

UCHWAŁA NR XI.72.2019
RADY GMINY GRZEGORZEW
z dnia 24 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. zmienionej Uchwałą Nr X.64.2019 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 11 września 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 „24 888 513,27 zł”, zastępuje się kwotą „23 383 591,08 zł.”

2) W kolumnie 1.1 dochody bieżące kwotę „23 466 534,27 zł”, zastępuje się kwotą „23 803 322,88 zł”.

3) W kolumnie 1.1.4 dochody z subwencji ogólnej kwotę „8 824 478,00 zł”, zastępuje się kwotą „9 019 487,00 zł”.

4) W kolumnie 1.1.5 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące kwotę „8 263 362,27 zł”, zastępuje się kwotą „8 403 358,88 zł”.

5) W kolumnie 1.2 dochody majątkowe kwotę „1 421 979,00 zł”, zastępuje się kwotą „1 580 268,20 zł”.

6) W kolumnie 1.2.2 dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje kwotę „1 343 779,00 zł”, zastępuje się kwotą „1 532 068,20 zł”.

7) W kolumnie 2 wydatki ogółem kwotę „25 822 438,10 zł”, zastępuje się kwotą „26 598 835,09 zł”.

8) W kolumnie 2.1. wydatki bieżące kwotę „23 286 703,57 zł”, zastępuje się kwotą „23 790 974,70 zł”.

9) W kolumnie 2.1. wydatki majątkowe kwotę „2 535 734,53 zł”, zastępuje się kwotą „2 807 860,39 zł”.

10) W kolumnie 3 wynik budżetu kwotę „933 924,83 zł”, zastępuje się kwotą „1 215 244,01 zł”.

11) W kolumnie 4 przychody budżetu kwotę „1 633 924,83 zł”, zastępuje się kwotą „1 915 244,01 zł”.

- 12) W kolumnie 4.2 przychody budżetu, z tego wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy kwotę „198 924,83 zł”, zastępuje się kwotą „480 244,01 zł”.
- 13) 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 „198 924,83 zł”, zastępuje się kwotą „480 244,01 zł”.
- 14) W kolumnie 8.1 różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi kwotę „179 830,70 zł”, zastępuje się kwotą „12 348,18 zł”.
- 15) W kolumnie 8.2 różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki kwotę „378 755,53 zł”, zastępuje się kwotą „492 592,19 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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi „4,04%”, zastępuje się „3,96%”.
- 17) 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 „3,65%”, zastępuje się „3,58%”.
- 18) 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 „3,65%”, zastępuje się „3,58%”.
- 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 (wskaźnik jednoroczny) wynosi „0,92%”, zastępuje się „0,24%”.
- 20) W kolumnie 11.1 wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „9 624 272,95 zł”, zastępuje się kwotą „9 936 438,23 zł”.
- 21) W kolumnie 11.5 nowe wydatki inwestycyjne kwotę „682 530,91 zł”, zastępuje się kwotą „837 280,91 zł”.
- 22) W kolumnie 11.6 wydatki majątkowe w formie inwestycyjne kwotę „0,00 zł”, zastępuje się kwotą „117 375,86 zł”.

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

- 1) W kolumnie 1 dochody ogółem kwotę „24 252 384,00 zł”, zastępuje się kwotą „24 427 366,00 zł.”
- 2) W kolumnie 1.2 dochody majątkowe kwotę „600 584,00 zł”, zastępuje się kwotą „775 566,00 zł”.
- 3) W kolumnie 1.2.2 dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje kwotę „600 584,00 zł”, zastępuje się kwotą „775 566,00 zł”.
- 4) W kolumnie 2 wydatki ogółem kwotę „23 676 384,00 zł”, zastępuje się kwotą „23 851 366,00 zł”.
- 5) W kolumnie 2.1 wydatki bieżące kwotę „21 655 800,00 zł”, zastępuje się kwotą „21 628 196,00 zł”.
- 6) W kolumnie 2.2 wydatki majątkowe kwotę „2 020 584,00 zł”, zastępuje się kwotą „2 223 170,00 zł”.

- 7) W kolumnie 8.1 różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi kwotę „1 996 000,00 zł”, zastępuje się kwotą „2 023 604,00 zł”.
- 8) W kolumnie 8.2 różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki kwotę „1 996 000,00 zł”, zastępuje się kwotą „2 023 604,00 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 „3,85%”, zastępuje się „3,83%”.
- 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 „3,42%”, zastępuje się „3,39%”.
- 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 „3,42%”, zastępuje się „3,39%”.
- 12) 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 „8,23%”, zastępuje się „8,28%”.
- 13) 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 „3,74%”, zastępuje się „3,51%”.
- 14) 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 „4,34%”, zastępuje się „4,11%”.
- 15) W kolumnie 11.3 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy kwotę „1 948 170,00 zł”, zastępuje się kwotą „2 223 170,00 zł”.
- 16) W kolumnie 11.3.2 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego wydatki majątkowe kwotę „1 297 108,00 zł”, zastępuje się kwotą „1 572 108,00 zł”.
- 17) W kolumnie 11.5 nowe wydatki inwestycyjne kwotę „775 000,00 zł”, zastępuje się kwotą „1 050 000,00 zł”.
- 18) 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 „0,00 zł”, zastępuje się kwotą „174 982,00 zł”.
- 19) 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 „0,00 zł”, zastępuje się kwotą „174 982,00 zł”.
- 20) W kolumnie 12.2.1.1 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, w tym

środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania kwotę „0,00 zł”, zastępuje się kwotą „174 982,00 zł”.

21) 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 „275 000,00 zł”.

22) 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 „0,00 zł”, zastępuje się kwotą „174 982,00 zł”.

23) W kolumnie 12.4.2 wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy kwotę „0,00 zł”, zastępuje się kwotą „174 982,00 zł”.

24) 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. 2 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami kwotę „0,00 zł”, zastępuje się kwotą „100 018,00 zł”.

25) 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. 2 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 „0,00 zł”, zastępuje się kwotą „100 018,00 zł”.

26) W kolumnie 12.6 wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po 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 „0,00 zł”, zastępuje się kwotą „100 018,00 zł”.

27) W kolumnie 12.6.1 wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po 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 „0,00 zł”, zastępuje się kwotą „100 018,00 zł”.

3. W załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” w wierszu dotyczącym roku 2021 wprowadza się zmiany:

1) W kolumnie 1 dochody ogółem kwotę „24 175 300,00 zł”, zastępuje się kwotą „24 499 813,00 zł.”

2) W kolumnie 1.2 dochody majątkowe kwotę „0,00 zł”, zastępuje się kwotą „324 513,00 zł”.

3) W kolumnie 1.2.2 dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje kwotę „0,00 zł”, zastępuje się kwotą „324 513,00 zł”.

4) W kolumnie 2 wydatki ogółem kwotę „23 579 300,00 zł”, zastępuje się kwotą „23 903 813,00 zł”.

- 5) W kolumnie 2.2 wydatki majątkowe kwotę „1 424 000,00 zł”, zastępuje się kwotą „1 748 513,00 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 „4,09%”, zastępuje się „4,03%”.
- 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 „3,37%”, zastępuje się „3,33%”.
- 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 „3,37%”, zastępuje się „3,33%”.
- 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 „8,36%”, zastępuje się „8,24%”.
- 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 (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) wynosi „3,95%”, zastępuje się „3,74%”.
- 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 (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) wynosi „4,56%”, zastępuje się „4,35%”.
- 12) W kolumnie 11.3 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy kwotę „58 366,00 zł”, zastępuje się kwotą „568 366,00 zł”.
- 13) W kolumnie 11.3.2 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego wydatki majątkowe kwotę „0,00 zł”, zastępuje się kwotą „510 000,00 zł”.
- 14) W kolumnie 11.4 wydatki inwestycyjne kontynuowane kwotę „0,00 zł”, zastępuje się kwotą „510 000,00 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 kwotę „0,00 zł”, zastępuje się kwotą „324 513,00 zł”.
- 16) 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 „0,00 zł”, zastępuje się kwotą „324 513,00 zł”.
- 17) W kolumnie 12.2.1.1 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, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych

umów na realizację programu, projektu lub zadania kwotę „0,00 zł”, zastępuje się kwotą „324 513,00 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 „510 000,00 zł”.

19) 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 „0,00 zł”, zastępuje się kwotą „324 513,00 zł”.

20) W kolumnie 12.4.2 wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy kwotę „0,00 zł”, zastępuje się kwotą „324 513,00 zł”.

21) 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. 2 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami kwotę „0,00 zł”, zastępuje się kwotą „185 487,00 zł”.

22) 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. 2 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 „0,00 zł”, zastępuje się kwotą „185 487,00 zł”.

23) W kolumnie 12.6 wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po 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 „0,00 zł”, zastępuje się kwotą „185 487,00 zł”.

24) W kolumnie 12.6.1 wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po 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 „0,00 zł”, zastępuje się kwotą „185 487,00 zł”.

25) 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 „561 000,00 zł” zastępuje się kwotą „490 000,00 zł”.

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 „5,84%”, zastępuje się „5,59%”.

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 „5,84%”, zastępuje się „5,59%”.

3) 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 „950 000,00 zł” zastępuje się kwotą „900 000,00 zł”.

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 „8,46%”, zastępuje się „8,44%”.

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 8,46%”, zastępuje się „8,44%”.

3) 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 „1 300 000,00 zł” zastępuje się kwotą „900 000,00 zł”.

6. W załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” w wierszu dotyczącym roku 2024 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 „8,80%”, zastępuje się „8,76%”.

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 8,80%”, zastępuje się „8,76%”.

3) 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 „1 329 000,00 zł” zastępuje się kwotą „950 000,00 zł”.

7. W załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” w wierszu dotyczącym roku 2025 wprowadza się zmiany:

1) 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 „1 500 000,00 zł” zastępuje się kwotą „1 000 000,00 zł”.

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

9. 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 zadaniach majątkowych wprowadza się nowe zadanie:

1) „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Grodna”. Realizacja zadania 2019- 2021. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 785 000,00 zł. Limit wydatków na 2019 rok stanowi kwotę 0,00 zł, limit wydatków na 2020 rok stanowi kwotę 275 000,00 zł, limit wydatków na 2021 rok stanowi kwotę 510 000,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 785 000,00 zł. Zadanie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020, dofinansowanie w kwocie 499 495,00 zł i stanowi 63,63% całkowitych kosztów zadania, środki własne 285 505,00 zł.

10. 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 XI.72.2019 Rady Gminy Grzegorzew

z dnia 24 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 wprowadzenie nowego zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Grodna”.

W roku 2019 w wyniku wprowadzonych zmian do budżetu zwiększeniu uległy dochody ogółem o kwotę 495 077,81 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 336 788,61 zł, dochody z subwencji ogólnej o kwotę 195 009,00 zł, dochody z dotacji i środków na cele bieżące o kwotę 139 996,61 zł, dochody majątkowe o kwotę 158 289,20 zł, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 188 289,20 zł, wydatki ogółem o kwotę 776 396,99 zł, wydatki bieżące o kwotę 504 271,13 zł, wydatki majątkowe o kwotę 272 125,86 zł.

W roku 2020 w wyniku wprowadzonego zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Grodna” zwiększeniu uległy dochody ogółem o kwotę 174 982,00 zł, w tym: dochody majątkowe o kwotę 174 982,00 zł, w tym dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 174 982,00 zł, wydatki ogółem o kwotę 174 982,00 zł, wydatki majątkowe o kwotę 202 586,00 zł, zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 27 604,00 zł.

W latach 2019- 2024 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 312 165,28 zł, nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 154 750,00 zł, wydatki majątkowe w formie dotacji o kwotę 117 375,86 zł,
- W 2020 roku zwiększeniu uległy: wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 275 000,00 zł, wydatki majątkowe o kwotę 275 000,00 zł, nowe wydatki inwestycyjne zwiększyły się o kwotę 275 000,00 zł.
- W 2021 roku zwiększeniu uległy: wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 510 000,00 zł, wydatki majątkowe o kwotę 510 000,00 zł, wydatki inwestycyjne kontynuowane zwiększyły się o kwotę 510 000,00 zł.

Wielkości wykazane w finansowaniu programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy uległy zmianie w sposób następujący:

- W 2020 roku dochody majątkowe 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 174 982,00 zł, w tym określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 174 982,00 zł, w tym wynikające wyłącznie z zawartych umów o kwotę 174 982,00 zł, wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 275 000,00 zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 o kwotę 174 982,00 zł, z tego wynikające wyłącznie z zawartych umów o kwotę 174 982,00 zł, wydatki na wkład krajowy określone w wierszach 12.5- 12.6.1 o kwotę 100 018,00 zł,

- W 2021 roku dochody majątkowe 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 324 513,00 zł, w tym określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 324 513,00 zł, w tym wynikające wyłącznie z zawartych umów o kwotę 324 513,00 zł, wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 510 000,00 zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 o kwotę 324 513,00,00 zł, z tego wynikające wyłącznie z zawartych umów o kwotę 324 513,00 zł, wydatki na wkład krajowy określone w wierszach 12.5- 12.6.1 o kwotę 185 487,00 zł,

Zmianie uległy wielkości wykazane w danych uzupełniających o długi i jego spłacie w latach 2021- 2025.

W Wykazie przedsięwzięć do WPF wprowadzono 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 majątkowych wprowadza się nowe zadanie:

1) „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Grodna”. Realizacja zadania 2019- 2021. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 785 000,00 zł. Limit wydatków na 2019 rok stanowi kwotę 0,00 zł, limit wydatków na 2020 rok stanowi kwotę 275 000,00 zł, limit wydatków na 2021 rok stanowi kwotę 510 000,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 785 000,00 zł. Zadanie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020, dofinansowanie w kwocie 499 495,00 zł i stanowi 63,63% całkowitych kosztów zadania, środki własne 285 505,00 zł.

Wójt Gminy
/-/ Bożena Dominiak