

UCHWAŁA NR VII.48.2019
RADY GMINY GRZEGORZEW
z dnia 28 maja 2019 r.

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grzegorzew
na lata 2019- 2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 226, 230, 231 z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zmianami) Rada Gminy Grzegorzew uchwala, co następuje:

§ 1 W uchwale Nr V.35.2019 z dnia 22 marca 2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grzegorzew na lata 2019– 2032, zmienionej Uchwałą Nr VI.45.2019 Rady Gminy Grzegorzew, wprowadza się następujące zmiany:

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

1) W kolumnie 1 dochody ogółem kwotę „23 422 486,43 zł”, zastępuje się kwotą „23 857 749,30 zł.”

2) W kolumnie 1.1 dochody bieżące kwotę „22 030 507,43 zł”, zastępuje się kwotą „22 465 770,30 zł”.

3) W kolumnie 1.1.5 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące kwotę „6 931 627,43 zł”, zastępuje się kwotą „7 366 890,30 zł”.

4) W kolumnie 2 wydatki ogółem kwotę „24 184 390,54 zł”, zastępuje się kwotą „24 619 653,41 zł”.

5) W kolumnie 2.1. wydatki bieżące kwotę „21 903 066,44 zł”, zastępuje się kwotą „22 334 329,31 zł”.

6) W kolumnie 2.2 wydatki majątkowe kwotę „2 281 324,10 zł”, zastępuje się kwotą „2 285 324,10 zł”.

7) W kolumnie 8.1 różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi kwotę „127 440,99 zł”, zastępuje się kwotą „131 440,99 zł”.

8) W kolumnie 8.2 różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki kwotę „154 345,10 zł”, zastępuje się kwotą „158 345,10 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 „4,29%”, zastępuje się „4,21 %”.

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 „3,88%”, zastępuje się „3,81%”.

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 „3,88%”, zastępuje się „3,81%”.

- 12) W kolumnie 11.1 wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „9 587 677,00 zł”, zastępuje się kwotą „9 586 114,95 zł”.
- 13) W kolumnie 11.2 wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „2 688 471,17 zł”, zastępuje się kwotą „2 678 471,17 zł”.
- 14) W kolumnie 11.3 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy kwotę „2 832 034,54 zł”, zastępuje się kwotą „2 968 450,54 zł”.
- 15) W kolumnie 11.3.1 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego wydatki bieżące kwotę „1 175 365,54 zł”, zastępuje się kwotą „1 311 781,54 zł”.
- 16) W kolumnie 11.4 wydatki inwestycyjne kontynuowane kwotę „1 849 203,62 zł”, zastępuje się kwotą „1 853 203,62 zł”.
- 17) 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 „473 209,43 zł”, zastępuje się kwotą „609 625,43 zł”.
- 18) W kolumnie 12.1.1 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 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy kwotę „431 024,47 zł”, zastępuje się kwotą „553 797,48 zł”.
- 19) W kolumnie 12.1.1.1 dochody bieżące na programy, projekty lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania kwotę „431 024,47 zł”, zastępuje się kwotą „553 797,48 zł”.
- 20) 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 „501 463,54 zł”, zastępuje się kwotą „637 879,54 zł”.
- 21) 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 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy kwotę „459 278,58 zł”, zastępuje się kwotą „582 051,59 zł”.
- 22) W kolumnie 12.3.2 wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy kwotę „459 278,58 zł”, zastępuje się kwotą „582 051,59 zł”.
- 23) 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 „725 534,96 zł”, zastępuje się kwotą „739 177,95 zł”.
- 24) W kolumnie 12.5.1 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, w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania kwotę „725 534,96 zł”, zastępuje się kwotą „739 177,95 zł”.
- 25) W kolumnie 12.6 wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy kwotę „725 534,96 zł”, zastępuje się kwotą „739 177,95 zł”.

26) W kolumnie 12.6.1 wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania kwotę „725 534,96 zł”, zastępuje się kwotą „739 177,95 zł”.

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

3. 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 bieżących wprowadza się nowe zadanie:

1. „Reintegracja społeczno- zawodowa mieszkańców Gminy Grzegorzew – projekt zakłada przeprowadzenie działań z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej dla 48 osób bezrobotnych z terenu Gminy Grzegorzew w wieku 18- 64 lat. Realizacja projektu 01.03.2018r.- 29.02.2020r. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 136 416,00 zł. Limit wydatków na 2019 rok stanowi kwotę 136 416,00 zł, limit wydatków na 2020 rok stanowi kwotę 0,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 136 416,00 zł. Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014- 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego z dnia 12 czerwca 2017r. oraz aneksu z dnia 06 kwietnia 2018r. w której Gmina Grzegorzew jest partnerem. Budżet partnera wiodącego – 366.796,41 zł, budżet partnera 136 416,00 zł, wkład niepieniężny 88 802,19 zł (udostępnienie pomieszczeń na potrzeby realizacji projektu).

4. 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
/-/ Tadeusz Sosnowski

UZASADNIENIE

do uchwały Nr VII.48.2019 Rady Gminy Grzegorzew

z dnia 28 maja 2019 r.

zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grzegorzew na lata 2019- 2032

Podstawą do wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej jest uaktualnienie danych wprowadzonych zmianą do budżetu na rok 2019

W roku 2019 w wyniku wprowadzonych zmian do budżetu zwiększeniu uległy dochody ogółem o kwotę 435 262,87 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 435 262,87 zł, dochody z dotacji i środków na cele bieżące o kwotę 435 262,87 zł, wydatki ogółem o kwotę 435 262,87 zł, wydatki bieżące o kwotę 431 262,87 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 4 000,00 zł.

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących między dochodami bieżącymi i skorygowanymi o wolne środki zwiększyła się o kwotę 4 000,00 zł, jak również różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o kwotę 4 000,00 zł.

W roku 2019 zmianie uległy wskaźniki.

Wielkości wykazane w informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych uległy zmianie.

Zmniejszeniu uległy wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1 562,05 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 10 000,00 zł.

Wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zwiększyły się o kwotę 136 416,00 zł, z tego wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 136 416,00 zł.

Wydatki inwestycyjne kontynuowane zwiększyły się o kwotę 4 000,00 zł.

Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększyły się o kwotę 136 416,00 zł, dochody bieżące określone art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania zwiększyły się o kwotę 122 773,01 zł.

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększyły się o kwotę 136 416,00 zł, wydatki bieżące określone art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania zwiększyły się o kwotę 122 773,01 zł.

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 zwiększyły się o kwotę 13 642,99 zł, w związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania zwiększyły się o kwotę 13 642,99 zł, wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania

finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększyły się o kwotę 13 642,99 zł, w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania zwiększyły się o kwotę 13 642,99 zł.

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 zadaniach bieżących wprowadza się nowe zadanie:

1. „Reintegracja społeczno- zawodowa mieszkańców Gminy Grzegorzew” – projekt zakłada przeprowadzenie działań z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej dla 48 osób bezrobotnych z terenu Gminy Grzegorzew w wieku 18- 64 lat. Realizacja projektu 01.03.2018r.- 29.02.2020r. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 136 416,00 zł. Limit wydatków na 2019 rok stanowi kwotę 136 416,00 zł, limit wydatków na 2020 rok stanowi kwotę 0,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 136 416,00 zł.

WÓJT GMINY

/-/ Bożena Dominiak