

**UCHWAŁA
RADY GMINY GRZEGORZEW**

z dnia 15 grudnia 2021 r.

NR XXXVIII/251/2021

**zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grzegorzew na lata
2021- 2032**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 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 XXVII/168/2020 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grzegorzew na lata 2021– 2032, zmienionej: Uchwałą Nr XXVIII/178/2021 z dnia 26 stycznia 2021r., Uchwałą Nr XXX/184/2021 z dnia 23 marca 2021r., Zarządzeniem Nr 130.2021 z dnia 15 kwietnia 2021r., Uchwałą Nr XXXII/200/2021 z dnia 8 czerwca 2021r., Uchwałą Nr XXXIII/216/2021 z dnia 28 lipca 2021r., Uchwałą Nr XXXIV/226/2021 z dnia 21 września 2021r., Uchwałą Nr XXXV/229/2021 z dnia 26 października 2021r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” w wierszu dotyczącym roku 2021 wprowadza się zmiany:

- 1) W kolumnie 1 dochody ogółem kwotę „31 154 965,36 zł”, zastępuje się kwotą „34 951 355,99 zł.”
- 2) W kolumnie 1.1 dochody bieżące kwotę „30 240 733,36 zł”, zastępuje się kwotą „31 708 950,99 zł”.
- 3) W kolumnie 1.1.4 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące kwotę „11 813 787,51 zł”, zastępuje się kwotą „13 164 205,38 zł”.
- 4) W kolumnie 1.1.5 pozostałe dochody kwotę „4 192 114,85 zł”, zastępuje się kwotą „4 309 914,61 zł”.
- 5) W kolumnie 1.2 dochody majątkowe kwotę „914 232,00 zł”, zastępuje się kwotą „3 242 405,00 zł”.
- 6) W kolumnie 1.2.2 dochody majątkowe, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje kwotę „860 232,00 zł”, zastępuje się kwotą „3 188 405,00 zł”.

- 7) W kolumnie 2 wydatki ogółem kwotę „33 446 111,20 zł”, zastępuje się kwotą „35 992 501,83 zł”.
- 8) W kolumnie 2.1. wydatki bieżące kwotę „29 063 671,27 zł”, zastępuje się kwotą „30 020 118,31 zł”.
- 9) W kolumnie 2.1.1 wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „11 932 602,21 zł”, zastępuje się kwotą „12 133 751,04 zł”
- 10) W kolumnie 2.2. wydatki majątkowe kwotę „4 382 439,93 zł”, zastępuje się kwotą „5 972 383,52 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 „4 376 439,93 zł”, zastępuje się kwotą „5 972 383,52 zł”.
- 12) W kolumnie 3 wynik budżetu kwotę „- 2 291 145,84 zł”, zastępuje się kwotą „- 1 041 145,84 zł”.
- 13) W kolumnie 4 przychody budżetu kwotę „2 706 145,84 zł”, zastępuje się kwotą „1 456 145,84 zł”.
- 14) W kolumnie 4 przychody budżetu, z tego: kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych kwotę „1 250 000,00 zł”, zastępuje się kwotą „0,00 zł”.
- 15) W kolumnie 4.1 przychody budżetu, z tego: kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym na pokrycie deficytu budżetu kwotę „1 250 000,00 zł”, zastępuje się kwotą „0,00 zł”.
- 16) W kolumnie 4.1.1 przychody budżetu, z tego: kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym na pokrycie deficytu budżetu kwotę „835 000,00 zł”, zastępuje się kwotą „0,00 zł”.
- 17) W kolumnie 4.3.1 przychody budżetu, w tym wolne środki, na pokrycie deficytu budżetu kwotę „450 472,74 zł”, zastępuje się kwotą „35 472,74 zł”.
- 18) W kolumnie 6 kwota długu kwotę „9 744 000,00 zł”, zastępuje się kwotą „8 494 000,00 zł”.
- 19) W kolumnie 7.1 różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi kwotę „1 177 062,09 zł”, zastępuje się kwotą „1 688 832,68 zł”.
- 20) W kolumnie 7.2 różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi kwotę „2 633 207,93 zł”, zastępuje się kwotą „3 144 978,52 zł”.
- 21) 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 „2,53%”, zastępuje się wskaźnikiem „2,52%”.

22) 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 „7,43%”, zastępuje się wskaźnikiem „10,14%” oraz wskaźnik „7,72%”, zastępuje się wskaźnikiem „10,43%”.

23) W kolumnie 10.1 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy kwotę „3 612 938,83 zł”, zastępuje się kwotą „3 774 038,83 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 „2 289 740,00 zł”, zastępuje się kwotą „2 450 840,00 zł”.

2. W załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” w wierszu dotyczącym roku 2022 wprowadza się zmiany:

1) W kolumnie 6 kwota długu kwotę „9 244 000,00 zł”, zastępuje się kwotą „7 994 000,00 zł”.

2) W kolumnie 8.3 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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy y (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) wskaźnik „7,03%”, zastępuje się wskaźnikiem „7,94%”.

3) 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 „8,55%”, zastępuje się wskaźnikiem „9,45%”.

3. W załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” w wierszu dotyczącym roku 2023 wprowadza się zmiany:

1) W kolumnie 2 wydatki ogółem kwotę „27 137 137,00 zł”, zastępuje się kwotą „27 337 137,00 zł”.

2) W kolumnie 2.2. wydatki majątkowe kwotę „815 553,00 zł”, zastępuje się kwotą „1 015 553,00 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 „557 038,92 zł”, zastępuje się kwotą „1 015 553,00 zł”.

4) W kolumnie 3 wynik budżetu kwotę „1 300 000,00 zł”, zastępuje się kwotą „1 100 000,00 zł”.

- 5) W kolumnie 3.1 wynik budżetu, w tym kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych kwotę „1 300 000,00 zł”, zastępuje się kwotą „1 100 000,00 zł”.
- 6) W kolumnie 5 rozchody budżetu kwotę „1 300 000,00 zł”, zastępuje się kwotą „1 100 000,00 zł”.
- 7) W kolumnie 5.1 rozchody budżetu, z tego spłaty rat kapitałowych, pożyczek i wykup papierów wartościowych kwotę „1 300 000,00 zł”, zastępuje się kwotą „1 100 000,00 zł”.
- 8) W kolumnie 6 kwota długu kwotę „7 944 000,00 zł”, zastępuje się kwotą „6 894 000,00 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 „3,92%”, zastępuje się wskaźnikiem „2,86%”.
- 10) W kolumnie 8.3 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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy y (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) wskaźnik „8,78%”, zastępuje się wskaźnikiem „9,69%”.
- 11) 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 „10,30%”, zastępuje się wskaźnikiem „11,20%”.

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

- 1) W kolumnie 2 wydatki ogółem kwotę „27 135 565,00 zł”, zastępuje się kwotą „27 385 565,00 zł”. 2) W kolumnie 2.2. wydatki majątkowe kwotę „550 765,00 zł”, zastępuje się kwotą „800 765,00 zł”.
- 2) 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 „557 038,92 zł”, zastępuje się kwotą „1 015 553,00 zł”.
- 3) W kolumnie 3 wynik budżetu kwotę „1 500 000,00 zł”, zastępuje się kwotą „1 250 000,00 zł”.

- 4) W kolumnie 3.1 wynik budżetu, w tym kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych kwotę „1 500 000,00 zł”, zastępuje się kwotą „1 250 000,00 zł”.
- 5) W kolumnie 5 rozchody budżetu kwotę „1 500 000,00 zł”, zastępuje się kwotą „1 250 000,00 zł”.
- 6) W kolumnie 5.1 rozchody budżetu, z tego spłaty rat kapitałowych, pożyczek i wykup papierów wartościowych kwotę „1 500 000,00 zł”, zastępuje się kwotą „1 250 000,00 zł”.
- 7) W kolumnie 6 kwota długu kwotę „6 444 000,00 zł”, zastępuje się kwotą „5 644 000,00 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 „2,57%”, zastępuje się wskaźnikiem „1,28%”.
- 9) W kolumnie 8.3 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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy y (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) wskaźnik „9,90%”, zastępuje się wskaźnikiem „10,80%”.
- 10) 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 „9,90%”, zastępuje się wskaźnikiem „10,80%”.

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

- 1) W kolumnie 2 wydatki ogółem kwotę „27 801 454,00 zł”, zastępuje się kwotą „27 851 454,00 zł”. 2) W kolumnie 2.2. wydatki majątkowe kwotę „950 806,00 zł”, zastępuje się kwotą „1 000 806,00 zł”.
- 2) 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 „0,00 zł”, zastępuje się kwotą „1 000 806,00 zł”.
- 3) W kolumnie 3 wynik budżetu kwotę „1 500 000,00 zł”, zastępuje się kwotą „1 250 000,00 zł”.

- 4) W kolumnie 3.1 wynik budżetu, w tym kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych kwotę „1 550 000,00 zł”, zastępuje się kwotą „1 500 000,00 zł”.
- 5) W kolumnie 5 rozchody budżetu kwotę „1 550 000,00 zł”, zastępuje się kwotą „1 500 000,00 zł”.
- 6) W kolumnie 5.1 rozchody budżetu, z tego spłaty rat kapitałowych, pożyczek i wykup papierów wartościowych kwotę „1 550 000,00 zł”, zastępuje się kwotą „1 500 000,00 zł”.
- 7) W kolumnie 6 kwota długu kwotę „4 894 000,00 zł”, zastępuje się kwotą „4 144 000,00 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 „8,43%”, zastępuje się wskaźnikiem „8,18%”.

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

- 1) W kolumnie 2 wydatki ogółem kwotę „28 689 241,00 zł”, zastępuje się kwotą „28 989 241,00 zł”. 2) W kolumnie 2.2. wydatki majątkowe kwotę „1 570 087,00 zł”, zastępuje się kwotą „1 870 087,00 zł”.
- 2) 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 „0,00 zł”, zastępuje się kwotą „1 870 087,00 zł”.
- 3) W kolumnie 3 wynik budżetu kwotę „1 396 000,00 zł”, zastępuje się kwotą „1 096 000,00 zł”.
- 4) W kolumnie 3.1 wynik budżetu, w tym kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych kwotę „1 396 000,00 zł”, zastępuje się kwotą „1 096 000,00 zł”.
- 5) W kolumnie 5 rozchody budżetu kwotę „1 396 000,00 zł”, zastępuje się kwotą „1 096 000,00 zł”.
- 6) W kolumnie 5.1 rozchody budżetu, z tego spłaty rat kapitałowych, pożyczek i wykup papierów wartościowych kwotę „1 396 000,00 zł”, zastępuje się kwotą „1 096 000,00 zł”.
- 7) W kolumnie 6 kwota długu kwotę „3 498 000,00 zł”, zastępuje się kwotą „3 048 000,00 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 „7,42%”, zastępuje się wskaźnikiem „5,94%”.
- 9) W kolumnie 8.3 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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy y (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) wskaźnik „9,61%”, zastępuje się wskaźnikiem „10,00%”.
- 10) 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 „10,37%”, zastępuje się wskaźnikiem „10,76%”.

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

- 1) W kolumnie 2 wydatki ogółem kwotę „29 387 372,00 zł”, zastępuje się kwotą „29 687 372,00 zł”.
- 2) W kolumnie 2.2. wydatki majątkowe kwotę „1 997 026,00 zł”, zastępuje się kwotą „2 297 026,00 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 „1 997 026,00 zł”, zastępuje się kwotą „2 297 026,00 zł”.
- 4) W kolumnie 3 wynik budżetu kwotę „1 450 000,00 zł”, zastępuje się kwotą „1 150 000,00 zł”.
- 5) W kolumnie 3.1 wynik budżetu, w tym kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych kwotę „1 450 000,00 zł”, zastępuje się kwotą „1 150 000,00 zł”.
- 6) W kolumnie 5 rozchody budżetu kwotę 1 450 000,00 zł”, zastępuje się kwotą „1 150 000,00 zł”.
- 7) W kolumnie 5.1 rozchody budżetu, z tego spłaty rat kapitałowych, pożyczek i wykup papierów wartościowych kwotę 1 450 000,00 zł”, zastępuje się kwotą „1 150 000,00 zł”.
- 8) W kolumnie 6 kwota długu kwotę „2 048 000,00 zł”, zastępuje się kwotą „1 898 000,00 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 „7,42%”, zastępuje się wskaźnikiem „5,98%”.
- 10) W kolumnie 8.3 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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy y (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) wskaźnik „10,90%”, zastępuje się wskaźnikiem „11,29%”.
- 11) 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 „11,67%”, zastępuje się wskaźnikiem „12,05%”.

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

- 1) W kolumnie 2 wydatki ogółem kwotę „30 140 306,00 zł”, zastępuje się kwotą „30 290 306,00 zł”.
- 2) W kolumnie 2.2. wydatki majątkowe kwotę „2 476 057,00 zł”, zastępuje się kwotą „2 626 057,00 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 „2 476 057,00 zł”, zastępuje się kwotą „2 626 057,00 zł”.
- 4) W kolumnie 3 wynik budżetu kwotę „1 468 000,00 zł”, zastępuje się kwotą „1 318 000,00 zł”.
- 5) W kolumnie 3.1 wynik budżetu, w tym kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych kwotę „1 468 000,00 zł”, zastępuje się kwotą „1 318 000,00 zł”.
- 6) W kolumnie 5 rozchody budżetu kwotę „1 468 000,00 zł”, zastępuje się kwotą „1 318 000,00 zł”.
- 7) W kolumnie 5.1 rozchody budżetu, z tego spłaty rat kapitałowych, pożyczek i wykup papierów wartościowych kwotę „1 468 000,00 zł”, zastępuje się kwotą „1 318 000,00 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 „7,03%”, zastępuje się wskaźnikiem „6,33%”.

- 9) W kolumnie 8.3 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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy y (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) wskaźnik „12,47%”, zastępuje się wskaźnikiem „12,86%”.
- 10) 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 „12,47%”, zastępuje się wskaźnikiem „12,86%”.

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 pozostałe, w wydatkach majątkowych wprowadza się zmiany:

- 1) „Utworzenie laboratorium przyszłości w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Barłogach”. Realizacja zadania 2021- 2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 60 000,000 zł. Limit wydatków na 2021 rok stanowi kwotę 60 0000,00 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 0,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 60 0000,00 zł. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu.
- 2) „Utworzenie laboratorium przyszłości w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Bylicach- Kolonii”. Realizacja zadania 2021- 2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 30 000,000 zł. Limit wydatków na 2021 rok stanowi kwotę 30 0000,00 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 0,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 30 0000,00 zł. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu.
- 3) „Utworzenie laboratorium przyszłości w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki”, działającej w ramach Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Grzegorzewie”. Realizacja zadania 2021- 2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 71 100,000 zł. Limit wydatków na 2021 rok stanowi kwotę 71 100,00 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 0,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 71 100,00 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

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej

I. OBJAŚNIENIA OGÓLNE

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Grzegorzew przedstawia perspektywę finansową gminy na lata 2021 - 2032, uwzględniającą możliwości finansowe i inwestycyjne gminy, ocenę zdolności kredytowej oraz wielkości dochodów i wydatków budżetu gminy.

Wieloletnia prognoza została opracowana w oparciu o obowiązujące przepisy zawarte w art. 227 ustawie o finansach publicznych w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Grzegorzew została opracowana na okres, na który zostały zaciągnięte zobowiązania Gminy.

Określony został wynik budżetu Gminy, przychody i rozchody budżetu, kwota długu w poszczególnych latach, w tym kwoty wyłączeń oraz osiągnięte wskaźniki.

Opracowania zawarte w wieloletniej prognozie obejmują rok budżetowy i kolejne lata prognozy.

1. Prognozowane wielkości budżetowe na 2021 rok przedstawiają się następująco:

Dochody ogółem	27 356 020,71 zł
Dochody bieżące	26 695 068,71 zł
Dochody majątkowe	660 952,00 zł
Wydatki ogółem	28 676 020,71 zł
Wydatki bieżące	25 909 944,96 zł
Wydatki majątkowe	2 766 075,75 zł
Wynik budżetu (Deficyt)	- 1 320 000,00 zł
Przychody budżetu	1 735 000,00 zł
Rozchody budżetu	415 000,00 zł

Prognozowane wielkości budżetowe po zmianach na 2021 rok przedstawiają się następująco:

Dochody ogółem	34 951 355,99 zł
Dochody bieżące	31 708 950,99 zł
Dochody majątkowe	3 242 405,00 zł
Wydatki ogółem	35 992 501,83 zł
Wydatki bieżące	30 020 118,31 zł
Wydatki majątkowe	5 972 383,52 zł
Wynik budżetu (Deficyt)	- 1 041 145,84 zł
Przychody budżetu	1 456 145,84 zł
Rozchody budżetu	415 000,00 zł

Ponadto prognoza uwzględnia dochody bieżące z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, prawnych, podatki i opłaty, podatek od nieruchomości, subwencję ogólną, dochody z tytułu dotacji i środków

przeznaczonych na cele bieżące, dochody majątkowe, dochody majątkowe ze sprzedaży majątku oraz dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

Prognoza wydatków obejmuje wydatki bieżące, w ramach wydatków bieżących uwzględniono wydatki na obsługę długu, w ramach wydatków na obsługę długu odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy oraz odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy).

Przy prognozowaniu wydatków na 2021 rok nie uwzględniono zwyczajki wynagrodzeń, zaplanowano wypłaty nagród jubileuszowych, planowane odprawy emerytalne oraz skutki finansowe związane z awansem zawodowym nauczycieli oraz zmiany wynagrodzeń w związku z wyższą kwotą minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Zaplanowano przychody budżetu na 2021 rok w kwocie 1 735 000,00 zł, z tytułu:

- Przychodów z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań zrealizowanych z udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 250 000,00 zł, określone w § 903,

- Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 485 000,00 zł, określone w § 905.

Uchwałą Nr XXVIII/178/2021 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 26 stycznia 2021r. dokonano zmiany Zaplanowanych przychodów budżetu na 2021 rok

kwotę 1 735 000,00 zł, z tytułu:

- Przychodów z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań zrealizowanych z udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 250 000,00 zł, określone w § 903,

- Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 485 000,00 zł, określone w § 905"

zastąpiono

kwotę 2 250 000,00 zł, z tytułu:

- Przychodów z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań zrealizowanych z udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 250 000,00 zł, określone w § 903,

- Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 000 000,00 zł, określone w § 905".

Uchwałą Nr XXXII/200/2021 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 08 czerwca 2021r. dokonano zmiany Zaplanowanych przychodów budżetu na 2021 rok

kwotę 2 250 000,00 zł, z tytułu:

- Przychodów z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań zrealizowanych z udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 250 000,00 zł, określone w § 903,

- Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 000 000,00 zł, określone w § 905"

zastąpiono

kwotą 2 468 000,00 zł, z tytułu:

- Przychodów z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań zrealizowanych z udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 250 000,00 zł, określone w § 903,

- Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 000 000,00 zł, określone w § 905".

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 218 000,00 zł

Wprowadzono wolne środki w kwocie 218 000,00 zł

Uchwałą Nr XXXIV/226/2021 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 21 września 2021r. dokonano zmiany zaplanowanych przychodów budżetu na 2021 rok

kwotę 2 468 000,00 zł, zastąpiono kwotą 2 706 145,84 zł,

Zwiększono wolne środki o kwotę 238 145,84 zł, do kwoty 456 145,84 zł

Uchwałą Nr XXXV/229/2021 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 26 października 2021r. dokonano zmiany w zaplanowanych przychodów budżetu na 2021 rok zwiększono nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych o kwotę 5 673,10 zł, do kwoty 1 005 673,10 zł, a zmniejszono wolne środki o kwotę 5 673,10 zł, do kwoty 450 472,74 zł.

Uchwałą Nr XXXVIII/251/2021 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 15 grudnia 2021r. dokonano zmiany w zaplanowanych przychodach budżetu na 2021 rok.

- zmniejsza się § 903 - przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 1 250 000,00 zł, do kwoty 0,00 zł

Zaplanowano rozchody budżetu na 2021 rok w kwocie 415 000,00 zł, z tytułu:

- Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 50 000,00 zł, określone w § 965,

- Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 365 000,00 zł, określone w § 992.

2. Prognozowane wielkości budżetowe na kolejne lata prognozy

2.1. Dochody

Prognoza uwzględnia dochody ogółem, dochody bieżące, dochody bieżące z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, prawnych, podatki i opłaty, podatek od nieruchomości, subwencję ogólną, dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz dochody majątkowe, dochody majątkowe ze sprzedaży majątku oraz dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

W tabeli obrazującej WPF ujęto dochody w podziale na dochody majątkowe i bieżące zgodnie z wymogami określonymi przez Ministra Finansów w rozporządzeniu. Jako podstawę przyjęto prognozowane dochody do budżetu na 2020 rok, na podstawie złożonych deklaracji podatkowych i przy obowiązujących stawkach na rok 2020. Prognozowane dochody w latach 2022 - 2032 do wieloletniej prognozy finansowej przeliczono wskaźnikami:

- w roku 2022 - około 2,2 %,
- w roku 2023 - około 2,4%,
- w latach 2024 - 2032 - około 2,5%.

Zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych. W poszczególnych latach dochody ogółem przedstawiają się następująco:

- 2022 - 29 184 223,00 zł (wzrost dochodów ze względu na dochody majątkowe),

- 2023 - 28 437 137,00 zł (spadek dochodów ze względu na dochody majątkowe),

- 2024 - 28 635 565,00 zł,

- 2025 - 29 351 454,00 zł,

- 2026 - 30 085 241,00 zł,

- 2027 - 30 837 372,00 zł,
- 2028 - 31 608 306,00 zł,
- 2029 - 32 398 514,00 zł,
- 2030 - 33 208 477,00 zł,
- 2031 - 34 038 689,00 zł,
- 2032 - 34 889 656,00 zł.

Dochody po zmianach:

- 2022 - 30 299 261,04 zł (wzrost dochodów ze względu na dochody majątkowe oraz ze względu na wprowadzony projekt),
- 2023 - 28 437 137,00 zł (spadek dochodów ze względu na dochody majątkowe),
- 2024 - 28 635 565,00 zł,
- 2025 - 29 351 454,00 zł,
- 2026 - 30 085 241,00 zł,
- 2027 - 30 837 372,00 zł,
- 2028 - 31 608 306,00 zł,
- 2029 - 32 398 514,00 zł,
- 2030 - 33 208 477,00 zł,
- 2031 - 34 038 689,00 zł,
- 2032 - 34 889 656,00 zł.

2.2. Wydatki

Prognoza wydatków obejmuje wydatki ogółem, wydatki bieżące, wydatki majątkowe, w ramach wydatków bieżących wydatki na obsługę długu, w ramach wydatków na obsługę długu odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy oraz odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy). W okresie prognozy przyjęto wyłączenia.

Wydatki bieżące w latach 2022 - 2032 przeliczono wskaźnikiem około 1%.

W poszczególnych latach wydatki ogółem przedstawiają się następująco:

- 2022 - 28 684 223,00 zł (wzrost wydatków ze względu na wydatki majątkowe),
- 2023 - 27 137 137,00 zł (spadek wydatków ze względu na wydatki majątkowe),
- 2024 - 27 135 565,00 zł,

- 2025 - 27 801 454,00 zł,
- 2026 - 28 689 241,00 zł,
- 2027 - 29 387 372,00 zł,
- 2028 - 30 140 306,00 zł,
- 2029 - 31 818 514,00 zł,
- 2030 - 33 208 477,00 zł,
- 2031 - 34 038 689,00 zł,
- 2032 - 34 889 656,00 zł.

W wydatkach na obsługę długu na podstawie aktualnego oprocentowania kredytów i spłat rat kapitałowych przez bank kredytujący dokonano korekty planowanych odsetek w poszczególnych latach oraz uwzględniono odsetki związane z wykupem obligacji komunalnych oraz odsetki od planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2021 roku, od 2021 roku do 2029 roku. W wydatkach na obsługę długu wyodrębniono wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) w poszczególnych latach objętych prognozą.

Przy prognozowaniu wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w latach 2022 - 2032 przeliczono wskaźnikiem około 1%.

Wydatki po zmianach:

- 2022 - 29 799 261,04 zł (wzrost wydatków ze względu na wydatki majątkowe oraz wprowadzony projekt),
- 2023 - 27 337 137,00 zł (spadek wydatków ze względu na wydatki majątkowe),
- 2024 - 27 385 565,00 zł,
- 2025 - 27 851 454,00 zł,
- 2026 - 28 889 241,00 zł,
- 2027 - 29 687 372,00 zł,
- 2028 - 30 290 306,00 zł,
- 2029 - 31 818 514,00 zł,
- 2030 - 33 208 477,00 zł,
- 2031 - 34 038 689,00 zł,
- 2032 - 34 889 656,00 zł.

2.3. Wynik budżetu

W roku 2021 objętych prognozą określono prognozowany wynik budżetu ujemny w kwocie (-) 1 250 000,00 zł.

W latach 2023 - 2032 wynik jest dodatni. Planuje się go przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz na wykup obligacji komunalnych. W poszczególnych latach wynik przedstawia się następująco:

- 2022 - 500 000,00 zł,
- 2023 - 1 300 000,00 zł,
- 2024 - 1 500 000,00 zł,
- 2025 - 1 550 000,00 zł,
- 2026 - 1 396 000,00 zł,
- 2027 - 1 450 000,00 zł,
- 2028 - 1 468 000,00 zł,
- 2029 - 580 000,00 zł.

W latach 2030 - 2032 wynik budżetu stanowi kwotę 0,00 zł.

Uchwałą Nr XXVIII/178/2021 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 26 stycznia 2021r. dokonano zmiany zwiększenia wyniku budżetu na 2021 rok o kwotę (-) 515 000,00 zł, do kwoty (-) 1 835 000,00 zł.

Uchwałą Nr XXXII/200/2021 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 08 czerwca 2021r. dokonano zmiany zwiększenia wyniku budżetu na 2021 rok o kwotę (-) 218 000,00 zł, do kwoty (-) 2 053 000,00 zł.

Uchwałą Nr XXXIV/226/2021 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 21 września 2021r. dokonano zmiany zwiększenia wyniku budżetu na 2021 rok o kwotę (-) 238 145,84 zł, do kwoty (-) 2 291 145,84 zł.

Uchwałą Nr XXXVIII/251/2021 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 15 grudnia 2021r. dokonano zmiany wyniku w roku 2021 do kwoty (-) - 1 041 145,84 zł oraz w latach 2023 - 2028.

2.4. Przychody

Zaplanowano przychody budżetu na 2021 rok w kwocie 1 735 000,00 zł, z tytułu:

- Przychodów z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań zrealizowanych z udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 250 000,00 zł,

- Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków

nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 485 000,00 zł.

Nie planuje się przychodów na lata 2022 - 2032

Uchwałą Nr XXVIII/178/2020 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 26 stycznia 2021r. dokonano zmiany:

Zaplanowano przychody budżetu na 2021 rok w kwocie 2 250 000,00 zł, z tytułu:

- Przychodów z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań zrealizowanych z udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 250 000,00 zł,

- Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 000 000,00 zł.

Uchwałą Nr XXXII/200/2021 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 08 czerwca 2021r. dokonano zmiany:

Zaplanowano przychody budżetu na 2021 rok w kwocie 2 468 000,00 zł, z tytułu:

- Przychodów z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań zrealizowanych z udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 250 000,00 zł,

- Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 000 000,00 zł.

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 218 000,00 zł.

Wprowadzono wolne środki w kwocie 218 000,00 zł.

Uchwałą Nr XXXIV/226/2021 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 21 września 2021r. dokonano zmiany:

Zaplanowano przychody budżetu na 2021 rok w kwocie 2 706 145,84 zł, z tytułu:

- Przychodów z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań zrealizowanych z udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 250 000,00 zł,

- Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków

nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 000 000,00 zł.

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 456 145,84 zł.

Wprowadzono wolne środki w kwocie 238 145,84 zł, do kwoty 456 145,84 zł.

Uchwałą Nr XXXV/229/2021 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 26 października 2021r. dokonano zmiany:

Zaplanowano przychody budżetu na 2021 rok w kwocie 2 706 145,84 zł, z tytułu:

- Przychodów z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań zrealizowanych z udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 250 000,00 zł,

- Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 005 673,10 zł.

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 450 472,74 zł.

Dokonano zmian w przychodach: zwiększono nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych o kwotę 5 673,10 zł, a zmniejszono wolne środki o kwotę 5 673,10 zł.

Uchwałą Nr XXXVIII/251/2021 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 15 grudnia 2021r. dokonano zmiany w zaplanowanych przychodach budżetu na 2021 rok.

- zmniejsza się § 903 - przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 1 250 000,00 zł, do kwoty 0,00 zł

2.5. Rozchody

W roku 2021 planuje się rozchody w kwocie 415 000,00 zł, z tytułu:

- Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 50 000,00 zł,

- Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 365 000,00 zł.

Zaplanowano rozchody budżetu na 2021 rok w kwocie 415 000,00 zł, z tytułu:

- Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 50 000,00 zł, określone w § 965,

- Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 365 000,00 zł, określone w § 992.

W latach 2022 - 2029 prognozowane są spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykup obligacji:

- 2022 - 500 000,00 zł,
- 2023 - 1 100 000,00 zł,
- 2024 - 1 250 000,00 zł,
- 2025 - 1 500 000,00 zł,
- 2026 - 1 096 000,00 zł,
- 2027 - 1 150 000,00 zł,
- 2028 - 1 318 000,00 zł,
- 2029 - 580 000,00 zł.

W latach 2023 - 2029 prognozowane są spłaty zaplanowanego do zaciągnięcia kredytu na zadania inwestycyjne z udziałem środków z Unii Europejskiej w 2021 roku:

- 2023 - 200 000,00 zł,
- 2024 - 250 000,00 zł,
- 2025 - 50 000,00 zł,
- 2026 - 300 000,00 zł,
- 2027 - 300 000,00 zł,
- 2028 - 150 000,00 zł.

W rozchodach uwzględniono wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy do wykupowanych transz obligacji komunalnych w poszczególnych latach objętych prognozą oraz wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2021 roku.

W wyłączeniach uwzględniono zaciągnięte zobowiązania z tytułu wykupu obligacji w poszczególnych latach:

- 2023 - 590 000,00 zł,
- 2024 - 950 000,00 zł,
- 2025 - 30 951,79 zł

oraz wyłączenia od planowanego do zaciągnięcia zobowiązania w 2021 roku:

- 2023 - 200 000,00 zł,
- 2024 - 250 000,00 zł,
- 2025 - 50 000,00 zł,
- 2026 - 39 948,00 zł.

2.6. Kwota długu

Prognozowane kwoty długu na lata 2021 - 2029 na podstawie zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych i kredytów w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

- 2021 - 9 744 000,00 zł,
- 2022 - 9 244 000,00 zł,
- 2023 - 7 944 000,00 zł,
- 2024 - 6 444 000,00 zł,
- 2025 - 4 894 000,00 zł,
- 2026 - 3 498 000,00 zł,
- 2027 - 2 048 000,00 zł,
- 2028 - 580 000,00 zł,

Uchwałą Nr XXXVIII/251/2021 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 15 grudnia 2021r. dokonano zmiany kwoty długu w latach 2021 - 2027.

2.7. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Kształtowanie się relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych w latach prognozy, nie spowoduje zachwiania w zakresie stanu finansów Gminy. Planowane w latach 2021 - 2029 spłaty rat kredytów i wykup obligacji komunalnych, zaplanowany do zaciągnięcia w 2021 roku kredyt na zadania inwestycyjne z udziałem środków z Unii Europejskiej wpłynęły znacząco na wymiar wskaźników.

Sytuacja ma związek z wyemitowaniem obligacjami w 2018 roku, zaciągniętym w 2019 roku kredytem oraz zaplanowanym do zaciągnięcia kredytem w 2021 roku. Dodatkowo dla osiągnięcia wymaganych ustawą wskaźników planuje się wcześniejszą spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Wskaźniki o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych z latami objętymi prognozą zostały zachowane.

3. Podsumowanie

Z prognozy wynika, iż dochody bieżące mają tendencję rosnącą. Wskazaniem byłoby, aby każdorazowo Rada Gminy przy uchwalaniu podatków rozważała możliwości ich podwyższania, co wpłynie na zmniejszenie skutków obniżenia górnych stawek podatkowych w stosunku do stawek ogłaszanych przez Ministerstwo Finansów.

Mając na uwadze powyższe, Gmina zmuszona jest do podjęcia działań mających na celu zmniejszenie wydatków bieżących poprzez ograniczenie do minimum wydatków nieobligatoryjnych, co wpływa na zmniejszenie kosztów bieżących. Jest to trudne zadanie, lecz ze względów ekonomicznych gminy

konieczne do przeprowadzenia, udźwignięcie tych wydatków jest znacznym obciążeniem budżetu.

Dodatkowo dla osiągnięcia wymaganych ustawą wskaźników konieczny jest monitoring kształtowania się dochodów bieżących, dochodów majątkowych, wydatków bieżących, wydatków majątkowych oraz zadłużenia. Wypracowana w poszczególnych latach nadwyżka budżetowa przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i wykupu obligacji komunalnych oraz spłatę zaplanowanego do zaciągnięcia kredytu w 2021 roku.

Uwarunkowania w jakich przychodzi gminie realizować nałożone na nią obowiązki nie są łatwe, gdyż coraz częściej na przekazywane gminie do realizacji zadania nie są przekazywane środki finansowe. Gmina nie ma możliwości zwiększenia podstawowych dochodów własnych. Z chwilą pojawienia się takich przyjmuje do realizacji zadania, co z kolei wpływa na poprawę warunków życia mieszkańców, jak również poprawę infrastruktury technicznej.

II. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Ustawa o finansach publicznych nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek wyodrębniania wydatków bieżących objętych limitem zgodnie z art. 226 ust.4, w związku z tym od 2011 roku w prognozie ujmowane są wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie zobrazowane szczegółowo w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2032.

W przedsięwzięciach uwzględnione zostały zadania w ramach wydatków majątkowych:

1. Wydatki 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 o finansach publicznych:

1) „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Grodna”. Okres realizacji zadania lata 2019 - 2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 785 000,00 zł, limit wydatków na 2020 rok stanowi kwotę 0,00 zł, limit wydatków na 2021 rok stanowi kwotę 275 000,00, limit na 2022 rok stanowi kwotę 510 000,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 785 000,00 zł.

2) "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". Realizacja zadania 2019 - 2023. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 3 957 038,92 zł. Limit wydatków na 2021 rok stanowi kwotę 1 000 000,00 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 2 400 000,00 zł, limit wydatków na 2023 rok stanowi kwotę 557 038,92 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 3 957 038,92 zł.

3) „Nowoczesna gmina - rozwój e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Grzegorzew”. Realizacja zadania 2020 - 2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 611 200,00 zł. Limit wydatków na 2021 rok stanowi kwotę 508 200,00 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 91 000,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 599 200,00 zł.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

1) „Modernizacja Urzędu gminy w Grzegorzewie wraz z przebudową tarasu”. Realizacja zadania 2020 - 2021. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 500 000,00 zł. Limit wydatków na 2021 rok stanowi kwotę 485 000,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 485 000,00 zł.

Zadanie realizowane ze środków Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych w latach 2020 - 2021.

W przedsięwzięciach uwzględnione zostały zadania w ramach wydatków bieżących:

1. Wydatki 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 o finansach publicznych:

1) „Kompleksowa aktywizacja mieszkańców gminy Grzegorzew w ramach Klubu Integracji Społecznej”. Okres realizacji zadania lata 2019 - 2021. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 861 091,34 zł, limit wydatków na 2021 rok stanowi kwotę 207 601,73 zł limit zobowiązań stanowi kwotę 207 601,73 zł.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

1) Umowa o oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych. Okres realizacji zadania lata 2018 - 2032. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 812 700,00 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

- limit wydatków na 2021 rok stanowi kwotę 53 200,00 zł,
- limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 53 300,00 zł,
- limit wydatków na 2023 rok stanowi kwotę 53 400,00 zł,
- limit wydatków na 2024 rok stanowi kwotę 53 600,00 zł,
- limit wydatków na 2025 rok stanowi kwotę 53 700,00 zł,
- limit wydatków na 2026 rok stanowi kwotę 53 900,00 zł,
- limit wydatków na 2027 rok stanowi kwotę 54 200,00 zł,
- limit wydatków na 2028 rok stanowi kwotę 54 400,00 zł,
- limit wydatków na 2029 rok stanowi kwotę 54 700,00 zł,
- limit wydatków na 2030 rok stanowi kwotę 55 000,00 zł,

- limit wydatków na 2031 rok stanowi kwotę 55 400,00 zł,
- limit wydatków na 2032 rok stanowi kwotę 55 800,00 zł.

Limit zobowiązań stanowi kwotę 650 600,00 zł.

2) Umowa na wykonanie prac konserwacyjnych dźwigu hydraulicznego Okres realizacji zadania lata 2018 - 2021. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 16 789,50 zł, limit wydatków na 2021 rok stanowi kwotę 5 166,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 5 166,00 zł.

Uchwałą Nr XXVIII/178/2021 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 26 stycznia 2021r. dokonano 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 (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) w wydatkach bieżących wprowadza się zmiany:

1) Dokonano zwiększenia limitu wydatków w 2021 roku oraz limitu zobowiązań o kwotę 451 643,60 zł w przedsięwzięciu pn. „Kompleksowa aktywizacja mieszkańców Gminy Grzegorzew w ramach Klubu Integracji Społecznej”. Realizacja zadania 2020 - 2021. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 861 091,34 zł. Limit wydatków na 2021 rok stanowi kwotę 659 245,33 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 659 245,33 zł.

2) Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Edukacja szansą na lepsze jutro”. Realizacja zadania 2021 - 2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 843 662,50 zł. Limit wydatków na 2021 rok stanowi kwotę 582 587,50 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 261 075,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 843 662,50 zł.

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

1) Dokonano zwiększenia limitu wydatków w 2021 roku oraz limitu zobowiązań o kwotę 15 000,00 zł w przedsięwzięciu pn. „Modernizacja Urzędu Gminy w Grzegorzewie wraz z przebudową tarasu”. Realizacja zadania 2021 - 2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 500 000,00 zł. Limit wydatków na 2021 rok stanowi kwotę 500 000,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 500 000,00 zł.

2) Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja i wdrożenie odnawialnych źródeł energii w budynku Szkoły Podstawowej w Bylicach - Kolonii - zieloną drogą ku poprawie efektywności energetycznej”. Realizacja zadania 2021 - 2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 500 000,00 zł. Limit wydatków na 2021 rok stanowi kwotę 500 000,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 500 000,00 zł.

Uchwałą Nr XXXII/200/2021 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 08 czerwca 2021r. dokonano 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 (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) w wydatkach bieżących wprowadza się zmiany:

1) „Nowoczesna Gmina-rozwoj e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Grzegorzew”. Realizacja zadania 2020 - 2021. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 12 000,00 zł. Limit wydatków na 2021 rok stanowi kwotę 0,00 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 0,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 0,00 zł.

Dokonano zmniejszenia limitu wydatków w 2021 roku o kwotę 508 200,00 zł, limitu wydatków w 2022 roku o kwotę 91 000,00 zł oraz limitu zobowiązań o kwotę 599 200,00 zł oraz łącznych nakładów finansowych o kwotę 599 200,00 zł.

Zaadnie nie będzie realizowane ze względu na brak dofinansowania.

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

1) „Przebudowa ul. Choińskiej i Szkolnej w Grzegorzewie”. Realizacja zadania 2021 - 2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 1 043 078,60 zł. Limit wydatków na 2021 rok stanowi kwotę 50 000,00 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 993 078,60 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 1 043 078,60 zł.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie.

Uchwałą Nr XXXIII/217/2021 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 28 lipca 2021r. dokonano 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 (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) w wydatkach majątkowych wprowadza się zmiany:

1) „Nowoczesna Gmina-rozwoj e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Grzegorzew”. Realizacja zadania 2020 - 2021. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 0,00 zł. Limit wydatków na 2021 rok stanowi kwotę 0,00 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 0,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 0,00 zł.

Dokonano zmniejszenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 12 000,00 zł,

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

1) Program priorytetowy „Czyste powietrze”. Realizacja zadania 2021 - 2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 30 000,00 zł. Limit wydatków na 2021 rok stanowi kwotę 23 000,00 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 7 000,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 30 000,00 zł.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie

Uchwałą Nr XXXIV/226/2021 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 21 września 2021r. zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grzegorzew na lata 2021 - 2032 dokonano następujących zmian:

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

1) „Przebudowa ul. Choińskiej i Szkolnej w Grzegorzewie”. Realizacja zadania 2021 - 2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 1 007 818,60 zł. Limit wydatków na 2021 rok stanowi kwotę 14 740,00 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 993 078,60 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 1 007 818,60 zł. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu.

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

1) „Gmina Grzegorzew usuwa azbest”. Realizacja zadania 2021 - 2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 52 500,00 zł. Limit wydatków na 2021 rok stanowi kwotę 0,00 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 52 500,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 52 500,00 zł.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie.

Uchwałą Nr XXXIV/226/2021 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 21 września 2021r. zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grzegorzew na lata 2021 - 2032 dokonano następujących zmian:

Podstawą do wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej jest uaktualnienie danych wprowadzonych zmianami do budżetu na rok 2021 oraz zmianami w przedsięwzięciach w latach 2021 - 2022.

W roku 2021 w wyniku wprowadzonych zmian do budżetu zwiększeniu uległy dochody ogółem o kwotę 446 149,94 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 407 149,94 zł, dochody z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 24 150,00 zł, dochody z dotacji i środków na cele bieżące o kwotę 382 999,94 zł, dochody majątkowe o kwotę 39 000,00 zł, dochody majątkowe, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 39 000,00 zł, wydatki ogółem o kwotę 684 295,78 zł, wydatki bieżące o kwotę 537 110,94 zł, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 9 761,61 zł, wydatki majątkowe o kwotę 147 184,84 zł, inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 147 184,84 zł, zmniejszono wydatki o charakterze dotacyjnym i zakupy inwestycyjne o kwotę 37 659,00 zł.

Zwiększono wynik budżety o kwotę 238 145,84 zł, przychody budżetu o kwotę 238 145,84 zł, z tego wolne środki o kwotę 238 145,84 zł.

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy uległa zmianie w sposób następujący:

- różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zmniejszyła się o kwotę 129 961,00 zł,

- różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi zwiększyła się o kwotę 108 184,84 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie 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 po stronie wydatków, w wydatkach bieżących w roku 2021.

W roku 2022 w wyniku wprowadzonych zmian do budżetu zwiększeniu uległy dochody ogółem o kwotę 52 500,00 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 52 500,00 zł, wydatki ogółem o kwotę 52 500,00 zł, wydatki bieżące o kwotę 52 500,00 zł.

Zmianie uległy wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy: w 2021 roku zmniejszeniu o kwotę 35 260,00 zł, z tego majątkowe o kwotę 35 260,00 zł, w roku 2022 o kwotę 52 500,00 zł, z tego bieżące o kwotę 52 500,00 zł.

W latach 2021 - 2024 oraz 2026-2028 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 wprowadza się zmiany:

- 1) „Przebudowa ul. Choińskiej i Szkolnej w Grzegorzewie”. Realizacja zadania 2021 - 2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 1 007 818,60 zł. Limit wydatków na 2021 rok stanowi kwotę 14 740,00 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 993 078,60 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 1 007 818,60 zł. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu.

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

- 1) „Gmina Grzegorzew usuwa azbest”. Realizacja zadania 2021 - 2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 52 500,00 zł. Limit wydatków na 2021 rok stanowi kwotę 0,00 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 52 500,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 52 500,00 zł.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie.

Uchwałą Nr XXXVIII/251/2021 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 15 grudnia 2021r. zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grzegorzew na lata 2021 - 2032 dokonano następujących zmian:

Podstawą do wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej jest uaktualnienie danych wprowadzonych zmianami do budżetu na rok 2021, zmiana w przedsięwzięciach oraz zmiana wyniku, rozchodów, spłat w latach 2023 - 2028 .

W roku 2021 w wyniku wprowadzonych zmian do budżetu zwiększeniu uległy dochody ogółem o kwotę 3 796 390,63 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 1 468 217,63 zł, dochody z dotacji i środków na cele bieżące o kwotę 1 350 417,87 zł, pozostałe dochody o kwotę 117 799,76 zł, dochody majątkowe o kwotę 2 328 173,00 zł, wydatki ogółem o kwotę 2 546 390,63 zł, wydatki bieżące o kwotę 956 447,04 zł, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 201 148,83 zł, wydatki majątkowe o kwotę 1 589 943,59 zł, inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 1 589 943,59 zł.

Dokonano zmian w przychodach: zmniejszono przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych o kwotę 1 250 000,00 zł.

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 511 770,59 zł,

- różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi zwiększyła się o kwotę 511 770,59 zł.

W latach 2021 - 2024 oraz 2026-2028 zmianie uległy wskaźniki.

W latach 2023 - 2028 zmianie uległ wynik budżetu i kwota prognozowanej nadwyżki przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych oraz rozchody budżetu.

W latach 2021 - 2027 zmianie uległa kwota długu.

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 wprowadza się zmiany:

1) „Utworzenie laboratorium przyszłości w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Barłogach”. Realizacja zadania 2021 - 2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 60 000,000 zł. Limit wydatków na 2021 rok stanowi kwotę 60 0000,00 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 0,00 zł, limit

zobowiązań stanowi kwotę 60 0000,00 zł. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu.

2) „Utworzenie laboratorium przyszłości w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Bylicach - Kolonii”. Realizacja zadania 2021 - 2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 30 000,000 zł. Limit wydatków na 2021 rok stanowi kwotę 30 0000,00 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 0,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 30 0000,00 zł. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu.

3) „Utworzenie laboratorium przyszłości w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki”, działającej w ramach Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Grzegorzewie”. Realizacja zadania 2021 - 2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 71 100,000 zł. Limit wydatków na 2021 rok stanowi kwotę 71 100,00 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 0,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 71 100,00 zł. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu.

III. WZMOCNIENIE NORM OSTROŻNOŚCIOWYCH W BUDŻECIE GMINY

Pomimo konieczności dostosowania prognoz do ograniczeń narzuconych przepisami ustawy o finansach publicznych, dotyczących wskaźników, realizacja zadań Gminy nie jest zagrożona, a relacja, o której mowa w art. 243 ustawy została zachowana.

Powyższe działania są niezbędne w celu zachowania i wzmocnienia norm ostrożnościowych, podyktowane względami ekonomicznymi, celem zapewnienia racjonalnej i efektywnej gospodarki finansowej.

Z uwagi na to, że jest to długoletnia prognoza należy traktować powyższe zestawienie jako dane, które mogą być obarczone wysokim ryzykiem błędu, albowiem trudno przewidzieć stan koniunktury w tak odległym czasookresie prognozy.

IV. ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

W Uchwale Nr XXVII/168/2020 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grzegorzew na lata 2021 - 2032 dokonano zmian w sposób następujący:

1. Uchwałą Nr XXVIII/178/2021 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 26 stycznia 2021r.

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grzegorzew na lata 2021 - 2032 dokonano zmian.

Podstawą do wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej jest uaktualnienie danych wprowadzonych zmianami do budżetu na rok 2021.

W roku 2021 w wyniku wprowadzonych zmian do budżetu zwiększeniu uległy dochody ogółem o kwotę 1 364 882,10 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 1 364 882,10 zł, dochody z dotacji i środków na cele bieżące o kwotę 1 364 882,10 zł, wydatki ogółem o kwotę 1 879 882,10 zł, wydatki bieżące o kwotę 1 245 382,10 zł, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1 145,00 zł, wydatki majątkowe o kwotę 634 500,00 zł, inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 634 500,00 zł, wynik budżetu o kwotę 515 000,00 zł, przychody budżetu o kwotę 515 000,00 zł, nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych o kwotę 515 000,00 zł

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 119 500,00 zł,

- różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi zwiększyła się o kwotę 634 500,00 zł.

W roku 2022 w wyniku wprowadzonych przedsięwzięć zwiększeniu uległy dochody ogółem o kwotę 261 075,00 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 261 075,00 zł, dochody z dotacji i środków na cele bieżące o kwotę 261 075,00 zł, wydatki ogółem o kwotę 261 075,00 zł, wydatki bieżące o kwotę 261 075,00 zł.

W latach 2021 - 2024 oraz 2026 - 2028 zmianie uległy wskaźniki.

W wyniku wprowadzonych przedsięwzięć 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 po stronie dochodów i wydatków w latach 2021 - 2022 oraz w wydatkach objętych limitem w wydatkach bieżących i majątkowych w 2021 roku, w wydatkach bieżących w 2022 roku.

W „Wykazie 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 z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) w wydatkach bieżących wprowadza się zmiany:

- 1) Dokonano zwiększenia limitu wydatków w 2021 roku oraz limitu zobowiązań o kwotę 451 643,60 zł w przedsięwzięciu pn. „Kompleksowa aktywizacja mieszkańców Gminy Grzegorzew w ramach Klubu Integracji Społecznej”. Realizacja zadania 2020 - 2021. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 861 091,34 zł. Limit wydatków na 2021 rok stanowi kwotę 659 245,33 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 659 245,33 zł.

- 2) Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Edukacja szansą na lepsze jutro”. Realizacja zadania 2021 - 2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę

843 662,50 zł. Limit wydatków na 2021 rok stanowi kwotę 582 587,50 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 261 075,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 843 662,50 zł.

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

1) Dokonano zwiększenia limitu wydatków w 2021 roku oraz limitu zobowiązań o kwotę 15 000,00 zł w przedsięwzięciu pn. „Modernizacja Urzędu Gminy w Grzegorzewie wraz z przebudową tarasu”. Realizacja zadania 2021 - 2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 500 000,00 zł. Limit wydatków na 2021 rok stanowi kwotę 500 000,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 500 000,00 zł.

2) Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja i wdrożenie odnawialnych źródeł energii w budynku Szkoły Podstawowej w Bylicach - Kolonii - zieloną drogą ku poprawie efektywności energetycznej”. Realizacja zadania 2021 - 2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 500 000,00 zł. Limit wydatków na 2021 rok stanowi kwotę 500 000,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 500 000,00 zł.

2. Uchwałą Nr XXX/184/2021 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 23 marca 2021r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grzegorzew na lata 2021 - 2032 dokonano zmian.

Podstawą do wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej jest uaktualnienie danych wprowadzonych zmianami do budżetu na rok 2021.

W roku 2021 w wyniku wprowadzonych zmian do budżetu zwiększeniu uległy dochody ogółem o kwotę 104 736,66 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 104 736,66 zł, dochody z dotacji i środków na cele bieżące o kwotę 42 752,79 zł, pozostałe dochody bieżące o kwotę 88 934,87 zł, wydatki ogółem o kwotę 104 736,66 zł, wydatki bieżące o kwotę 927,32 zł, wydatki majątkowe o kwotę 103 809,34 zł, inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 103 809,34 zł, zaś zmniejszeniu uległy dochody bieżące z subwencji ogólnej o kwotę 26 951,00 zł, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 46 563,13 zł, wydatki na obsługę długu o kwotę 30 000,00 zł, wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 25 000,00 zł.

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 103 809,34 zł,

- różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi zwiększyła się o kwotę 103 809,34 zł.

W latach 2021 - 2024 oraz 2026 - 2028 zmianie uległy wskaźniki.

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie 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 po stronie wydatków, w wydatkach bieżących w 2021 roku.

3. Zarządzeniem Nr 130.2021 Wójta Gminy Grzegorzew z dnia 15 kwietnia 2021r. zmieniającym Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grzegorzew na lata 2021 - 2032 dokonano zmian.

Podstawą do wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej jest uaktualnienie danych wprowadzonych zmianami do budżetu na rok 2021.

W roku 2021 w wyniku wprowadzonych zmian do budżetu zwiększeniu uległy dochody ogółem o kwotę 60 728,00 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 60 728,00 zł, dochody z dotacji i środków na cele bieżące o kwotę 60 728,00 zł, wydatki ogółem o kwotę 60 728,00 zł, wydatki bieżące o kwotę 60 728,00 zł.

W roku 2022 w wyniku wprowadzonych zmian do budżetu zwiększeniu uległy wydatki majątkowe o kwotę 35 000,00 zł, wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 35 000,00 zł, wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 35 000,00 zł oraz zmniejszeniu uległy wydatki bieżące o kwotę 35 000,00 zł.

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy w roku 2022 uległa zmianie w sposób następujący:

- różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zwiększyła się o kwotę 35 000,00 zł,

- różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi zwiększyła się o kwotę 35 000,00 zł.

W latach 2021 - 2029 zmianie uległy wskaźniki.

Zmianie uległy informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych w roku 2021.

4. Uchwałą Nr XXXII/200/2021 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 08 czerwca 2021r.

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grzegorzew na lata 2021 - 2032 dokonano zmian.

Podstawą do wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej jest uaktualnienie danych wprowadzonych zmianami do budżetu na rok 2021 oraz zmianami w przedsięwzięciach w latach 2021 - 2022.

W roku 2021 w wyniku wprowadzonych zmian do budżetu zwiększeniu uległy dochody ogółem o kwotę 737 064,34 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 636 284,34 zł, dochody z dotacji i środków na cele bieżące o kwotę

443 719,21 zł, pozostałe dochody bieżące o kwotę 192 565,13 zł, z podatku od nieruchomości o kwotę 173 900,00 zł, dochody majątkowe o kwotę 100 780,00 zł, dochody majątkowe, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 100 780,00 zł, wydatki ogółem o kwotę 955 064,34 zł, wydatki bieżące o kwotę 511 414,34 zł, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 78 770,67 zł, wydatki majątkowe o kwotę 443 650,00 zł, inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 443 650,00 zł, zwiększył się wynik budżetu o kwotę -218 000,00 zł, przychody budżetu o kwotę 218 000,00 zł, przychody budżetu, z tego wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy oraz przychody budżetu z tego wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w tym na pokrycie deficytu o kwotę 218 000,00 zł,

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 124 870,00 zł,

- różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi zwiększyła się o kwotę 342 870,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie 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 po stronie wydatków, w wydatkach bieżących w latach 2021 - 2022.

W roku 2022 w wyniku wprowadzonych zmian do budżetu zwiększeniu uległy dochody ogółem o kwotę 794 463,04 zł, w tym: dochody majątkowe o kwotę 794 463,04 zł, dochody majątkowe, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 794 463,04 zł, wydatki ogółem o kwotę 794 463,04 zł, wydatki majątkowe o kwotę 993 078,60 zł, wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 993 078,60 zł, zmniejszeniu uległy wydatki bieżące o kwotę 198 615,56 zł.

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 198 615,56 zł,

- różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi zwiększyła się o kwotę 198 615,56 zł.

Zwiększeniu uległy wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy o kwotę 902 078,60 zł, z tego majątkowe o kwotę 902 078,60 zł.

W latach 2021 - 2029 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 z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) w wydatkach bieżących wprowadza się zmiany: w przedsięwzięciu pn. „Nowoczesna Gmina-rozwoj e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Grzegorzew”. Realizacja zadania 2020 - 2021. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 12 000,00 zł. Limit wydatków na 2021 rok stanowi kwotę 0,00 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 0,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 0,00 zł. Dokonano zmniejszenia limitu wydatków w 2021 roku o kwotę 508 200,00 zł, limitu wydatków w 2022 roku o kwotę 91 000,00 zł oraz limitu zobowiązań o kwotę 599 200,00 zł oraz łącznych nakładów finansowych o kwotę 599 200,00 zł,

W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe, w wydatkach majątkowych wprowadza się zmiany: wprowadzono nowe przedsięwzięcie „Przebudowa ul. Choińskiej i Szkolnej w Grzegorzewie”. Realizacja zadania 2021 - 2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 1 043 078,60 zł. Limit wydatków na 2021 rok stanowi kwotę 50 000,00 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 993 078,60 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 1 043 078,60 zł.

5. Uchwałą Nr XXXIII/217/2021 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 28 lipca 2021r. zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grzegorzew na lata 2021 - 2032 dokonano następujących zmian:

Podstawą do wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej jest uaktualnienie danych wprowadzonych zmianami do budżetu na rok 2021 oraz zmianami w przedsięwzięciach w latach 2021 - 2022.

W roku 2021 w wyniku wprowadzonych zmian do budżetu zwiększeniu uległy dochody ogółem o kwotę 242 257,70 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 128 757,70 zł, dochody z dotacji i środków na cele bieżące o kwotę 75 757,70 zł, pozostałe dochody bieżące o kwotę 53 000,00 zł, dochody majątkowe o kwotę 113 500,00 zł, dochody majątkowe, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 113 500,00 zł, wydatki ogółem o kwotę 242 257,70 zł, wydatki bieżące o kwotę 87 537,70 zł, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 43 196,24 zł, wydatki majątkowe o kwotę 154 720,00 zł, inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 154 720,00 zł, wydatki o charakterze dotacyjnym i zakupy inwestycyjne o kwotę 67 080,00 zł, zmniejszono wydatki na obsługę długu o kwotę 25 000,00 zł.

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 41 220,00 zł,

- różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi zwiększyła się o kwotę 41 220,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie 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 po stronie wydatków, w wydatkach bieżących w latach 2021 - 2022.

W roku 2022 w wyniku wprowadzonych zmian do budżetu zwiększeniu uległy dochody ogółem o kwotę 7 000,00 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 7 000,00 zł, wydatki ogółem o kwotę 7 000,00 zł, wydatki bieżące o kwotę 7 000,00 zł.

Zwiększeniu uległy wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy o kwotę 30 000,00 zł, z tego bieżące o kwotę 30 000,00 zł, w roku 2021 o kwotę 23 000,00 zł, w roku 2022 o kwotę 7 000,00 zł.

W latach 2021 - 2024 oraz 2026-2028 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 z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) w wydatkach majątkowych wprowadza się zmiany: w przedsięwzięciu pn. „Nowoczesna Gmina-rozwoj e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Grzegorzew”. Realizacja zadania 2020 - 2021. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 0,00 zł. Limit wydatków na 2021 rok stanowi kwotę 0,00 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 0,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 0,00 zł. Dokonano zmniejszenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 12 000,00 zł,

W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe, w wydatkach bieżących wprowadza się zmiany: wprowadzono nowe przedsięwzięcie-

Program priorytetowy „Czyste powietrze”. Realizacja zadania 2021 - 2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 30 000,00 zł. Limit wydatków na 2021 rok stanowi kwotę 23 000,00 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 7 000,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 30 000,00 zł.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie.

6. Uchwałą Nr XXXIV/226/2021 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 21 września 2021r. zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grzegorzew na lata 2021 - 2032 dokonano następujących zmian:

Podstawą do wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej jest uaktualnienie danych wprowadzonych zmianami do budżetu na rok 2021 oraz zmianami w przedsięwzięciach w latach 2021 - 2022.

W roku 2021 w wyniku wprowadzonych zmian do budżetu zwiększeniu uległy dochody ogółem o kwotę 446 149,94 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 407 149,94 zł, dochody z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 24 150,00 zł, dochody z dotacji i środków na cele bieżące o kwotę 382 999,94 zł, dochody majątkowe o kwotę 39 000,00 zł, dochody majątkowe, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 39 000,00 zł, wydatki ogółem o kwotę 684 295,78 zł, wydatki bieżące o kwotę 537 110,94 zł, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 9 761,61 zł, wydatki majątkowe o kwotę 147 184,84 zł, inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 147 184,84 zł, zmniejszono wydatki o charakterze dotacyjnym i zakupy inwestycyjne o kwotę 37 659,00 zł.

Zwiększono wynik budżety o kwotę 238 145,84 zł, przychody budżetu o kwotę 238 145,84 zł, z tego wolne środki o kwotę 238 145,84 zł.

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy uległa zmianie w sposób następujący:

- różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zmniejszyła się o kwotę 129 961,00 zł,

- różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi zwiększyła się o kwotę 108 184,84 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie 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 po stronie wydatków, w wydatkach bieżących w roku 2021.

W roku 2022 w wyniku wprowadzonych zmian do budżetu zwiększeniu uległy dochody ogółem o kwotę 52 500,00 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 52 500,00 zł, wydatki ogółem o kwotę 52 500,00 zł, wydatki bieżące o kwotę 52 500,00 zł.

Zmianie uległy wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy: w 2021 roku zmniejszeniu o kwotę 35 260,00 zł, z tego majątkowe o kwotę 35 260,00 zł, w roku 2022 o kwotę 52 500,00 zł, z tego bieżące o kwotę 52 500,00 zł.

W latach 2021 - 2024 oraz 2026-2028 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 wprowadza się zmiany:

1) „Przebudowa ul. Choińskiej i Szkolnej w Grzegorzewie”. Realizacja zadania 2021 - 2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 1 007 818,60 zł. Limit wydatków na 2021 rok stanowi kwotę 14 740,00 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 993 078,60 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 1 007 818,60 zł. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu.

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

1) „Gmina Grzegorzew usuwa azbest”. Realizacja zadania 2021 - 2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 52 500,00 zł. Limit wydatków na 2021 rok stanowi kwotę 0,00 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 52 500,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 52 500,00 zł.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie.

7. Uchwałą Nr XXXV/229/2021 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 26 października 2021r. zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grzegorzew na lata 2021 - 2032

Podstawą do wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej jest uaktualnienie danych wprowadzonych zmianami do budżetu na rok 2021.

W roku 2021 w wyniku wprowadzonych zmian do budżetu zwiększeniu uległy dochody ogółem o kwotę 843 125,91 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 843 125,91 zł, dochody z dotacji i środków na cele bieżące o kwotę 767 191,04 zł, pozostałe dochody o kwotę 75 934,87 zł, wydatki ogółem o kwotę 843 125,91 zł, wydatki bieżące o kwotę 710 625,91 zł, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 20 837,82 zł, wydatki majątkowe o kwotę 132 500,00 zł, inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 126 500,00 zł, wydatki o charakterze dotacyjnym i zakupy inwestycyjne o kwotę 1 320,77 zł.

Dokonano zmian w przychodach: zwiększono nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych o kwotę 5 673,10 zł a zmniejszono wolne środki o kwotę 5 673,10 zł.

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy uległa zmianie w sposób następujący:

- różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zmniejszyła się o kwotę 132 500,00 zł,

- różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi zwiększyła się o kwotę 132 500,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie 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 po stronie wydatków, w wydatkach majątkowych w roku 2021.

W latach 2021 - 2024 oraz 2026-2028 zmianie uległy wskaźniki.

8. Uchwałą Nr XXXVIII/251/2021 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 15 grudnia 2021r. zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grzegorzew na lata 2021 - 2032

Podstawą do wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej jest uaktualnienie danych wprowadzonych zmianami do budżetu na rok 2021, zmiana w przedsięwzięciach oraz zmiana wyniku, rozchodów, spłat w latach 2023 - 2028 .

W roku 2021 w wyniku wprowadzonych zmian do budżetu zwiększeniu uległy dochody ogółem o kwotę 3 796 390,63 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 1 468 217,63 zł, dochody z dotacji i środków na cele bieżące o kwotę 1 350 417,87 zł, pozostałe dochody o kwotę 117 799,76 zł, dochody majątkowe o kwotę 2 328 173,00 zł, wydatki ogółem o kwotę 2 546 390,63 zł, wydatki bieżące o kwotę 956 447,04 zł, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 201 148,83 zł, wydatki majątkowe o kwotę 1 589 943,59 zł, inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 1 589 943,59 zł.

Dokonano zmian w przychodach: zmniejszono przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych o kwotę 1 250 000,00 zł.

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 511 770,59 zł,

- różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi zwiększyła się o kwotę 511 770,59 zł.

W latach 2021 - 2024 oraz 2026-2028 zmianie uległy wskaźniki.

W latach 2023 - 2028 zmianie uległ wynik budżetu i kwota prognozowanej nadwyżki przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych oraz rozchody budżetu.

W latach 2021 - 2027 zmianie uległa kwota długu.

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 wprowadza się zmiany:

1) „Utworzenie laboratorium przyszłości w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Barłogach”. Realizacja zadania 2021 - 2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 60 000,000 zł. Limit wydatków na 2021 rok stanowi kwotę 60 0000,00 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 0,00 zł, limit

zobowiązań stanowi kwotę 60 0000,00 zł. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu.

2) „Utworzenie laboratorium przyszłości w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Bylicach - Kolonii”. Realizacja zadania 2021 - 2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 30 000,000 zł. Limit wydatków na 2021 rok stanowi kwotę 30 0000,00 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 0,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 30 0000,00 zł. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu.

3) „Utworzenie laboratorium przyszłości w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki”, działającej w ramach Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Grzegorzewie”. Realizacja zadania 2021 - 2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 71 100,000 zł. Limit wydatków na 2021 rok stanowi kwotę 71 100,00 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 0,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 71 100,00 zł. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu.

Przewodniczący Rady Gminy

Tadeusz Sosnowski

Uzasadnienie

Podstawą do wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej jest uaktualnienie danych wprowadzonych zmianami do budżetu na rok 2021, zmiana w przedsięwzięciach oraz zmiana wyniku, rozchodów, spłat w latach 2023-2028. W roku 2021 w wyniku wprowadzonych zmian do budżetu zwiększeniu uległy dochody ogółem o kwotę 3 796 390,63 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 1 468 217,63 zł, dochody z dotacji i środków na cele bieżące o kwotę 1 350 417,87 zł, pozostałe dochody o kwotę 117 799,76 zł, dochody majątkowe o kwotę 2 328 173,00 zł, wydatki ogółem o kwotę 2 546 390,63 zł, wydatki bieżące o kwotę 956 447,04 zł, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 201 148,83 zł, wydatki majątkowe o kwotę 1 589 943,59 zł, inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 1 589 943,59 zł. Dokonano zmian w przychodach: zmniejszono przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych o kwotę 1 250 000,00 zł. 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 511 770,59 zł,

- różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi zwiększyła się o kwotę 511 770,59 zł. W latach 2021- 2024 oraz 2026-2028 zmianie uległy wskaźniki.

W latach 2023- 2028 zmianie uległ wynik budżetu i kwota prognozowanej nadwyżki przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych oraz rozchody budżetu. W latach 2021- 2027 zmianie uległa kwota długu. 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 wprowadza się zmiany:

- 1) „Utworzenie laboratorium przyszłości w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Barłogach”. Realizacja zadania 2021- 2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 60 000,000 zł. Limit wydatków na 2021 rok stanowi kwotę 60 0000,00 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 0,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 60 0000,00 zł. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu.

- 2) „Utworzenie laboratorium przyszłości w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Bylicach- Kolonii”. Realizacja zadania 2021- 2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 30 000,000 zł. Limit wydatków na 2021 rok stanowi kwotę 30 0000,00 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 0,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 30 0000,00 zł. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu.

3) „Utworzenie laboratorium przyszłości w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki”, działającej w ramach Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Grzegorzewie”. Realizacja zadania 2021- 2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 71 100,000 zł. Limit wydatków na 2021 rok stanowi kwotę 71 100,00 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 0,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 71 100,00 zł. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu.

Wójt Gminy

Bożena Dominiak