

**UCHWAŁA NR XXXVII.247.2018**  
**RADY GMINY GRZEGORZEW**

z dnia 6 lipca 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 2018 r. poz.994 ze zm. ) oraz art. 226,230 ,231 z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r, poz. 2077 ze zm.) 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, zmienionej uchwałą Nr XXXIV.225.2018 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 27 marca 2018 r, uchwałą Nr XXXV.233.2018 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 23 kwietnia 2018 r, uchwałą Nr XXXVI.242.2018 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 27 czerwca 2018 r, 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 „27 227 434,57 zł”, zastępuje się kwotą „ 26 254 115,57 zł.”
- 2) W kolumnie 1.2 dochody majątkowe kwotę „3 962 119,00 zł”, zastępuje się kwotą „2 988 800,00 zł”.
- 3) W kolumnie 1.2.2 dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje kwotę „ 3 919 942,00 zł”, zastępuje się kwotą „ 2 946 623,00 zł”.
- 4) W kolumnie 2 wydatki ogółem kwotę „33 005 352,20 zł”, zastępuje się kwotą „32 032 033,20 zł”.
- 5) W kolumnie 2.2 wydatki majątkowe kwotę „10 359 023,92 zł”, zastępuje się kwotą „9 385 704,92 zł ”.
- 6) 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 „2,54 %”, zastępuje się „2,63 %”.
- 7) 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 „2,35 %”, zastępuje się „2,44 %”.
- 8) 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 „2,35 %”, zastępuje się „2,44 %”.
- 9) 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 „2,43 %”, zastępuje się „2,52 %”.
- 10) W kolumnie 11.3 wydatki objęte limit, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt.4 ustawy kwotę „10 012 133,26 zł”, zastępuje się kwotą „8 828 814,26 zł ”.
- 11) W kolumnie 11.3.2 wydatki objęte limit z tego majątkowe kwotę „8 937 483,37 zł”, zastępuje się kwotą „7 754 164,37 zł ”.

- 12) W kolumnie 11.4 wydatki inwestycyjne kontynuowane kwotą „9 297 483,37 zł”, zastępuje się kwotą „8 199 164,37 zł”.
- 13) W kolumnie 11.5 nowe wydatki inwestycyjne kwotą „651 547,55 zł”, zastępuje się kwotą „776 547,55 zł”.
- 14) 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 kwotą „2 521 942,00 zł”, zastępuje się kwotą „1 548 623,00 zł”.
- 15) W kolumnie 12.2.1 środki określone w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy kwotą „2 521 942,00 zł”, zastępuje się kwotą „1 548 623,00 zł”.
- 16) W kolumnie 12.2.1.1 środki określone w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania kwotą „2 521 942,00 zł”, zastępuje się kwotą „1 548 623,00 zł”.
- 17) W kolumnie 12.4 wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy kwotą „4 512 899,97 zł”, zastępuje się kwotą „3 644 032,36 zł”.
- 18) W kolumnie 12.4.1 finansowanie środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy kwotą „2 748 402,00 zł”, zastępuje się kwotą „1 775 083,00 zł”.
- 19) W kolumnie 12.4.2 wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy kwotą „2 748 402,00 zł”, zastępuje się kwotą „1 775 083,00 zł”.
- 20) W kolumnie 12.5 wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania wynikające finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy kwotą „1 801 059,05 zł”, zastępuje się kwotą „1 905 510,44 zł”.
- 21) W kolumnie 12.5.1 w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania kwotą „1 801 059,05 zł”, zastępuje się kwotą „1 905 510,44 zł”.
- 22) W kolumnie 12.6 wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego co najmniej w 60% środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy kwotą „1 801 059,05 zł”, zastępuje się kwotą „1 905 510,44 zł”.
- 23) W kolumnie 12.6.1 w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania kwotą „1 801 059,05 zł”, zastępuje się kwotą „1 905 510,44 zł”.

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

- 1) W kolumnie 1 dochody ogółem kwotą „23 156 551,20 zł”, zastępuje się kwotą „24 129 870,20 zł”.
- 2) W kolumnie 1.2 dochody majątkowe kwotą „0,00 zł”, zastępuje się kwotą „973 319,00 zł”.
- 3) W kolumnie 1.2.2 dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje kwotą „0,00 zł”, zastępuje się kwotą „973 319,00 zł”.
- 4) W kolumnie 2 wydatki ogółem kwotą „22 456 551,20 zł”, zastępuje się kwotą „23 429 870,20 zł”.
- 5) W kolumnie 2.2 wydatki majątkowe kwotą „890 000,00 zł”, zastępuje się kwotą „1 863 319,00 zł”.
- 6) 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 „4,69 %”, zastępuje się „4,50 %”.

- 7) 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 „4,21 %”, zastępuje się „4,04 %”.
- 8) 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 „4,21 %”, zastępuje się „4,04 %”.
- 9) 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 „6,87 %”, zastępuje się „6,59 %”.
- 10) 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 „4,78 %”, zastępuje się „4,81 %”.
- 11) 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 „5,84 %”, zastępuje się „5,87 %”.
- 12) W kolumnie 11.3 wydatki objęte limit, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt.4 ustawy kwotę „707 018,58 zł”, zastępuje się kwotą „2 363 687,58 zł”.
- 13) W kolumnie 11.3.2 wydatki objęte limit z tego majątkowe kwotę „0,00 zł”, zastępuje się kwotą „1 656 669,00 zł”.
- 14) W kolumnie 11.4 wydatki inwestycyjne kontynuowane kwotę „0,00 zł”, zastępuje się kwotą „1 656 669,00 zł”.
- 15) W kolumnie 11.5 nowe wydatki inwestycyjne kwotę „740 000,00 zł”, zastępuje się kwotą „206 650,00 zł”.
- 15) 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 uwzględnia się kwotę „973 319,00 zł”.
- 16) W kolumnie 12.2.1 środki określone w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy uwzględnia się kwotę „973 319,00 zł”.
- 17) W kolumnie 12.2.1.1 środki określone w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania uwzględnia się kwotę „973 319,00 zł”.
- 18) W kolumnie 12.4 wydatki majątkowe 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 „1 656 669,00 zł”.
- 19) W kolumnie 12.4.1 finansowanie środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy kwotę „0,00 zł”, zastępuje się kwotą „973 319,00 zł”.
- 20) W kolumnie 12.4.2 wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy kwotę „0,00 zł”, zastępuje się kwotą „973 319,00 zł”.
- 21) W kolumnie 12.5 wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania wynikające finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy kwotę „5 598,83 zł”, zastępuje się kwotą „688 948,83 zł”.
- 21) W kolumnie 12.5.1 w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania kwotę „5 598,83 zł”, zastępuje się kwotą „688 948,83 zł”.

22) W kolumnie 12.6 wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego co najmniej w 60% środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy kwotę „5 598,83 zł”, zastępuje się kwotą „688 948,83 zł”.

23) W kolumnie 12.6.1 w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania kwotę „5 598,83 zł”, zastępuje się kwotą „688 948,83 zł”.

3. 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 „4,57 %”, zastępuje się „4,50 %”.

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 „5,63 %”, zastępuje się „5,56 %”.

3) W kolumnie 11.3 wydatki objęte limit, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt.4 ustawy kwotę „645 896,00 zł”, zastępuje się kwotą „1 168 004,00 zł”.

4) W kolumnie 11.3.2 wydatki objęte limit z tego majątkowe kwotę „0,00 zł”, zastępuje się kwotą „522 108,00 zł”.

5) W kolumnie 11.4 wydatki inwestycyjne kontynuowane kwotę „0,00 zł”, zastępuje się kwotą „522 108,00 zł”.

6) W kolumnie 11.5 nowe wydatki inwestycyjne kwotę „900 000,00 zł”, zastępuje się kwotą „377 892,00 zł”.

4. W załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” w wierszu dotyczącym roku 2021 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 „5,49 %”, zastępuje się „5,43 %”.

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 „5,49 %”, zastępuje się „5,43 %”.

5. W załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” w wierszu dotyczącym roku 2022 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 „7,47 %”, zastępuje się „7,37 %”.

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 „7,47 %”, zastępuje się „7,37 %”.

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

- 1) W kolumnie 14.1 spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych o których mowa w pkt.5.1 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych uwzględnia się kwotę „950 000,00 zł”.

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

- 1) W kolumnie 14.1 spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych o których mowa w pkt.5.1 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych uwzględnia się kwotę „1 150 000,00 zł”.

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

- 1) W kolumnie 14.1 spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych o których mowa w pkt.5.1 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych uwzględnia się kwotę „1 318 000,00 zł”.

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

10. 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 w poszczególnych zadaniach wprowadza się następujące zmiany:

1. „Przebudowa ulicy Piaskowej w Barłogach”. Po wprowadzonych zmianach okres realizacji 2016- 2019, łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 1 507 388,00 zł, limit wydatków na 2018 rok stanowi kwotę 378 833,00 zł, limit wydatków na 2019 rok stanowi kwotę 1 122 845,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 1 501 678,00 zł.

2. „Przebudowa ulicy Słonecznej w Barłogach”. Po wprowadzonych zmianach okres realizacji 2016- 2019, łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 711 049,15 zł, limit wydatków na 2018 rok stanowi kwotę 174 615,00 zł, limit wydatków na 2019 rok stanowi kwotę 533 824,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 708 439,00 zł.

3. „Utworzenie miejsca rekreacji i przebudowa ścieżki Nordic Walking w miejscowości Borysławice Kościelne”. Po wprowadzonych zmianach okres realizacji 2017- 2018, łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 487 340,17 zł, limit wydatków na 2018 rok stanowi kwotę 472 340,17 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 472 340,17 zł.

W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1. 1 i 1.2 w poszczególnych zadaniach wprowadza się następujące zmiany:

1. „Przebudowa ulicy Rzecznej w Barłogach”. Okres realizacji 2016- 2020, łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 524 658,00 zł, limit wydatków na 2018 rok stanowi kwotę 0,00 zł, limit wydatków na 2019 rok stanowi kwotę 0,00 zł, limit wydatków na 2020 rok stanowi kwotę 522 108,00 zł limit zobowiązań stanowi kwotę 522 108,00 zł.

11. 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  
/-/ Waldemar Banasiak

## **UZASADNIENIE**

### **do uchwały Nr XXXVII.247.2018 Rady Gminy Grzegorzew**

z dnia 6 lipca 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 2018 roku wyniku wprowadzonych zmian do budżetu zmniejszeniu uległy dochody ogółem o kwotę 973 319,00 zł, w tym: dochody majątkowe o kwotę 973 319,00 zł, dochody z dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 973 319,00 zł.

Wydatki uległy zmniejszeniu ogółem o kwotę 973 319,00 zł, wydatki majątkowe o kwotę 973 319,00 zł.

W 2019 roku zwiększeniu uległy dochody ogółem o kwotę 973 319,00 zł, w tym: dochody majątkowe o kwotę 973 319,00 zł, dochody z dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 973 319,00 zł.

Wydatki uległy zwiększeniu ogółem o kwotę 973 319,00 zł, wydatki majątkowe o kwotę 973 319,00 zł.

W latach 2018 do 2022 zmianie uległy wskaźniki.

Wielkości wykazane w informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych w roku 2018, m.in.: wydatki objęte limitem i wydatki majątkowe zmniejszono o wprowadzone zmiany o wprowadzone zmiany na przedsięwzięcia z udziałem środków europejskich o kwotę 1 183 319,00 zł. Nowe wydatki inwestycyjne zwiększyły się o kwotę 125 000,00 zł. Wydatki kontynuowane zmniejszyły się o kwotę 1 098 319,00 zł.

Dochody na programy i projekty związane z realizacją dróg zmniejszyły się o kwotę 973 319,00 zł w tym środki unijne i związane z zawartymi umowami o kwotę 973,319,00 zł.

Wydatki na programy i projekty z udziałem środków europejskich zmniejszyły się o kwotę 868 867,61 zł, w tym w oparciu o zawarte umowy o kwotę 973 319,00 zł, Wydatki na wkład krajowy i w związku z zawartymi umowami zwiększyły się o kwotę 104 451,39 zł.

Uwzględniono spłaty rat kapitałowych na podstawie zaciągniętych zobowiązań w latach 2024, 2027 i 2028.

W załączniku nr 2 do uchwały „Wykaz przedsięwzięć do WPF”

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 w poszczególnych zadaniach wprowadza się następujące zmiany:

Zwiększono planowane środki na przedsięwzięcie jako wkład własny o kwotę 107 340,17 zł na zadaniu „Utworzenie miejsca rekreacji i przebudowa ścieżki Nordic Walking w miejscowości Borysławice Kościelne” łączne nakłady finansowe w latach 2017- 2018 stanowią kwotę 487 340,17 zł, limit wydatków na 2018 rok stanowi kwotę 472 340,17 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 472 340,17 zł.

„Przebudowa ulicy Piaskowej w Barłogach”. Po wprowadzonych zmianach okres realizacji 2016- 2019, łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 1 507 388,00 zł, limit wydatków na 2018 rok stanowi kwotę 378 833,00 zł, limit wydatków na 2019 rok stanowi kwotę 1 122 845,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 1 501 678,00 zł.

„Przebudowa ulicy Słonecznej w Barłogach”. Po wprowadzonych zmianach okres realizacji 2016- 2019, łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 711 049,15 zł, limit wydatków na 2018 rok stanowi kwotę 174 615,00 zł, limit wydatków na 2019 rok stanowi kwotę 533 824,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 708 439,00 zł.

W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1. 1 i 1.2 w poszczególnych zadaniach wprowadza się następujące zmiany:

„Przebudowa ulicy Rzecznej w Barłogach”. Okres realizacji 2016- 2020, łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 524 658,00 zł, limit wydatków na 2018 rok stanowi kwotę 0,00 zł, limit wydatków na 2019 rok stanowi kwotę 0,00 zł, limit wydatków na 2020 rok stanowi kwotę 522 108,00 zł limit zobowiązań stanowi kwotę 522 108,00 zł.

WÓJT GMINY

/-/ Bożena Dominiak