

UCHWAŁA NR XXI.134.2016
RADY GMINY GRZEGORZEW

z dnia 20 grudnia 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 2016r. 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 2016r.; uchwałą Rady Gminy Grzegorzew Nr XVI.107.2016 z dnia 29 czerwca 2016r.; uchwałą Rady Gminy Grzegorzew Nr XVII.111.2016 z dnia 11 sierpnia 2016r.; uchwałą Rady Gminy Grzegorzew Nr XVIII.115.2016 z dnia 30 września 2016r.; uchwałą Rady Gminy Grzegorzew Nr XX.128.2016 z dnia 23 listopada 2016r., 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 „20 756 800,53 zł”, zastępuje się kwotą „20 953 095,03 zł.”
- 2) W kolumnie 1.1 dochody bieżące kwotę „20 503 836,42 zł”, zastępuje się kwotą „20 700 130,92 zł”.
- 3) W kolumnie 1.1.5 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące kwotę „6 817 293,43 zł”, zastępuje się kwotą „6 997 587,93 zł”.
- 4 W kolumnie 2 wydatki ogółem kwotę „21 247 845,53 zł”, zastępuje się kwotą „21 411 881,10 zł ”.
- 5) W kolumnie 2.1. wydatki bieżące razem kwotę „19 623 609,76 zł”, zastępuje się kwotą „19 775 645,33 zł ”.
- 6) W kolumnie 2.1.3 wydatki na obsługę długu kwotę „103 800,00 zł”, zastępuje się kwotą „84 800,00 zł ”.
- 7) W kolumnie 2.1.3.1 wydatki na obsługę długu w tym odsetki i dyskonto określone w art.243 ust.1 ustawy kwotę „103 800,00 zł”, zastępuje się kwotą „84 800,00 zł ”.
- 8) W kolumnie 2.2 wydatki majątkowe razem kwotę „1 624 235,77 zł”, zastępuje się kwotą „1 636 235,77 zł ”.
- 9) W kolumnie 3 wynik budżetu kwotę „491 045,00 zł”, zastępuje się kwotą „458 786,07zł”.
- 10) W kolumnie 4 przychody budżetu kwotę „1 291 045,00 zł”, zastępuje się kwotą „1 258 786,07 zł”.
- 11) W kolumnie 4.2.1 przychody budżetu z tego wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym na pokrycie deficytu budżetu kwotę „491 045,00 zł”, zastępuje się kwotą „458 786,07 zł”.
- 12) W kolumnie 4.3 kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych kwotę „552 258,93 zł”, zastępuje się kwotą „520 000,00 zł”.
- 13) W kolumnie 6 kwota długu kwotę „3 098 258,93 zł”, zastępuje się kwotą „3 066 000,00 zł”.

- 14) W kolumnie 8.1 różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi kwotę „880 226,66 zł”, zastępuje się kwotą „924 485,59 zł”.
- 15) W kolumnie 8.2 różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki kwotę „1 619 012,73 zł”, zastępuje się kwotą „1 663 271,66 zł”.
- 16) 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 „4,35 %” zastępuje się „4,22 %”.
- 17) 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 „4,35 %” zastępuje się „4,22 %”.
- 18) 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 „4,35 %” zastępuje się „4,22 %”.
- 19) 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 „4,24 %”, zastępuje się „4,41 %”.
- 20) W kolumnie 11.1. wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „8 246 677,29 zł”, zastępuje się kwotą „8 200 050,10 zł”.
- 21) W kolumnie 11.2 wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego kwotę „2 379 910,00 zł”, zastępuje się kwotą „2 323 671,07 zł”.
- 22) W kolumnie 11.3 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.,226 ust.3 pkt 4 ustawy kwotę „1 109 501,08 zł”, zastępuje się kwotą „1 093 256,08 zł”.
- 23) W kolumnie 11.3.1 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.,226 ust.3 pkt 4 ustawy z tego wydatki bieżące kwotę „332 369,00 zł”, zastępuje się kwotą „316 124,00 zł”.
- 24) W kolumnie 11.5 nowe wydatki inwestycyjne kwotę „837 828,69 zł”, zastępuje się kwotą „849 828,69 zł”.
- 25) 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 „17 320,50 zł”, zastępuje się kwotą „0,00 zł”.
- 26) 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 „17 320,50 zł”, zastępuje się kwotą „0,00 zł”.
- 27) 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 „19 245,00 zł”, zastępuje się kwotą „3 000,00 zł”.
- 28) 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 „17 320,50 zł”, zastępuje się kwotą „2 700,00 zł”.

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

W kolumnie 1 dochody ogółem kwotę „20 002 375,16 zł”, zastępuje się kwotą „20 031 053,00 zł.”

2) W kolumnie 1.1 dochody bieżące kwotę „18 974 678,50 zł”, zastępuje się kwotą „19 003 357,00 zł”.

3) W kolumnie 1.1.5 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące kwotę „5 244 678,50 zł”, zastępuje się kwotą „5 273 357,00 zł”.

- 4) W kolumnie 1.2 dochody majątkowe kwotę „1 027 696,66 zł”, zastępuje się kwotą „1 027 696,00 zł”.
- 5) W kolumnie 1.2.2 dochody majątkowe, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje kwotę „1 027 696,66 zł”, zastępuje się kwotą „1 027 696,00 zł”.
- 6) W kolumnie 2 wydatki ogółem kwotę „20 860 116,23 zł”, zastępuje się kwotą „20 921 053,00 zł”.
- 7) W kolumnie 2.1. wydatki bieżące razem kwotę „17 383 975,13 zł”, zastępuje się kwotą „17 444 911,90 zł”.
- 8) W kolumnie 3 wynik budżetu kwotę „857 741,07 zł”, zastępuje się kwotą „890 000,00 zł”.
- 9) W kolumnie 4.3.1 kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym na pokrycie deficytu budżetu kwotę „857 741,07 zł”, zastępuje się kwotą „890 000,00 zł”.
- 10) W kolumnie 5 rozchody budżetu kwotę „832 258,93 zł”, zastępuje się kwotą „800 000,00 zł”.
- 11) W kolumnie 5.1 rozchody budżetu, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych kwotę „832 258,93 zł”, zastępuje się kwotą „800 000,00 zł”.
- 12) W kolumnie 8.1 różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi kwotę „1 590 703,37 zł”, zastępuje się kwotą „1 558 445,10 zł”.
- 13) W kolumnie 8.2 różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki kwotę „1 590 703,37 zł”, zastępuje się kwotą „1 558 445,10 zł”.
- 14) 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 „5,05 %” zastępuje się „4,88 %”.
- 17) 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 „4,99 %” zastępuje się „4,82 %”.
- 18) 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 „4,99 %” zastępuje się „4,82 %”.
- 19) 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 „7,95 %”, zastępuje się „7,78 %”.
- 20) 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 „5,79 %”, zastępuje się „5,84 %”.
- 21) 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 „6,89 %”, zastępuje się „6,94 %”.
- 22) W kolumnie 11.3 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy kwotę „3 839 414,10 zł”, zastępuje się kwotą „3 855 659,10 zł”.
- 23) W kolumnie 11.3.1 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy z tego wydatki bieżące kwotę „363 273,00 zł”, zastępuje się kwotą „379 518,00 zł”.
- 24) W kolumnie 12.2 dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy kwotę „1 027 696,66 zł”, zastępuje się kwotą „1 027 696,00 zł”.

- 25) W kolumnie 12.2.1 dochody majątkowe 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 „1 027 696,66 zł”, zastępuje się kwotą „1 027 696,00 zł”.
- 26) 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 „0,00 zł”, zastępuje się kwotą „48 110,00 zł”.
- 28) 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 „0,00 zł”, zastępuje się kwotą „43 299,00 zł”.
- 29) W kolumnie 12.4.1 wydatki majątkowe 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 „1 615 113,40 zł”, zastępuje się kwotą „1 027 696,00 zł”.
- 30) 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 „0,00 zł”, zastępuje się kwotą „587 417,40 zł”.
- 31) W kolumnie 14.1 spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1. wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych kwotę „832 258,93 zł”, zastępuje się kwotą „800 000,00 zł”.
3. W załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” w wierszu dotyczącym roku 2018 wprowadza się zmiany :
- 1) W kolumnie 12.2 dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy kwotę „1 494 247,46 zł”, zastępuje się kwotą „1494 246,00 zł”.
- 2) W kolumnie 12.2.1 dochody majątkowe 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 „1 494 247,46 zł”, zastępuje się kwotą „1 494 246,00 zł”.
4. 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 „6,93 %”, zastępuje się „6,87 %”.
- 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 „6,93 %”, zastępuje się „6,87 %”.
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 przedsięwzięć na zadania bieżące na :
1. „Człowiek- Gmina- Wspólnota. Rewitalizacja Gminy Grzegorzew” łączne nakłady finansowe na kwotę „51 110,00 zł”, z tego na rok 2016 przypada kwota 3 000,00 zł i w roku 2017 kwota 48 110,00 zł.
2. „Odbiór odpadów” z realizacją w latach 2015 do 2016 limit zobowiązań kwotę „294 840,00 zł”, zastępuje się kwotą „0,00 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 XXI.134. 2016 Rady Gminy Grzegorzew

z dnia 20 grudnia 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 20 953 095,03 zł, w tym: dochody bieżące (kolumna 1.1.) uległy zwiększeniu do kwoty 20 700 130,92 zł.

Od ostatniej zmiany zwiększono wielkość dotacji na zadania bieżące o kwotę 180 294,50 zł.

Po stronie wydatków zmienione zostały wielkości w wydatkach ogólnych o kwotę wprowadzonej dotacji w kwocie 197 615,00 zł oraz zmniejszono wydatki o kwotę 32 258,93 zł (kolumna 2) do kwoty 21 411 881,10 zł. Wydatki bieżące (kolumna 2.1) zwiększyły się o kwotę 152 035,57 zł do kwoty 19 775 645,33 zł.

Zmniejszeniu uległy wydatki na obsługę długu o kwotę 19 000,00 zł do kwoty 84 800,00 zł.

Wydatki majątkowe (kolumna 2.2) uległy zwiększeniu o kwotę 12 000,00 zł dotyczące wprowadzonych zmian w budżecie i wynoszą 1 636 235,77 zł.

Wynik budżetu (kolumna 3) deficyt budżetu uległ zmniejszeniu o kwotę 32.258,93 zł, do kwoty „- 458 786,07 zł”.

Przychody budżetu (kolumna 4) zmniejszyły się o kwotę 32 258,93 zł, do kwoty 1 258 786,07 zł, z tego uległy zmniejszeniu kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych o kwotę 32 258,93 zł, do kwoty 520 000,00 zł.

Kwota długu (kolumna 6) zmniejszyła się o kwotę 32 258,93 zł, do kwoty 3 066 000,00 zł.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszyły się o kwotę 46 627,19 zł do kwoty 8 200 050,10 zł.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. zmniejszyły się o kwotę 56 238,93 zł do kwoty 2 323 671,07 zł.

Wprowadzono nowe wydatki inwestycyjne pn. „Wykonanie chodników w Grzegorzewie” w kwocie 12.000,00 zł, do kwoty 849 828,69 zł

Zmieniono w wykazie przedsięwzięć zmiany na zadania bieżące:

1. „Człowiek- Gmina- Wspólnota. Rewitalizacja Gminy Grzegorzew” łączne nakłady finansowe na kwotę „51 110,00 zł”, z tego na rok 2016 przypada kwota 3 000,00 zł i w roku 2017 kwota 48 110,00 zł. W związku z zawartą umową i harmonogramem realizacji zadania.
2. „Odbiór odpadów” limit zobowiązań kwotę „294 840,00 zł”, zastępuje się kwotą „0,00 zł”. Obejmujący lata realizacji 2015 do 2016.

W roku 2016 kolumna 9.5 wskaźnik dochodów zwiększył się 0,17 %, natomiast kolumny: 9.1, 9.2, 9.4 (wskaźniki planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań) zmniejszyły się o 0,13 %.

W odniesieniu do roku 2017 dokonano zmian po stronie dochodów bieżących- zwiększenie w kwocie 28 678,50 zł, do kwoty 19 003 357,00 zł i majątkowych- zmniejszenie w kwocie 0,66 zł, do kwoty 1 027 696,00 zł, wydatków bieżących- zwiększenie w kwocie 60 936,77 zł, do kwoty 20 921 053,00 zł.

Zmienił się wynik budżetu- zwiększenie w kwocie 32 258,93 zł, do kwoty „-890 000,00 zł” oraz rozchody budżetu- zmniejszenie o kwotę 32 258,93 zł, do kwoty 800 000,00 zł (w tym analogicznie spłaty rat kapitałowych).

W roku 2017 kolumna 9.5 wskaźnik dochodów oraz kolumny: 9.1, 9.2, 9.4 (wskaźniki planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań) zmniejszyły się o 0,17 %. Natomiast dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań kolumna 9.6, 9.6.1 zwiększył się o 0,05 %.

W odniesieniu do roku 2018 skorygowane zostały wielkości wydatków na programy i projekty z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy do wielkości zawartych umów na zadania w zakresie dróg.

W roku 2020 dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań kolumna 9.6, 9.6.1 zmniejszył się o 0,06 %.

WÓJT GMINY
/-/ Bożena Dominiak