

UCHWAŁA NR XX.128.2016
RADY GMINY GRZEGORZEW

z dnia 23 listopada 2016 r.

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grzegorzew na lata 2016 - 2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446) 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 XII.77.2016 z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grzegorzew na lata 2016 – 2022, zmienionej uchwałą Rady Gminy Grzegorzew Nr XV.102.2016 z dnia 30 maja 2016 r; uchwałą Rady Gminy Grzegorzew Nr XVI.107.2016 z dnia 29 czerwca 2016 r, uchwałą Rady Gminy Grzegorzew Nr XVII.111.2016 z dnia 11 sierpnia 2016 r, uchwałą Rady Gminy Grzegorzew Nr XVIII.115.2016 z dnia 30 września 2016 r, wprowadza się następujące zmiany.

1. W załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” w wierszu dotyczącym roku 2016 wprowadza się zmiany :

- 1) W kolumnie 1 dochody ogółem kwotę „20 734 979,18 zł”, zastępuje się kwotą „20 756 800,53 zł.”
- 2) W kolumnie 1.1 dochody bieżące kwotę „20 553 979,18 zł”, zastępuje się kwotą „20 503 836,42 zł”.
- 3) W kolumnie 1.1.5 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące kwotę „6 871 216,18 zł”, zastępuje się kwotą „6 817 293,43 zł”.
- 4) W kolumnie 1.2 dochody majątkowe kwotę „ 181 000,00 zł”, zastępuje się kwotą „252 964,11 zł”.
- 5) W kolumnie 2 wydatki ogółem kwotę „21 226 024,18 zł”, zastępuje się kwotą „21 247 845,53 zł ”.
- 6) W kolumnie 2.1. wydatki bieżące razem kwotę „19 616 106,73 zł”, zastępuje się kwotą „19 623 609,76 zł ”.
- 7) W kolumnie 2.1.3 wydatki na obsługę długu kwotę „120 800,00 zł”, zastępuje się kwotą „103 800,00 zł ”.
- 8) W kolumnie 2.1.3.1 wydatki na obsługę długu w tym odsetki i dyskonto określone w art.243 ust.1 ustawy kwotę „120 800,00 zł”, zastępuje się kwotą „103 800,00 zł ”.
- 9) W kolumnie 2.2 wydatki majątkowe razem kwotę „ 1 609 917,45 zł”, zastępuje się kwotą „1 624 235,77 zł ”.
- 10) W kolumnie 8.1 różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi kwotę „ 937 872,45 zł”, zastępuje się kwotą „ 880 226,66 zł”.
- 11) W kolumnie 8.2 różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki kwotę „1 676 658,52 zł”, zastępuje się kwotą „1 619 012,73 zł ”.
- 12) W kolumnie 9.1 wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok „4,44 %” zastępuje się „4,35 %”.

- 13) W kolumnie 9.2 wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok „4,44 %” zastępuje się „4,35 %”.
- 14) W kolumnie 9.4 wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok „4,44 %” zastępuje się „4,35 %”.
- 15) 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 „4,52 %”, zastępuje się „4,24 %”.
- 16) W kolumnie 11.1. wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „8 232 428,27 zł”, zastępuje się kwotą „ 8 246 677,29 zł ”.
- 17) W kolumnie 11.2 wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego kwotę „2 372 910,00 zł”, zastępuje się kwotą „ 2 379 910,00 zł ”.
- 18) W kolumnie 11.3 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.,226 ust.3 pkt 4 ustawy kwotę „1 109 497,49 zł”, zastępuje się kwotą „ 1 109 501,08 zł ”.
- 19) W kolumnie 11.3.1 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.,226 ust.3 pkt 4 ustawy z tego wydatki bieżące kwotę „327 369,00 zł”, zastępuje się kwotą „ 332 369,00 zł ”.
- 20) W kolumnie 11.3.2 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.,226 ust.3 pkt 4 ustawy z tego wydatki majątkowe kwotę „782 128,49 zł”, zastępuje się kwotą „ 777 132,08 zł ”.
- 21) W kolumnie 11.5 nowe wydatki inwestycyjne kwotę „818 513,96 zł ”, zastępuje się kwotą „837 828,69 zł ”.
- 22) W kolumnie 11.6 wydatki majątkowe w formie dotacji kwotę „ 204 996,41 zł ”, zastępuje się kwotą „200 000,00 zł ”.

2. W załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” w wierszu dotyczącym roku 2017 wprowadza się zmiany:

- 1) W kolumnie 2.1. wydatki bieżące razem kwotę „17 388 971,54 zł”, zastępuje się kwotą „ 17 383 975,13 zł ”.
- 2) W kolumnie 2.2 wydatki majątkowe razem kwotę „ 3 471 144,69 zł”, zastępuje się kwotą „ 3 476 141,10 zł ”.
- 3) W kolumnie 8.1 różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi kwotę „ 1 585 706,96 zł”, zastępuje się kwotą „ 1 590 703,37 zł”.
- 4) W kolumnie 8.2 różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki kwotę „1 585 706,96 zł”, zastępuje się kwotą „1 590 703,37 zł ”.
- 5) 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 „7,93 %”, zastępuje się „7,95 %”.
- 6) 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 „5,88 %”, zastępuje się „5,79 %”.
- 7) 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 „6,98 %”, zastępuje się „6,89 %”.
- 8) W kolumnie 11.3 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.,226 ust.3 pkt 4 ustawy kwotę „3 824 417,69 zł”, zastępuje się kwotą „ 3 839 414,10 zł ”.
- 9) W kolumnie 11.3.1 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.,226 ust.3 pkt 4 ustawy z tego wydatki bieżące kwotę „ 353 273,00 zł ”, zastępuje się kwotą „ 363 273,00 zł ”.

- 10) W kolumnie 11.3.2 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy z tego wydatki majątkowe kwotę „3 471 144,69 zł”, zastępuje się kwotą „3 476 141,10 zł”.
3. 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 „5,94 %”, zastępuje się „5,86 %”.
 - 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 „7,04 %”, zastępuje się „6,96 %”.
4. W załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” w wierszu dotyczącym roku 2019 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 „6,36 %”, zastępuje się „6,28 %”.
 - 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 „6,36 %”, zastępuje się „6,28 %”.
5. W załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” w wierszu dotyczącym roku 2020 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 „6,92 %”, zastępuje się „6,93 %”.
 - 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 „6,92 %”, zastępuje się „6,93 %”.
6. Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
7. W załączniku nr 2 do uchwały „Wykaz przedsięwzięć do WPF” wprowadza się zmiany przedsięwzięć na zadania bieżące na :
1. „Analizę wniosków do planu zagospodarowania przestrzennego” łączne nakłady finansowe na kwotę „15 000,00 zł”, z tego na rok 2016 przypada kwota 5 000,00 zł i w roku 2017 kwota 10 000,00 zł.
- Na zadania majątkowe:
1. „Dofinansowanie budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego” łączne nakłady finansowe na kwotę „9 992,82 zł”, z tego na rok 2016 przypada kwota 0,00 zł i w roku 2017 kwota 9 992,82 zł.

§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 XX.128. 2016 Rady Gminy Grzegorzew

z dnia 23 listopada 2016 r.

zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grzegorzew na lata 2016-2028

Podstawą do wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej jest uaktualnienie danych wprowadzonych zmianami do budżetu na rok 2016.

W wyniku wprowadzonych zmian do budżetu zwiększeniu uległy dochody ogółem (kolumna 1) do kwoty 20 756 800,53 zł, w tym: dochody bieżące (kolumna 1.1.) uległy zmniejszeniu do kwoty 20 503 836,42 zł.

Od ostatniej zmiany zmniejszono wielkość dotacji na zadania bieżące o kwotę 53 922,75 zł oraz zwiększono dochody majątkowe o kwotę 71 964,11 zł.

Po stronie wydatkowej zmienione zostały wielkości w wydatkach ogólnych o kwotę wprowadzonej dotacji w kwocie 21 821,35 zł (kolumna 2.) do kwoty 21 247 845,53 zł. Wydatki bieżące kolumna 2.1 zwiększyły się o kwotę 7 503,03 zł do kwoty 19 623 609,76 zł.

Zmniejszeniu uległy wydatki na obsługę długu o kwotę 17 000,00 zł do kwoty 103 800,00 zł.

Wydatki majątkowe kolumna 2.2 uległy zwiększeniu o kwotę 14 318,32 zł dotyczące wprowadzonych zmian w budżecie i wynoszą 1 624 235,77 zł.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększyły się o kwotę 14 249,02 zł do kwoty 8 246 677,29 zł.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. zwiększyły się o kwotę 7 000,00 zł do kwoty 2 379 910,00 zł.

Wprowadzono do wykazu przedsięwzięć zmiany na zadania bieżące:

1. „Analizę wniosków do planu zagospodarowania przestrzennego” łączne nakłady finansowe na kwotę „15 000,00 zł”, z tego na rok 2016 przypada kwota 5 000,00 zł i w roku 2017 kwota 10 000,00 zł.

Na zadania majątkowe:

1. „Dofinansowanie budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego” łączne nakłady finansowe na kwotę „9 992,82 zł”, z tego na rok 2016 przypada kwota 0,00 zł i w roku 2017 kwota 9 992,82 zł.

W roku 2016 kolumna 9.5 wskaźnik dochodów zmniejszył się 0,28 %, natomiast kolumny: 9.1, 9.2, 9.4 (wskaźniki planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań) zmniejszyły się o 0,09 %.

W odniesieniu do roku 2017 dokonano zmian po stronie wydatków bieżących i majątkowych planowanej dotacji w wysokości 4 996,41 zł, wcześniej planowanej na rok 2016.

W roku 2017 zmianie uległy wskaźniki spłat zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych kolumny 9.6 i 9.6.1 wskaźnik w tym roku zmniejszył się o 0,09 %, a kolumna 9,5 wskaźnik w tym roku zwiększył się o 0,02 %,.

W latach 2018 do 2019 zmianie uległy wskaźniki spłat zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych kolumny 9.6 i 9.6.1 wskaźnik w tych latach zmniejszył się o 0,08 %.

W roku 2020 zmianie uległy wskaźniki spłat zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych kolumny 9.6 i 9.6.1 wskaźnik w tym roku zwiększył się o 0,01 %.

WÓJT GMINY
/-/ Bożena Dominiak