

**UCHWAŁA NR VII.47.2015
RADY GMINY GRZEGORZEW**

z dnia 30 czerwca 2015 r.

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grzegorzew na lata 2015 - 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm) oraz art. 226,230 ,231 z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Grzegorzew uchwala, co następuje:

§ 1 W uchwale Nr III.8.2015 z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grzegorzew na lata 2015 – 2022, zmienionej uchwałą Nr V.37.2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r. wprowadza się następujące zmiany.

1. W załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” w wierszu dotyczącym roku 2015 wprowadza się zmiany :

- 1) W kolumnie 1 dochody ogółem kwotę „16 812 724,31 zł”, zastępuje się kwotą „16 873 659,07 zł.”
- 2) W kolumnie 1.1 dochody bieżące kwotę „16 568 924,31 zł”, zastępuje się kwotą „16 626 859,07 zł”.
- 3) W kolumnie 1.1.5 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące kwotę „3 439 465,31 zł”, zastępuje się kwotą „3 501 400,07 zł”.
- 4) W kolumnie 2 wydatki ogółem kwotę „16 606 575,31 zł”, zastępuje się kwotą „16 667 510,07 zł”.
- 5) W kolumnie 2.1. wydatki bieżące razem kwotę „15 401 539,28 zł”, zastępuje się kwotą „15 487 167,05 zł”.
- 6) W kolumnie 2.2 wydatki majątkowe razem kwotę „ 1 205 036,03 zł”, zastępuje się kwotą „ 1 180 343,02 zł”.
- 7) W kolumnie 8.1 różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi kwotę „1 167 385,03 zł”, zastępuje się kwotą „ 1 142 692,02 zł
- 8) W kolumnie 8.2 różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki kwotę „1 611 236,03 zł”, zastępuje się kwotą „1 586 543,02 zł”.
- 9) W kolumnie 9.1 wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi „4,76%”, zastępuje się „4,74%”.
- 10) W kolumnie 9.2 wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy do dochodów po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi „4,76%”, zastępuje się „4,74%”.
- 11) W kolumnie 9.4 wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.243 ust.1 ustawy do dochodów po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi „4,76%”, zastępuje się „4,74%”.
- 12) W kolumnie 9.5 wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalony dla danego roku wynosi „6,94%”, zastępuje się „6,77%”.
- 13) W kolumnie 11.1. wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „7 966 559,55 zł”, zastępuje się kwotą „ 7 961 728,05 zł”.

- 14) W kolumnie 11.2. wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego kwotę „2 310 325,00 zł”, zastępuje się kwotą „ 2 306 325,00 zł ”.
 - 15) W kolumnie 11.3 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy kwotę „470 031,22 zł ”, zastępuje się kwotą „ 894 581,22 zł ”.
 - 16) W kolumnie 11.3.1 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego bieżące kwotę „470 031,22 zł ”, zastępuje się kwotą „800 781,22 zł ”.
 - 17) W kolumnie 11.5 nowe wydatki inwestycyjne kwotę „905 036,03 zł ”, zastępuje się kwotą „880 343,02 zł ”.
 - 18) W kolumnie 12.1. 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 „345 231,22 zł ”, zastępuje się kwotą „512 001,22 zł ”.
 - 19) W kolumnie 12.1.1 dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy kwotę „339 007,01 zł ”, zastępuje się kwotą „480 761,51zł ”.
 - 20) W kolumnie 12.1.1.1 dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania kwotę „339 007,01 zł ”, zastępuje się kwotą „480 761,51 zł ”.
 - 21) W kolumnie 12.3. wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy kwotę „470 031,22 zł ”, zastępuje się kwotą „512 001,22 zł ”.
 - 22) W kolumnie 12.3.1 wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy kwotę „339 007,01 zł ”, zastępuje się kwotą „480 761,51 zł ”.
 - 23) W kolumnie 12.3.2 wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy kwotę „339 007,01 zł ”, zastępuje się kwotą „480 761,51 zł ”.
 - 24) W kolumnie 12.5 wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami kwotę „6 224,21 zł ”, zastępuje się kwotą „31 239,71 zł ”.
 - 25) W kolumnie 12.5.1 wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1.pkt 2 ustawy w związku z zawartą umową wprowadza się kwotę „6 224,21 zł ”, zastępuje się kwotą „31 239,71 zł ”.
2. W załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” w wierszu dotyczącym roku 2016 wprowadza się zmiany :
- 1) W kolumnie 9.6 dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy wynosi „7,26 %”, zastępuje się „7,20%”.
 - 2) W kolumnie 9.6.1 dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy wynosi „8,37 %”, zastępuje się „8,31%”.
 - 3) W kolumnie 11.3 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy wprowadza się kwotę „ 162 600,00 zł ”.
 - 4) W kolumnie 11.3.1 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego bieżące wprowadza się kwotę „ 162 600,00 zł ”.

3. W załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” w wierszu dotyczącym roku 2017 wprowadza się zmiany :
- 1) W kolumnie 9.6 dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy wynosi „6,50 %”, zastępuje się „6,44%”.
 - 2) W kolumnie 9.6.1 dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy wynosi 7,60%, zastępuje się 7,55%.
4. W załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” w wierszu dotyczącym roku 2018 wprowadza się zmiany :
- 1) W kolumnie 9.6 dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy wynosi „8,10%”, zastępuje się „8,04%”.
 - 2) W kolumnie 9.6.1 dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy wynosi „8,10%”, zastępuje się „8,04%”.
5. Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
6. W załączniku nr 2 do uchwały „Wykaz przedsięwzięć do WPF” wprowadza się zmiany w załączniku wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe :
1. Wprowadzono do wykazu zawartą umowę; „Odbiór odpadów komunalnych” łączne nakłady finansowe na kwotę „294 840 zł”, z tego na rok 2015 przypada kwota 147 420 zł i w roku 2016 kwota 147 420 zł.
 2. Uwzględniono umowę na obsługę bankową jednostek w kwocie ogólnej 49 680 zł, z tego na rok 2015 przypada kwota 16 560,00 zł i w roku 2016 kwota 15 180,00 zł.
7. Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” 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
/-/ Waldemar Banasiak

UZASADNIENIE

do uchwały Nr VII.47. 2015 Rady Gminy Grzegorzew

z dnia 30 czerwca 2015 r.

zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grzegorzew na lata 2015-2022

Podstawą do wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej jest uaktualnienie danych wprowadzonych zmianami do budżetu na rok 2015, a dotyczącymi zwiększonych wielkości dotacji na zadania bieżące.

W wyniku wprowadzonych zmian do budżetu zwiększeniu uległy dochody, w tym: dochody bieżące z tytułu dotacji.

Po stronie wydatkowej zmienione zostały wielkości w wydatkach bieżących z tytułu dotacji. Wydatki majątkowe uległy zmniejszeniu w związku ze zmianą wniosku - wydatków w ramach funduszu sołeckiego.

Zmniejszeniu uległy wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego i wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Wprowadzono nowe umowy w wydatkach na programy, projekty lub zadania.

Uwzględniono zawartą umowę na „Odbiór odpadów komunalnych” łączne nakłady finansowe stanowią na kwotę „294 840 zł”, z tego na rok 2015 przypada kwota 147 420 zł i w roku 2016 kwota 147 420 zł.

Umowę na obsługę bankową jednostek w kwocie ogólnej 49 680 zł, z tego na rok 2015 przypada kwota 16 560,00 zł i w roku 2016 kwota 15 180,00 zł.

W latach 2016 do 2018 zmianie uległy wskaźniki spłat zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

WÓJT GMINY
/-/ Bożena Dominiak