

**UCHWAŁA NR XXXIV.225.2018**  
**RADY GMINY GRZEGORZEW**

z dnia 27 marca 2018 r.

**zmieniająca** Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grzegorzew na lata 2018 - 2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz.1875 ze zm. ) oraz art. 226,230 ,231 z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r, poz. 2077) Rada Gminy Grzegorzew uchwala, co następuje:

**§ 1** W uchwale Nr XXXII.206.2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grzegorzew na lata 2018 – 2032, wprowadza się następujące zmiany:

1. W załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” w wierszu dotyczącym roku 2018 wprowadza się zmiany:
  - 1) W kolumnie 1 dochody ogółem kwotę „26 754 216,89 zł”, zastępuje się kwotą „26 488 080,89 zł.”
  - 2) W kolumnie 1.1 dochody bieżące kwotę „22 946 774,89 zł”, zastępuje się kwotą „22 680 638,89 zł”.
  - 3) W kolumnie 1.1.4 dochody z tytułu subwencji kwotę „9 184 876,00 zł”, zastępuje się kwotą „8 897 980,00 zł”.
  - 4) W kolumnie 1.1.5 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące kwotę „7 933 546,89 zł”, zastępuje się kwotą „7 954 309,89 zł”.
  - 5) W kolumnie 2 wydatki ogółem kwotę „32 038 216,89 zł”, zastępuje się kwotą „32 065 998,52 zł”.
  - 6) W kolumnie 2.1. wydatki bieżące kwotę „22 018 115,87 zł”, zastępuje się kwotą „22 091 444,90 zł”.
  - 7) W kolumnie 2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji kwotę „1 494,37 zł”, zastępuje się kwotą „0,00 zł”.
  - 8) W kolumnie 2.2 wydatki majątkowe kwotę „10 020 101,02 zł”, zastępuje się kwotą „9 974 553,62 zł”.
  - 9) W kolumnie 3 wynik budżetu kwotę „5 284 000,00 zł”, zastępuje się kwotą „5 577 917,63 zł”.
  - 10) W kolumnie 4 przychody budżetu kwotę „5 684 000,00 zł”, zastępuje się kwotą „5 977 917,63 zł”.
  - 11) W kolumnie 4.2 wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy uwzględniono kwotę „293 917,63 zł”.
  - 12) W kolumnie 4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu uwzględniono kwotę „293 917,63 zł”.
  - 13) W kolumnie 8.1 różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi kwotę „928 659,02 zł”, zastępuje się kwotą „589 193,99 zł”.
  - 14) W kolumnie 8.2 różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki kwotę „928 659,02 zł”, zastępuje się kwotą „883 111,62 zł”.
  - 15) 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 „2,59%”, zastępuje się „2,61%”.
  - 16) 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 „2,40%”, zastępuje się „2,42%”.

- 17) 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 „2,40 %”, zastępuje się „2,42%”.
- 18) 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 „3,49%”, zastępuje się „2,25%”.
- 19) W kolumnie 11.1. wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „9 127 654,25 zł”, zastępuje się kwotą „ 9 120 654,25 zł ”.
- 20) W kolumnie 11.2 wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego kwotę „2 629 314,06 zł”, zastępuje się kwotą „ 2 633 314,06 zł ”.
- 21) W kolumnie 11.5 nowe wydatki inwestycyjne kwotę „1 422 073,24 zł”, zastępuje się kwotą „ 1 376 525,84 zł ”.

2. W załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” w wierszu dotyczącym roku 2019 wprowadza się zmiany :

- 1) W kolumnie 2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji kwotę „1 462,71 zł”, zastępuje się kwotą „0,00 zł”.
- 2) 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 „4,70%”, zastępuje się „4,69%”.
- 3) 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 „4,22%”, zastępuje się „4,21%”.
- 4) 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 „4,22%”, zastępuje się „4,21%”.
- 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 „6,22%”, zastępuje się „6,87%”.
- 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 „5,14%”, zastępuje się „4,72%”.
- 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 „5,21%”, zastępuje się „5,78%”.

3. W załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” w wierszu dotyczącym roku 2020 wprowadza się zmiany :

- 1) W kolumnie 2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji kwotę „1 431,04 zł”, zastępuje się kwotą „0,00 zł”.
- 2) 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 „4,89%”, zastępuje się „4,88%”.
- 3) 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 „4,70%”, zastępuje się „4,51%”.
- 4) 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 „4,78%”, zastępuje się „5,57%”.

4. W załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” w wierszu dotyczącym roku 2021 wprowadza się zmiany :
- 1) W kolumnie 2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji kwotę „1 399,38 zł”, zastępuje się kwotą „0,00 zł”.
  - 2) 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 „4,43%”, zastępuje się „4,42%”.
  - 3) 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 „4,43%”, zastępuje się „4,42%”.
  - 4) 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 „5,63%”, zastępuje się „5,43%”.
  - 5) 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 „5,63%”, zastępuje się „5,43%”.
5. W załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” w wierszu dotyczącym roku 2022 wprowadza się zmiany :
- 1) W kolumnie 2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji kwotę „1 367,72 zł”, zastępuje się kwotą „0,00 zł”.
  - 2) 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 „5,08%”, zastępuje się „5,07%”.
  - 3) 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 „4,27%”, zastępuje się „4,26%”.
  - 4) 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 „4,27%”, zastępuje się „4,26%”.
  - 5) 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 „7,25%”, zastępuje się „7,47%”.
  - 6) 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 „7,25%”, zastępuje się „7,47%”.
6. W załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” w wierszu dotyczącym roku 2023 wprowadza się zmiany :
- 1) W kolumnie 2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji kwotę „1 336,06 zł”, zastępuje się kwotą „0,00 zł”.
  - 2) 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 „4,82%”, zastępuje się „4,81%”.
7. W załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” w wierszu dotyczącym roku 2024 wprowadza się zmiany :
- 1) W kolumnie 2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji kwotę „1 304,39 zł”, zastępuje się kwotą „0,00 zł”.
  - 2) 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 „4,75%”.

8. W załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” w wierszu dotyczącym roku 2025 wprowadza się zmiany :
- 1) W kolumnie 2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji kwotę „1 272,73 zł”, zastępuje się kwotą „0,00 zł”.
9. W załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” w wierszu dotyczącym roku 2026 wprowadza się zmiany :
- 1) W kolumnie 2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji kwotę „1 241,07 zł”, zastępuje się kwotą „0,00 zł”.
10. W załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” w wierszu dotyczącym roku 2027 wprowadza się zmiany :
- 1) W kolumnie 2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji kwotę „1 209,41 zł”, zastępuje się kwotą „0,00 zł”.
  - 2) 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 „3,90%”, zastępuje się „3,89%”.
  - 3) 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 „3,90%”, zastępuje się „3,89%”.
11. W załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” w wierszu dotyczącym roku 2028 wprowadza się zmiany :
- 1) W kolumnie 2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji kwotę „1 177,75 zł”, zastępuje się kwotą „0,00 zł”.
  - 2) 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 „5,04%”, zastępuje się „5,03%”.
  - 3) 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 „4,17%”, zastępuje się „4,16%”.
  - 4) 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 „4,17%”, zastępuje się „4,16%”.
12. W załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” w wierszu dotyczącym roku 2029 wprowadza się zmiany :
- 1) W kolumnie 2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji kwotę „1 146,08 zł”, zastępuje się kwotą „0,00 zł”.
13. W załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” w wierszu dotyczącym roku 2030 wprowadza się zmiany :
- 1) W kolumnie 2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji kwotę „1 114,42 zł”, zastępuje się kwotą „0,00 zł”.
14. W załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” w wierszu dotyczącym roku 2031 wprowadza się zmiany :
- 1) W kolumnie 2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji kwotę „1 082,76 zł”, zastępuje się kwotą „0,00 zł”.
15. W załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” w wierszu dotyczącym roku 2032 wprowadza się zmiany :
- 1) W kolumnie 2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji kwotę „1 051,09 zł”, zastępuje się kwotą „0,00 zł”.

16. Kwoty poręczeń w latach nie objętych w uchwalonej Wieloletniej Prognozie Finansowej kształtują się następująco:

- w roku 2033 kwota - 1 019,43 zł,
- w roku 2034 kwota - 987,77 zł,
- w roku 2035 kwota - 956,11 zł,
- w roku 2036 kwota - 924,45 zł i zostają również zwolnione z udzielonego poręczenia.

17. Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 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 XXXIV.225.2018 Rady Gminy Grzegorzew**

z dnia 27 marca 2018 r.

zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grzegorzew na lata 2018-2032

Podstawą do wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej jest uaktualnienie danych wprowadzonych zmianami do budżetu na rok 2018.

W wyniku wprowadzonych zmian do budżetu zmniejszeniu uległy dochody o kwotę 226 136,00 zł, w tym: dochody bieżące z tytułu subwencji zmniejszyły się o kwotę 286 896,00 zł, dochody z dotacji na zadania bieżące zwiększyły się o kwotę 20 763,00 zł.

Po stronie wydatków zwiększeniu uległy wydatki ogółem w kwocie 27 781,63 zł, wydatki bieżące o kwotę 73 329,03 zł, wydatki majątkowe o kwotę 45 457,40 zł, zmniejszeniu uległy wydatki z tytułu poręczenia o kwotę 1 494,37 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększył się planowany deficyt (wynik budżetu) o kwotę 293 917,63 zł.

Przychody budżetu w tym z tytułu wolnych środków zwiększyły się o kwotę 293 917,63 zł.

W latach 2018 do 2028 zmianie uległy wskaźniki.

Zmniejszeniu uległy wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 7 000,00 zł w związku ze zmianą wynagrodzeń bezosobowych.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. zwiększyły się o kwotę 4 000,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian wielkości wykazane w informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych, m.in.: nowe wydatki inwestycyjne, zmniejszyły się o kwotę 45 547,40 zł.

Poręczenie Gminy Grzegorzew z tytułu zabezpieczenia spłaty pożyczki zaciągniętej na podstawie Umowy Nr 761/2013/wN15/02-PO/P z dnia 16 listopada 2012 r. zawartej przez Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o w Koninie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Zaciągnięta przez Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. w Koninie pożyczka przeznaczoną na dofinansowanie realizowanego projektu „Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko– gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi. Zabezpieczenie udzielonego poręczenia ujmowane będzie w wydatkach budżetu gminy w kolejnych uchwałach budżetowych obejmujących okres poręczenia w latach 2017- 2036.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w dniu 8 stycznia 2018 r zawarł aneksu nr 2/25 do umowy poręczenia spłaty pożyczki zawartej z Miejskim Zakładem Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie, któremu to Gmina Grzegorzew udzieliła poręczenia zwalniając tym samym poręczenie z mocy postanowień jego stron.

WÓJT GMINY  
/-/ Bożena Dominiak