 274,82 zł”, zastępuje się kwotą „6 476 785,90 zł”.

3. W załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” w wierszu dotyczącym roku 2027 wprowadza się zmiany:

1) W kolumnie 6 kwota długu kwotę „20 287 237,68 zł”, zastępuje się kwotą „20 672 237,68 zł”.

4. W załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” w wierszu dotyczącym roku 2028 wprowadza się zmiany:

1) W kolumnie 6 kwota długu kwotę „18 387 237,68 zł”, zastępuje się kwotą „18 772 237,68 zł”.

5. W załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” w wierszu dotyczącym roku 2029 wprowadza się zmiany:

1) W kolumnie 6 kwota długu kwotę „17 139 237,68 zł”, zastępuje się kwotą „17 524 237,68 zł”.

6. W załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” w wierszu dotyczącym roku 2030 wprowadza się zmiany:

1) W kolumnie 6 kwota długu kwotę „15 964 237,68 zł”, zastępuje się kwotą „16 349 237,68 zł”.

7. W załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” w wierszu dotyczącym roku 2031 wprowadza się zmiany:

1) W kolumnie 6 kwota długu kwotę „13 964 237,68 zł”, zastępuje się kwotą „14 349 237,68 zł”.

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

1) W kolumnie 6 kwota długu kwotę „11 764 237,68 zł”, zastępuje się kwotą „12 149 237,68 zł”.

9. W załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” w wierszu dotyczącym roku 2033 wprowadza się zmiany:

1) W kolumnie 6 kwota długu kwotę „9 900 672,40 zł”, zastępuje się kwotą „10 285 672,40 zł”.

10. W załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” w wierszu dotyczącym roku 2034 wprowadza się zmiany:

1) W kolumnie 6 kwota długu kwotę „8 360 000,00 zł”, zastępuje się kwotą „8 745 000,00 zł”.

11. W załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” w wierszu dotyczącym roku 2035 wprowadza się zmiany:

1) W kolumnie 6 kwota długu kwotę „5 855 000,00 zł”, zastępuje się kwotą „6 240 000,00 zł”.

12. W załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” w wierszu dotyczącym roku 2036 wprowadza się zmiany:

1) W kolumnie 6 kwota długu kwotę „3 295 000,00 zł”, zastępuje się kwotą „3 680 000,00 zł”.

13. W załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” w wierszu dotyczącym roku 2037 wprowadza się zmiany:

1) W kolumnie 2 wydatki ogółem kwotę „50 804 726,00 zł”, zastępuje się kwotą „50 612 226,00 zł”.

2) W kolumnie 2.2. wydatki majątkowe kwotę „4 950 615,00 zł”, zastępuje się kwotą „4 758 115,00 zł”.

3) 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 „4 950 615,00 zł”, zastępuje się kwotą „4 758 115,00 zł”.

4) W kolumnie 3 wynik budżetu kwotę „1 647 500,00 zł”, zastępuje się kwotą „1 840 000,00 zł”.

5) W kolumnie 3.1 kwotę „1 647 500,00 zł”, zastępuje się kwotą „1 840 000,00 zł”.

6) W kolumnie 5 rozchody budżetu kwotę „1 647 500,00 zł”, zastępuje się kwotą „1 840 000,00 zł”.

7) W kolumnie 5.1 rozchody budżetu, z tego spłaty rat kapitałowych kwotę „1 647 500,00 zł”, zastępuje się kwotą „1 840 000,00 zł”.

8) W kolumnie 6 kwota długu kwotę „1 647 500,00 zł”, zastępuje się kwotą „1 840 000,00 zł”.

9) 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 „4,48%”, zastępuje się wskaźnikiem „4,95%”.

14. W załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” w wierszu dotyczącym roku 2038 wprowadza się zmiany:

1) W kolumnie 2 wydatki ogółem kwotę „52 116 031,00 zł”, zastępuje się kwotą „51 923 531,00 zł”.

2) W kolumnie 2.2. wydatki majątkowe kwotę „5 344 838,00 zł”, zastępuje się kwotą „5 152 338,00 zł”.

3) 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 „5 344 838,00 zł”, zastępuje się kwotą „5 152 338,00 zł”.

4) W kolumnie 3 wynik budżetu kwotę „1 647 500,00 zł”, zastępuje się kwotą „1 840 000,00 zł”.

5) W kolumnie 3.1 kwotę „1 647 500,00 zł”, zastępuje się kwotą „1 840 000,00 zł”.

6) W kolumnie 5 rozchody budżetu kwotę „1 647 500,00 zł”, zastępuje się kwotą „1 840 000,00 zł”.

7) W kolumnie 5.1 rozchody budżetu, z tego spłaty rat kapitałowych kwotę „1 647 500,00 zł”, zastępuje się kwotą „1 840 000,00 zł”.

8) 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 „4,38%”, zastępuje się wskaźnikiem „4,83%”.

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

16. 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) Zadanie pn. „Budowa Przedszkola w Barłogach””. Realizacja zadania 2025-2026. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 4 700 511,08 zł, limit wydatków na 2025 rok stanowi kwotę 105 000,00 zł, limit wydatków na 2026 rok stanowi kwotę 4 595 511,08 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 89 180,98 zł. Dokonano zmian w przedsięwzięciu w zakresie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków, limitu zobowiązań.

17. 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 w załączniku nr 1, w pozostałych latach objętych prognozą oraz zmianami w załączniku nr 2.

W załączniku nr 1 w roku 2025 w wyniku wprowadzonych zmian do budżetu:

- zwiększeniu uległy: dochody bieżące o kwotę 87 135,82 zł, dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 50 635,82 zł, pozostałe dochody bieżące o kwotę 36 500,00 zł, wydatki ogółem o kwotę 87 135,82 zł, wydatki bieżące o kwotę 81 631,82 zł, wydatki majątkowe o kwotę 5 504,00 zł, wydatki majątkowe z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 5 504,00 zł, wynik budżetu o kwotę 385 000,00 zł, przychody budżetu o kwotę 385 000,00 zł, w tym kredyty i pożyczki o kwotę 385 000,00 zł,

- zmniejszeniu uległy: dochody ogółem o kwotę 297 864,18 zł, dochody majątkowe o kwotę 385 000,00 zł, dochody ze sprzedaży o kwotę 385 000,00 zł, wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 15 990,38 zł.

W załączniku nr 1 w roku 2026 w wyniku wprowadzonych zmian do budżetu:

- zmniejszeniu uległy: dochody ogółem o kwotę 120 988,92 zł, dochody majątkowe o kwotę 120 988,92 zł, dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 120 988,92 zł, wydatki ogółem o kwotę 120 988,92 zł, wydatki majątkowe o kwotę 120 988,92 zł, wydatki majątkowe z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 120 988,92 zł.

W latach 2037- 2038 zmianie uległy wydatki, wydatki majątkowe, wydatki majątkowe z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, wynik budżetu, prognozowana kwota nadwyżki przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, rozchody budżetu, spłaty rat kredytów, pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

W latach 2025- 2037 zmianie uległa kwota długu.

W latach 2025 uległa zmianie relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy.

W latach 2025- 2026 oraz 2037- 2038 zmianie uległy wskaźniki.

W załączniku nr 2 do uchwały „Wykaz przedsięwzięć do WPF” wprowadzono zmiany:

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

1) Zadanie pn. „Budowa Przedszkola w Barłogach””. Realizacja zadania 2025-2026. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 4 700 511,08 zł, limit wydatków na 2025 rok stanowi kwotę 105 000,00 zł, limit wydatków na 2026 rok stanowi kwotę 4 595 511,08 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 89 180,98 zł.

Dokonano zmian w przedsięwzięciu w zakresie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków, limitu zobowiązań.

Wójt Gminy

Bożena Dominiak