

**UCHWAŁA NR XXXIII/217/2021
RADY GMINY GRZEGORZEW**

z dnia 28 lipca 2021 r.

**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) 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., 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 „29 623 431,81 zł”, zastępuje się kwotą „29 865 689,51 zł.”
- 2) W kolumnie 1.1 dochody bieżące kwotę „28 861 699,81 zł”, zastępuje się kwotą „28 990 457,51 zł”.
- 3) W kolumnie 1.1.4 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące kwotę „10 587 838,83 zł”, zastępuje się kwotą „10 663 596,53 zł”.
- 4) W kolumnie 1.1.5 dochody bieżące z tego pozostałe dochody bieżące kwotę „4 063 179,98 zł”, zastępuje się kwotą „4 116 179,98 zł”.
- 5) W kolumnie 1.2 dochody majątkowe kwotę „761 732,00 zł” zastępuje się kwotą „875 232,00 zł”.
- 6) W kolumnie 1.2.2 dochody majątkowe, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje kwotę „707 732,00 zł” zastępuje się kwotą „821 232,00 zł”.
- 7) W kolumnie 2 wydatki ogółem kwotę „31 676 431,81 zł”, zastępuje się kwotą „31 918 689,51 zł”.
- 8) W kolumnie 2.1. wydatki bieżące kwotę „27 728 396,72 zł”, zastępuje się kwotą „27 815 934,42 zł”.

- 9) W kolumnie 2.1.1 wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „11 858 806,54 zł”, zastępuje się kwotą „11 902 002,78 zł”
- 10) W kolumnie 2.1.3 wydatki na obsługę długu kwotę „210 000,00 zł”, zastępuje się kwotą „185 000,00 zł”.
- 11) W kolumnie 2.2. wydatki majątkowe kwotę „3 948 035,09 zł”, zastępuje się kwotą „4 102 755,09 zł”.
- 12) W kolumnie 2.2.1 wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy kwotę „3 948 035,09 zł”, zastępuje się kwotą „4 102 755,09 zł”.
- 13) W kolumnie 2.2.1.1 wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę „199 000,00 zł”, zastępuje się kwotą „266 080,00 zł”.
- 14) W kolumnie 7.1 różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi kwotę „1 133 303,09 zł”, zastępuje się kwotą „1 174 523,09 zł”.
- 15) W kolumnie 7.2 różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi kwotę „2 351 303,09 zł”, zastępuje się kwotą „2 392 523,09 zł”.
- 15) W kolumnie 8.1 relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) wskaźnik „2,69%”, zastępuje się wskaźnikiem „2,55%”.
- 16) W kolumnie 8.2 relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) wskaźnik „7,35%”, zastępuje się wskaźnikiem „7,45%” oraz wskaźnik „7,64%”, zastępuje się wskaźnikiem „7,75%”.
- 17) W kolumnie 9.1 dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1.pkt 2 i 3 ustawy kwotę „1 306 907,70 zł”, zastępuje się kwotą „1 299 972,83 zł”.
- 18) W kolumnie 9.1.1 dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1.pkt 2 ustawy kwotę „1 306 907,70 zł”, zastępuje się kwotą „1 299 972,83 zł”.
- 19) W kolumnie 9.1.1.1 dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1.pkt 2 ustawy, w tym środki określone w art.5

ust.1.pkt 2 ustawy kwotę „1 306 907,70 zł”, zastępuje się kwotą „1 238 444,63 zł”.

20) W kolumnie 9.3.1.1 wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w tym wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z kwotą „1 306 432,83zł”, zastępuje się kwotą „1 238 444,63 zł”.

21) W kolumnie 10.1 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt.4 ustawy kwotę „3 625 198,83 zł”, zastępuje się kwotą „3 648 198,83 zł”.

22) W kolumnie 10.1.1 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt.4 ustawy, z tego bieżące kwotę „1 300 198,83 zł”, zastępuje się kwotą „1 323 198,83 zł”.

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

1) W kolumnie 1 dochody ogółem kwotę „30 239 761,04 zł”, zastępuje się kwotą „30 246 761,04 zł.”

2) W kolumnie 1.1 dochody bieżące kwotę „27 543 435,00 zł” zastępuje się kwotą „ 27 550 435,00 zł”.

3) W kolumnie 1.1.5 dochody bieżące, z tego pozostałe dochody bieżące kwotę „3 864 877,00 zł” zastępuje się kwotą „3 871 877,00 zł”.

4) W kolumnie 2 wydatki ogółem kwotę „29 739 761,04 zł” zastępuje się kwotą „ 29 746 761,04 zł”.

5) W kolumnie 2.1 wydatki bieżące kwotę „25 710 682,44 zł” zastępuje się kwotą „ 25 717 682,44 zł”.

6) 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 „7,01%”, zastępuje się wskaźnikiem „7,04%”.

7) 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 „8,52%”, zastępuje się wskaźnikiem „8,56%”.

8) W kolumnie 10.1 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy kwotę „4 217 453,60 zł”, zastępuje się kwotą „4 224 453,60 zł”.

9) W kolumnie 10.1.1 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt.4 ustawy, z tego bieżące kwotę „314 375,00 zł”, zastępuje się kwotą „321 375,00 zł”.

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

1) 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 „8,76%”, zastępuje się wskaźnikiem „8,80%”.

2) 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 „10,28%”, zastępuje się wskaźnikiem „10,31%”.

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

1) 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 „9,87%”, zastępuje się wskaźnikiem „9,91%”.

2) 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 „9,87%”, zastępuje się wskaźnikiem „9,91%”.

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

1) 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 „9,60%”, zastępuje się wskaźnikiem „9,61%”.

2) 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 lat) wskaźnik „10,36%”, zastępuje się wskaźnikiem „10,38%”.

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

1) 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 „10,89%”, zastępuje się wskaźnikiem „10,91%”.

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 „11,66%”, zastępuje się wskaźnikiem „11,67%”.

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

1) 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 „12,46%”, zastępuje się wskaźnikiem „12,48%”.

2) 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 lat) wskaźnik „12,46%”, zastępuje się wskaźnikiem „12,48%”.

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

9. W załączniku nr 2 do uchwały „Wykaz przedsięwzięć do WPF” wprowadza się następujące zmiany: W wydatkach na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (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.

10. Załącznik Nr 2 Wykaz Przedsięwzięć po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grzegorzew.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy

Tadeusz Sosnowski

UZASADNIENIE

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

Wójt Gminy

Bożena Dominiak