

UCHWAŁA NR X.64.2019
RADY GMINY GRZEGORZEW
z dnia 11 września 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 z późn. zm.) oraz art. 226, 230, 231 z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy Grzegorzew uchwala, co następuje:

§ 1 W uchwale Nr V.35.2019 Rady Gminy Grzegorzew 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 z dnia 25 kwietnia 2019r., zmienionej Uchwałą Nr VII.48.2019 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 28 maja 2019r., zmienionej Uchwałą Nr IX.63.2019 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 23 lipca 2019r. 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 „24 193 865,27 zł”, zastępuje się kwotą „24 888 513,27 zł.”

2) W kolumnie 1.1 dochody bieżące kwotę „22 771 886,27 zł”, zastępuje się kwotą „23 466 534,27 zł”.

3) W kolumnie 1.1.5 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące kwotę „7 568 714,27 zł”, zastępuje się kwotą „8 263 362,27 zł”.

4) W kolumnie 2 wydatki ogółem kwotę „25 127 790,10 zł”, zastępuje się kwotą „25 822 438,10 zł”.

5) W kolumnie 2.1. wydatki bieżące kwotę „22 592 055,57 zł”, zastępuje się kwotą „23 286 703,57 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 „4,15%”, zastępuje się „4,04%”.

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 „3,75%”, zastępuje się „3,65%”.

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 „3,75%”, zastępuje się „3,65%”.

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 (wskaźnik jednoroczny) wynosi „0,94%”, zastępuje się „0,92%”.

10) W kolumnie 11.1 wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „9 594 954,95 zł”, zastępuje się kwotą „9 624 272,95 zł”.

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

1) W kolumnie 1 dochody ogółem kwotę „23 651 800,00 zł”, zastępuje się kwotą „24 252 384,00 zł.”

2) W kolumnie 1.2 dochody majątkowe kwotę „0,00 zł”, zastępuje się kwotą „600 584,00 zł”.

3) W kolumnie 1.2.2 dochody majątkowe w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje kwotę „0,00 zł”, zastępuje się kwotą „600 584,00 zł”.

4) W kolumnie 2 wydatki ogółem kwotę „23 075 800,00 zł”, zastępuje się kwotą „23 676 384,00 zł”.

5) W kolumnie 2.2 wydatki majątkowe kwotę „1 420 000,00 zł”, zastępuje się kwotą „2 020 584,00 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 „3,95%”, zastępuje się „3,85 %”.

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 „3,50%”, zastępuje się „3,42%”.

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 „3,50%”, zastępuje się „3,42%”.

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 (wskaźnik jednoroczny) wynosi „8,44%”, zastępuje się „8,23%”.

10) 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 (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) wynosi „4,35%”, zastępuje się „4,34%”.

11) W kolumnie 11.3 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy kwotę „1 173 170,00 zł”, zastępuje się kwotą „1 948 170,00 zł”.

12) W kolumnie 11.3.2 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego wydatki majątkowe kwotę „522 108,00 zł”, zastępuje się kwotą „1 297 108,00 zł”.

13) W kolumnie 11.5 nowe wydatki inwestycyjne kwotę „0,00 zł”, zastępuje się kwotą „775 000,00 zł”.

3. 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 (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) wynosi „4,03%”, zastępuje się „3,95%”.

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 (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) wynosi „4,63%”, zastępuje się „4,56%”.

4. 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 „5,91%”, zastępuje się „5,84%”.

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 „5,91%”, zastępuje się „5,84%”.

5. W załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” w wierszu dotyczącym roku 2023 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 „8,53%”, zastępuje się „8,46%”.

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 8,53%”, zastępuje się „8,46%”.

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 następujące zmiany:

W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe w zadaniach majątkowych wprowadza się nowe zadanie:

1) „Przebudowa drogi gminnej Nr 494031P w miejscowości Tarnówka” Realizacja zadania 2019- 2020. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 775 000,00 zł. Limit wydatków na 2019 rok stanowi kwotę 0,00 zł, limit wydatków na 2020 rok stanowi kwotę 775 000,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 775 000,00 zł. Zadanie realizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, dofinansowanie w kwocie 600 584,00 zł, środki własne 174 416,00 zł.

8. 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 X.64.2019 Rady Gminy Grzegorzew

z dnia 11 września 2019 r.

zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grzegorzew na lata 2019- 2032

Podstawą do wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej jest uaktualnienie danych wprowadzonych zmianami do budżetu na rok 2019 oraz ujęcie nowego zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 494031P w miejscowości Tarnówka” dofinansowanego ze środków Funduszu Dróg Samorządowych Województwa Wielkopolskiego.

W roku 2019 w wyniku wprowadzonych zmian do budżetu zwiększeniu uległy dochody ogółem o kwotę 694 648,00 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 694 648,00 zł, dochody z dotacji i środków na cele bieżące o kwotę 694 648,00 zł, wydatki ogółem o kwotę 694 648,00 zł, wydatki bieżące o kwotę 694 648,00 zł.

W roku 2020 w wyniku wprowadzonego zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 494031P w miejscowości Tarnówka” zwiększeniu uległy dochody ogółem o kwotę 600 584,00 zł, w tym: dochody majątkowe o kwotę 600 584,00 zł, w tym dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 600 584,00 zł, wydatki ogółem o kwotę 600 584,00 zł, wydatki majątkowe o kwotę 600 584,00 zł.

W latach 2019- 2023 zmianie uległy wskaźniki.

Wielkości wykazane w informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych uległy zmianie w sposób następujący:

- W 2019 roku zwiększeniu uległy wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 29 318,00 zł.
- W 2020 roku zwiększeniu uległy: wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 775 000,00 zł, wydatki majątkowe o kwotę 775 000,00 zł, nowe wydatki inwestycyjne zwiększyły się o kwotę 775 000,00 zł.

W Wykazie przedsięwzięć do WPF wprowadzono w wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe w zadaniach majątkowych nowe zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 494031P w miejscowości Tarnówka” Realizacja zadania 2019- 2020. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 775 000,00 zł. Limit wydatków na 2019 rok stanowi kwotę 0,00 zł, limit wydatków na 2020 rok stanowi kwotę 775 000,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 775 000,00 zł. Zadanie realizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, dofinansowanie w kwocie 600 584,00 zł, środki własne 174 416,00 zł.

WÓJT GMINY

/-/ Bożena Dominiak