

UCHWAŁA NR XVII.100.2012
RADY GMINY GRZEGORZEW

z dnia 16 maja 2012 r.

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grzegorzew na lata 2012 - 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 ze zm.) Rada Gminy Grzegorzew uchwala, co następuje:

§ 1 W uchwale Nr XV.84.2012 z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grzegorzew na 2012 – 2022 wprowadza się następujące zmiany.

1. W załączniku Nr 1 „Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF” w wierszu dotyczącym roku 2012 wprowadza się zmiany :

- 1) W kolumnie 1. dochody ogółem kwotę „13 788 916 zł”, zastępuje się kwotą „14 031 256 zł.”
- 2) W kolumnie 1.1 dochody bieżące kwotę „13 788 916 zł”, zastępuje się kwotą „14 013 051 zł”.
- 3) W kolumnie 1.1.1. środki z UE kwotę „ 394 894 zł”, zastępuje się kwotą „413 099 zł”.
- 4) W kolumnie 1.2 dochody majątkowe uwzględnia się kwotę planowanych dochodów w wysokości „18 205 zł”.
- 5) W kolumnie 1.2.2. środki z UE uwzględnia się kwotę planowanych dochodów w wysokości „18 205 zł”.
- 6) W kolumnie 2. wydatki ogółem kwotę „16 869 566 zł”, zastępuje się kwotą „16 162 041 zł”.
- 7) W kolumnie 2.1. wydatki bieżące razem kwotę „13 469 566 zł”, zastępuje się kwotą „13 697 041 zł”.
- 8) W kolumnie 2.1.1. wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek) kwotę „13 166 676 zł”, zastępuje się kwotą „13 394 151 zł”.
- 9) W kolumnie 2.2. wydatki majątkowe kwotę „3 400 000 zł”, zastępuje się kwotą „ 2 465 000 zł”.
- 10) W kolumnie 2.2.1. wydatki majątkowe w tym: na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 uwzględnia się kwotę „2 400 000 zł”.
- 11) W kolumnie 3. wynik budżetu kwotę „minus 3 080 650 zł”, zastępuje się kwotą „ minus 2 130 785 zł”.
- 12) W kolumnie 4. dochody bieżące minus wydatki bieżące kwotę „ 319 350 zł”, zastępuje się kwotą „316 010 zł”.
- 13) W kolumnie 5. przychody budżetu kwotę „ 4 353 831,40 zł”, zastępuje się kwotą „4 003 966,40 zł”.
- 14) W kolumnie 5.1. nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.217 ust 2 pkt 6 ufp., angażowane w budżecie roku bieżącego uwzględnia się kwotę wolnych środków „ 864 035,92 zł”.

- 15) W kolumnie 5.3. kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych kwotę „4 353 831,40 zł” zastępuje się kwotą „3 139 930,48 zł”.
- 16) W kolumnie 5.3.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu kwotę „3 080 650 zł” zastępuje się kwotą „2 130 785 zł”.
- 17) W kolumnie 6. rozchody budżetu kwotę „1 273 181,40 zł” zastępuje się kwotą „1 873 181,40 zł”.
- 18) W kolumnie 6.1. z tego spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych kwotę „1 273,181,40 zł” zastępuje się kwotą „1 873 181,40 zł”.
- 19) W kolumnie 7. kwota długu kwotę „8 819 831,40 zł” zastępuje się kwotą „7 005 930,48 zł”.
- 20) W kolumnie 8. łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust.3 sufp kwotę „2 073 170 zł” zastępuje się kwotą „1 425 000 zł”.
- 21) W kolumnie 9. zadłużenie/ dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) wskaźnik „63,96%” zastępuje się wskaźnikiem „49,93%”.
- 22) W kolumnie 9a. zadłużenie/ dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) wskaźnik „48,93%” zastępuje się wskaźnikiem „39,77%”.
- 23) W kolumnie 10. planowana łączna kwota spłaty zobowiązań / dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) wskaźnik „11,43%” zastępuje się wskaźnikiem „15,51%”.
- 24) W kolumnie 10a. planowana łączna kwota spłaty zobowiązań / dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) wskaźnik „11,43%” zastępuje się wskaźnikiem „15,51%”.
- 25) W kolumnie 12a. relacja (Db-Wb+Dsm)/ Do, o których mowa w art.243 ufp w danym roku wskaźnik „2,32%” zastępuje się wskaźnikiem „2,25%”.
- 26) W kolumnie 13. relacja planowanej łącznej spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) wskaźnik „11,43%” zastępuje się wskaźnikiem „15,51%”.
- 27) W kolumnie 14. relacja planowanej łącznej spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) wskaźnik „11,43%” zastępuje się wskaźnikiem „15,51%”.
- 28) W kolumnie 15.1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „7 617 183 zł”, zastępuje się kwotą „7 598 730 zł”.
- 29) W kolumnie 15.2. wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST kwotę „1 826 007 zł”, zastępuje się kwotą „1 820 131 zł”.
- 30) W kolumnie 15.4. wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust. 4 ufp uwzględnia się kwotę „2 400 000 zł”.

2. W załączniku Nr 1 „Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF” w wierszu dotyczącym roku 2013 wprowadza się zmiany:

- 1) W kolumnie 1. dochody ogółem kwotę „16 186 017 zł”, zastępuje się kwotą „15 769 827 zł.”
- 2) W kolumnie 1.1 dochody bieżące kwotę „14 112 847 zł”, zastępuje się kwotą „14 344 827 zł”.
- 3) W kolumnie 1.1.1. środki z UE kwotę „2 073 170 zł”, zastępuje się kwotą „1 425 000 zł”.
- 4) W kolumnie 1.2 dochody majątkowe kwotę „2 073 170 zł”, zastępuje się kwotą „1 425 000 zł”.
- 5) W kolumnie 1.2.2. środki z UE uwzględnia się kwotę planowanych dochodów w wysokości „1 425 000 zł”.
- 6) W kolumnie 2. wydatki ogółem kwotę „13 431 188 zł”, zastępuje się kwotą „14 304 433 zł”.
- 7) W kolumnie 2.1. wydatki bieżące razem kwotę „13 431 188 zł”, zastępuje się kwotą „13 304 433 zł”.

- 8) W kolumnie 2.1.1. wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek) kwotę „12 962 859 zł”, zastępuje się kwotą „12 853 926 zł”.
- 9) W kolumnie 2.1.2 wydatki bieżące na obsługę długu kwotę „468 329 zł”, zastępuje się kwotą „450 507 zł”.
- 10) W kolumnie 2.1.2.1. wydatki bieżące na obsługę długu w tym odsetki i dyskonto kwotę „468 329 zł”, zastępuje się kwotą „450 507 zł”.
- 11) W kolumnie 2.2. wydatki majątkowe uwzględnia się kwotę planowanych dochodów w wysokości „1 000 000 zł”.
- 12) W kolumnie 2.2.1. wydatki majątkowe w tym: na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 uwzględnia się kwotę „1 000 000 zł”.
- 13) W kolumnie 3. wynik budżetu kwotę „minus 2 754 829 zł”, zastępuje się kwotą „1 465 394 zł”.
- 14) W kolumnie 4. dochody bieżące minus wydatki bieżące kwotę „681 659 zł”, zastępuje się kwotą „1 040 394 zł”.
- 15) W kolumnie 5. przychody budżetu kwotę „418 341 zł”, zastępuje się kwotą „1 059 606 zł”.
- 16) W kolumnie 5.3. kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych kwotę „418 341 zł” zastępuje się kwotą „1059 606 zł”.
- 17) W kolumnie 6. rozchody budżetu kwotę „3 173 170 zł” zastępuje się kwotą „2 525 000 zł”.
- 18) W kolumnie 6.1. z tego spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych kwotę „3 173 170 zł” zastępuje się kwotą „2 525 000 zł”.
- 19) W kolumnie 6.1.1. z tego spłaty rat kapitałowych, w tym kwota wyłączeń z art. 243 ust. 1 ufp oraz art.169 ust 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy kwotę „2 073 170 zł” zastępuje się kwotą „1 425 000 zł”.
- 20) W kolumnie 7. kwota długu kwotę „6 065 002,40 zł” zastępuje się kwotą „5 540 536,48 zł”.
- 21) W kolumnie 8. łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust.3 sufp kwotę „2 073 170 zł” zastępuje się kwotą „600 000 zł”.
- 22) W kolumnie 9. zadłużenie/ dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) wskaźnik „37,47%” zastępuje się wskaźnikiem „35,13%”.
- 23) W kolumnie 9a. zadłużenie/ dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) wskaźnik „24,66%” zastępuje się wskaźnikiem „31,33%”.
- 24) W kolumnie 10. planowana łączna kwota spłaty zobowiązań / dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) wskaźnik „22,50%” zastępuje się wskaźnikiem „18,87%”.
- 25) W kolumnie 10a. planowana łączna kwota spłaty zobowiązań / dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) wskaźnik „9,69%” zastępuje się wskaźnikiem „9,83%”.
- 26) W kolumnie 12. maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp wskaźnik „2,27%” zastępuje się wskaźnikiem „2,25%”.
- 27) W kolumnie 12a. relacja (Db-Wb+Dsm)/ Do, o których mowa w art.243 ufp w danym roku wskaźnik „4,21%” zastępuje się wskaźnikiem „6,60%”.
- 28) W kolumnie 13. relacja planowanej łącznej spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) wskaźnik „22,50%” zastępuje się wskaźnikiem „18,87%”.
- 29) W kolumnie 14. relacja planowanej łącznej spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) wskaźnik „9,69%” zastępuje się wskaźnikiem „9,83%”.
- 30) W kolumnie 15.2. wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST kwotę „1 853 397 zł”, zastępuje się kwotą „1 852 508 zł”.
- 31) W kolumnie 15.4. wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust. 4 ufp uwzględnia się kwotę „1 000 000 zł”.
- 32) W kolumnie 16. kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą kwotę „2 754 829 zł” zastępuje się kwotą „1 465 394 zł”.

3. W załączniku Nr 1 „ Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF” w wierszu dotyczącym roku 2014 wprowadza się zmiany:

- 1) W kolumnie 1. dochody ogółem kwotę „14 333 890 zł”, zastępuje się kwotą „15 173 989 zł.”
- 2) W kolumnie 1.1 dochody bieżące kwotę „14 333 890 zł”, zastępuje się kwotą „14 573 989 zł”.
- 3) W kolumnie 1.1.1. środki z UE uwzględnia się kwotę planowanych dochodów w wysokości „600 000 zł”.
- 4) W kolumnie 1.2 dochody majątkowe uwzględnia się kwotę planowanych dochodów w wysokości „600 000 zł”.
- 5) W kolumnie 1.2.2. środki z UE uwzględnia się kwotę planowanych dochodów w wysokości „600 000 zł”.
- 6) W kolumnie 2. wydatki ogółem kwotę „13 233 890 zł”, zastępuje się kwotą „14 123 989 zł”.
- 7) W kolumnie 2.1. wydatki bieżące razem kwotę „13 233 890 zł”, zastępuje się kwotą „13 598 989 zł”.
- 8) W kolumnie 2.1.1. wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek) kwotę „12 877 841 zł”, zastępuje się kwotą „13 171 055 zł”.
- 9) W kolumnie 2.1.2 wydatki bieżące na obsługę długu kwotę „356 049 zł”, zastępuje się kwotą „427 934 zł”.
- 10) W kolumnie 2.1.2.1. wydatki bieżące na obsługę długu w tym odsetki i dyskonto kwotę „356 049 zł”, zastępuje się kwotą „427 934 zł”.
- 11) W kolumnie 2.2. wydatki majątkowe uwzględnia się kwotę „ 525 000 zł”.
- 12) W kolumnie 3. wynik budżetu kwotę „ 1 100 000 zł”, zastępuje się kwotą „ 1 050 000 zł”.
- 13) W kolumnie 4. dochody bieżące minus wydatki bieżące kwotę „1100 000 zł”, zastępuje się kwotą „975 000 zł”.
- 14) W kolumnie 6. rozchody budżetu kwotę „1 100 000 zł” zastępuje się kwotą „ 1 050 000 zł”.
- 15) W kolumnie 6.1. z tego spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych kwotę „1 100 000 zł” zastępuje się kwotą „1 050 000 zł”.
- 16) W kolumnie 6.1.1. z tego spłaty rat kapitałowych, w tym kwota wyłączeń z art. 243 ust. 1 ufp oraz art.169 ust 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy kwotę uwzględnia się kwotę „ 600 000 zł”.
- 17) W kolumnie 7. kwota długu kwotę „4 965 002,40 zł” zastępuje się kwotą „ 4 490 536,48 zł”.
- 18) W kolumnie 9. zadłużenie/ dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) wskaźnik „34,64%” zastępuje się wskaźnikiem „ 29,59%”.
- 19) W kolumnie 9a. zadłużenie/ dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) wskaźnik „34,64%” zastępuje się wskaźnikiem „29,59%”.
- 20) W kolumnie 10. planowana łączna kwota spłaty zobowiązań / dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) wskaźnik „10,16%” zastępuje się wskaźnikiem „9,74%”.
- 21) W kolumnie 10a. planowana łączna kwota spłaty zobowiązań / dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) wskaźnik „10,16%” zastępuje się wskaźnikiem „5,79%”.
- 22) W kolumnie 12. maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp wskaźnik „2,48%” zastępuje się wskaźnikiem „3,25%”.
- 23) W kolumnie 12a. relacja (Db-Wb+Dsm)/ Do, o których mowa w art.243 ufp w danym roku wskaźnik „7,67%” zastępuje się wskaźnikiem „6,43%”.
- 24) W kolumnie 13. relacja planowanej łącznej spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) wskaźnik „10,16%” zastępuje się wskaźnikiem „9,74%”.

- 25) W kolumnie 14. relacja planowanej łącznej spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) wskaźnik „10,16%” zastępuje się wskaźnikiem „5,79%”.
- 26) W kolumnie 15.2. wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST kwotę „1 881 198 zł”, zastępuje się kwotą „1 880 296 zł”.
- 27) W kolumnie 16. kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą kwotę „1 100 000 zł” zastępuje się kwotą „1 050 000 zł”.

4. W załączniku Nr 1 „Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF” w wierszu dotyczącym roku 2015 wprowadza się zmiany:

- 1) W kolumnie 1. dochody ogółem kwotę „14 834 692 zł”, zastępuje się kwotą „15 084 079 zł.”
- 2) W kolumnie 1.1 dochody bieżące kwotę „14 834 692 zł”, zastępuje się kwotą „15 084 079 zł”.
- 3) W kolumnie 2. wydatki ogółem kwotę „13 454 692 zł”, zastępuje się kwotą „14 254 079 zł”.
- 4) W kolumnie 2.1. wydatki bieżące razem kwotę „13 454 692 zł”, zastępuje się kwotą „13 654 079 zł”.
- 5) W kolumnie 2.1.1. wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek) kwotę „13 128 640 zł”, zastępuje się kwotą „13 258 145 zł”.
- 6) W kolumnie 2.1.2 wydatki bieżące na obsługę długu kwotę „326 052 zł”, zastępuje się kwotą „395 934 zł”.
- 7) W kolumnie 2.1.2.1. wydatki bieżące na obsługę długu w tym odsetki i dyskonto kwotę „326 052 zł”, zastępuje się kwotą „395 934 zł”.
- 8) W kolumnie 2.2. wydatki majątkowe uwzględnia się kwotę „600 000 zł”.
- 9) W kolumnie 3. wynik budżetu kwotę „1 380 000 zł”, zastępuje się kwotą „830 000 zł”.
- 10) W kolumnie 4. dochody bieżące minus wydatki bieżące kwotę „1 380 000 zł”, zastępuje się kwotą „1 430 000 zł”.
- 11) W kolumnie 6. rozchody budżetu kwotę „1 380 000 zł” zastępuje się kwotą „830 000 zł”.
- 12) W kolumnie 6.1. z tego spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych kwotę „1 380 000 zł” zastępuje się kwotą „830 000 zł”.
- 13) W kolumnie 7. kwota długu kwotę „3 585 002,40 zł” zastępuje się kwotą „3 660 536,48 zł”.
- 14) W kolumnie 9. zadłużenie/ dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) wskaźnik „24,17%” zastępuje się wskaźnikiem „24,27%”.
- 15) W kolumnie 9a. zadłużenie/ dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) wskaźnik „24,17%” zastępuje się wskaźnikiem „24,27%”.
- 16) W kolumnie 10. planowana łączna kwota spłaty zobowiązań / dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) wskaźnik „11,50%” zastępuje się wskaźnikiem „8,13%”.
- 17) W kolumnie 10a. planowana łączna kwota spłaty zobowiązań / dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) wskaźnik „11,50%” zastępuje się wskaźnikiem „8,13%”.
- 18) W kolumnie 12. maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp wskaźnik „4,73%” zastępuje się wskaźnikiem „5,09%”.
- 19) W kolumnie 12a. relacja (Db-Wb+Dsm)/ Do, o których mowa w art.243 ufp w danym roku wskaźnik „9,30%” zastępuje się wskaźnikiem „9,48%”.
- 20) W kolumnie 13. relacja planowanej łącznej spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) wskaźnik „11,50%” zastępuje się wskaźnikiem „8,13%”.
- 21) W kolumnie 14. relacja planowanej łącznej spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) wskaźnik „11,50%” zastępuje się wskaźnikiem „8,13%”.
- 22) W kolumnie 15.2. wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST kwotę „1 909 416 zł”, zastępuje się kwotą „1 902 500 zł”.

23) W kolumnie 16. kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą kwotę „ 1 380 000 zł” zastępuje się kwotą „ 830 000 zł”.

5. W załączniku Nr 1 „ Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF” w wierszu dotyczącym roku 2016 wprowadza się zmiany:

- 1) W kolumnie 1. dochody ogółem kwotę „15 206 465 zł”, zastępuje się kwotą „15 461 181 zł.”
- 2) W kolumnie 1.1 dochody bieżące kwotę „15 206 465 zł”, zastępuje się kwotą „15 461 181 zł”.
- 3) W kolumnie 2. wydatki ogółem kwotę „14 656 465 zł”, zastępuje się kwotą „15 011 181 zł”.
- 4) W kolumnie 2.1. wydatki bieżące razem kwotę „13 757 783 zł”, zastępuje się kwotą „13 911 181 zł”.
- 5) W kolumnie 2.1.1. wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek) kwotę „13 575 709 zł”, zastępuje się kwotą „13 661 222 zł”.
- 6) W kolumnie 2.1.2 wydatki bieżące na obsługę długu kwotę „182 074 zł”, zastępuje się kwotą „ 249 959 zł”.
- 7) W kolumnie 2.1.2.1. wydatki bieżące na obsługę długu w tym odsetki i dyskonto kwotę „182 074 zł”, zastępuje się kwotą „249 959 zł”.
- 8) W kolumnie 2.2. wydatki majątkowe kwotę „898 682 zł”, zastępuje się kwotą „ 1 100 000 zł”.
- 9) W kolumnie 3. wynik budżetu kwotę „550 000 zł”, zastępuje się kwotą „ 450 000 zł”.
- 10) W kolumnie 4. dochody bieżące minus wydatki bieżące kwotę „ 1 448 682 zł”, zastępuje się kwotą „ 1 550 000 zł”.
- 11) W kolumnie 6. rozchody budżetu kwotę „550 000 zł” zastępuje się kwotą „ 450 000 zł”.
- 12) W kolumnie 6.1. z tego spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych kwotę „ 550 000 zł” zastępuje się kwotą „450 000 zł”.
- 13) W kolumnie 7. kwota długu kwotę „3 035 002,40 zł” zastępuje się kwotą „ 3 210 536,48 zł”.
- 14) W kolumnie 9. zadłużenie/ dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) wskaźnik „19,96 %” zastępuje się wskaźnikiem „ 20,77%”.
- 15) W kolumnie 9a. zadłużenie/ dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) wskaźnik „19,96%” zastępuje się wskaźnikiem „20,77%”.
- 16) W kolumnie 10. planowana łączna kwota spłaty zobowiązań / dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) wskaźnik „4,81%” zastępuje się wskaźnikiem „4,53%”.
- 17) W kolumnie 10a. planowana łączna kwota spłaty zobowiązań / dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) wskaźnik „4,81%” zastępuje się wskaźnikiem „4,53%”.
- 18) W kolumnie 12. maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp wskaźnik „7,06%” zastępuje się wskaźnikiem „7,50%”.
- 19) W kolumnie 12a. relacja (Db-Wb+Dsm)/ Do, o których mowa w art.243 ufp w danym roku wskaźnik „9,53%” zastępuje się wskaźnikiem „10,03%”.
- 20) W kolumnie 13. relacja planowanej łącznej spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) wskaźnik „4,81%” zastępuje się wskaźnikiem „4,53%”.
- 21) W kolumnie 14. relacja planowanej łącznej spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) wskaźnik „4,81%” zastępuje się wskaźnikiem „4,53%”.
- 22) W kolumnie 15.1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „4 285 797 zł”, zastępuje się kwotą „ 7 285 797 zł”.
- 23) W kolumnie 15.2. wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST kwotę „1 938 057 zł”, zastępuje się kwotą „1 956 213 zł”.
- 24) W kolumnie 16. kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach

objętych prognozą kwotę „ 550 000 zł” zastępuje się kwotą „450 000 zł”.

6. W załączniku Nr 1 „ Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF” w wierszu dotyczącym roku 2017 wprowadza się zmiany:

- 1) W kolumnie 1. dochody ogółem kwotę „15 586 626 zł”, zastępuje się kwotą „15 847 710 zł.”
- 2) W kolumnie 1.1 dochody bieżące kwotę „15 586 626 zł”, zastępuje się kwotą „15 847 710 zł”.
- 3) W kolumnie 2. wydatki ogółem kwotę „15 036 626 zł”, zastępuje się kwotą „15 397 710 zł”.
- 4) W kolumnie 2.1. wydatki bieżące razem kwotę „13 954 749 zł”, zastępuje się kwotą „14 097 710 zł”.
- 5) W kolumnie 2.1.1. wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek) kwotę „13 800 175 zł”, zastępuje się kwotą „13 876 501 zł”.
- 6) W kolumnie 2.1.2 wydatki bieżące na obsługę długu kwotę „154 574 zł”, zastępuje się kwotą „221 209 zł”.
- 7) W kolumnie 2.1.2.1. wydatki bieżące na obsługę długu w tym odsetki i dyskonto kwotę „154 574 zł”, zastępuje się kwotą „221 209 zł”.
- 8) W kolumnie 2.2. wydatki majątkowe kwotę „1 081 877 zł”, zastępuje się kwotą „ 1 300 000 zł”.
- 9) W kolumnie 3. wynik budżetu kwotę „550 000 zł”, zastępuje się kwotą „ 450 000 zł”.
- 10) W kolumnie 4. dochody bieżące minus wydatki bieżące kwotę „1 631 877 zł”, zastępuje się kwotą „1 750 000 zł”.
- 11) W kolumnie 6. rozchody budżetu kwotę „550 000 zł” zastępuje się kwotą „450 000 zł”.
- 12) W kolumnie 6.1. z tego spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych kwotę „550 000 zł” zastępuje się kwotą „450 000 zł”.
- 13) W kolumnie 7. kwota długu kwotę „2 485 002,40 zł” zastępuje się kwotą „ 2 760 536,48 zł”.
- 14) W kolumnie 9. zadłużenie/ dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) wskaźnik „15,94%” zastępuje się wskaźnikiem „ 17,42%”.
- 15) W kolumnie 9a. zadłużenie/ dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) wskaźnik „15,94%” zastępuje się wskaźnikiem „17,42%”.
- 16) W kolumnie 10. planowana łączna kwota spłaty zobowiązań / dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) wskaźnik „4,52%” zastępuje się wskaźnikiem „4,24%”.
- 17) W kolumnie 10a. planowana łączna kwota spłaty zobowiązań / dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) wskaźnik „4,52%” zastępuje się wskaźnikiem „4,24%”.
- 18) W kolumnie 12. maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp wskaźnik „8,83%” zastępuje się wskaźnikiem „8,65%”.
- 19) W kolumnie 12a. relacja (Db-Wb+Dsm)/ Do, o których mowa w art.243 ufp w danym roku wskaźnik „10,47%” zastępuje się wskaźnikiem „11,04%”.
- 20) W kolumnie 13. relacja planowanej łącznej spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) wskaźnik „4,52%” zastępuje się wskaźnikiem „4,24%”.
- 21) W kolumnie 14. relacja planowanej łącznej spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) wskaźnik „4,52%” zastępuje się wskaźnikiem „4,24%”.
- 22) W kolumnie 15.2. wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST kwotę „1 967 128 zł”, zastępuje się kwotą „2 005 118 zł”.
- 23) W kolumnie 16. kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą kwotę „550 000 zł” zastępuje się kwotą „450 000 zł”.

7. W załączniku Nr 1 „Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF” w wierszu dotyczącym roku 2018 wprowadza się zmiany:
- 1) W kolumnie 1. dochody ogółem kwotę „15 976 292 zł”, zastępuje się kwotą „16 243 903 zł”.
 - 2) W kolumnie 1.1 dochody bieżące kwotę „15 976 292 zł”, zastępuje się kwotą „16 243 903 zł”.
 - 3) W kolumnie 2. wydatki ogółem kwotę „15 426 292 zł”, zastępuje się kwotą „15 793 903 zł”.
 - 4) W kolumnie 2.1. wydatki bieżące razem kwotę „14 155 612 zł”, zastępuje się kwotą „14 293 903 zł”.
 - 5) W kolumnie 2.1.1. wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek) kwotę „14 028 538 zł”, zastępuje się kwotą „14 101 444 zł”.
 - 6) W kolumnie 2.1.2 wydatki bieżące na obsługę długu kwotę „127 074 zł”, zastępuje się kwotą „192 459 zł”.
 - 7) W kolumnie 2.1.2.1. wydatki bieżące na obsługę długu w tym odsetki i dyskonto kwotę „127 074 zł”, zastępuje się kwotą „192 459 zł”.
 - 8) W kolumnie 2.2. wydatki majątkowe kwotę „1 270 680 zł”, zastępuje się kwotą „1 500 000 zł”.
 - 9) W kolumnie 3. wynik budżetu kwotę „550 000 zł”, zastępuje się kwotą „450 000 zł”.
 - 10) W kolumnie 4. dochody bieżące minus wydatki bieżące kwotę „1 820 680 zł”, zastępuje się kwotą „1 950 000 zł”.
 - 11) W kolumnie 6. rozchody budżetu kwotę „550 000 zł” zastępuje się kwotą „450 000 zł”.
 - 12) W kolumnie 6.1. z tego spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych kwotę „550 000 zł” zastępuje się kwotą „450 000 zł”.
 - 13) W kolumnie 7. kwota długu kwotę „1935 002,40 zł” zastępuje się kwotą „2 310 536,48 zł”.
 - 14) W kolumnie 9. zadłużenie/ dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) wskaźnik „12,11%” zastępuje się wskaźnikiem „14,22%”.
 - 15) W kolumnie 9a. zadłużenie/ dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) wskaźnik „12,11%” zastępuje się wskaźnikiem „14,22%”.
 - 16) W kolumnie 10. planowana łączna kwota spłaty zobowiązań / dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) wskaźnik „4,24%” zastępuje się wskaźnikiem „3,96%”.
 - 17) W kolumnie 10a. planowana łączna kwota spłaty zobowiązań / dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) wskaźnik „4,24%” zastępuje się wskaźnikiem „3,96%”.
 - 18) W kolumnie 12. maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp wskaźnik „9,77%” zastępuje się wskaźnikiem „10,18%”.
 - 19) W kolumnie 12a. relacja (Db-Wb+Dsm)/ Do, o których mowa w art.243 ufp w danym roku wskaźnik „11,40%” zastępuje się wskaźnikiem „12,00%”.
 - 20) W kolumnie 13. relacja planowanej łącznej spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) wskaźnik „4,24%” zastępuje się wskaźnikiem „3,96%”.
 - 21) W kolumnie 14. relacja planowanej łącznej spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) wskaźnik „4,24%” zastępuje się wskaźnikiem „3,96%”.
 - 22) W kolumnie 15.2. wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST kwotę „1 996 635 zł”, zastępuje się kwotą „2 055 246 zł”.
 - 23) W kolumnie 16. kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą kwotę „550 000 zł” zastępuje się kwotą „450 000 zł”.

8. W załączniku Nr 1 „Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF” w wierszu dotyczącym roku 2019 wprowadza się zmiany:
- 1) W kolumnie 1. dochody ogółem kwotę „16 375 699 zł”, zastępuje się kwotą „16 650 001 zł”.
 - 2) W kolumnie 1.1 dochody bieżące kwotę „16 375 699 zł”, zastępuje się kwotą „16 650 001 zł”.
 - 3) W kolumnie 2. wydatki ogółem kwotę „15 825 699 zł”, zastępuje się kwotą „16 150 001 zł”.
 - 4) W kolumnie 2.1. wydatki bieżące razem kwotę „14 360 445 zł”, zastępuje się kwotą „14 500 001 zł”.
 - 5) W kolumnie 2.1.1. wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek) kwotę „14 260 871 zł”, zastępuje się kwotą „14 336 292 zł”.
 - 6) W kolumnie 2.1.2 wydatki bieżące na obsługę długu kwotę „ 99 574 zł”, zastępuje się kwotą „163 709 zł”.
 - 7) W kolumnie 2.1.2.1. wydatki bieżące na obsługę długu w tym odsetki i dyskonto kwotę „99 574 zł”, zastępuje się kwotą „163 709 zł”.
 - 8) W kolumnie 2.2. wydatki majątkowe kwotę „1 465 254 zł”, zastępuje się kwotą „ 1 650 000 zł”.
 - 9) W kolumnie 3. wynik budżetu kwotę „550 000 zł”, zastępuje się kwotą „ 500 000 zł”.
 - 10) W kolumnie 4. dochody bieżące minus wydatki bieżące kwotę „ 2 015 254 zł”, zastępuje się kwotą „2 150 000 zł”.
 - 11) W kolumnie 6. rozchody budżetu kwotę „ 550 000 zł” zastępuje się kwotą „500 000 zł”.
 - 12) W kolumnie 6.1. z tego spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych kwotę „550 000 zł” zastępuje się kwotą „500 000 zł”.
 - 13) W kolumnie 7. kwota długu kwotę „1 385 002,40 zł” zastępuje się kwotą „ 1 810 536,48 zł”.
 - 14) W kolumnie 9. zadłużenie/ dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) wskaźnik „8,46%” zastępuje się wskaźnikiem „10,87%”.
 - 15) W kolumnie 9a. zadłużenie/ dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) wskaźnik „8,46%” zastępuje się wskaźnikiem „10,87%”.
 - 16) W kolumnie 10. planowana łączna kwota spłaty zobowiązań / dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) wskaźnik „3,97%” zastępuje się wskaźnikiem „3,99%”.
 - 17) W kolumnie 10a. planowana łączna kwota spłaty zobowiązań / dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) wskaźnik „3,97%” zastępuje się wskaźnikiem „ 3,99%”.
 - 18) W kolumnie 12. maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp wskaźnik „10,47%” zastępuje się wskaźnikiem „11,02%”.
 - 19) W kolumnie 12a. relacja (Db-Wb+Dsm)/ Do, o których mowa w art.243 ufp w danym roku wskaźnik „12,31%” zastępuje się wskaźnikiem „12,91%”.
 - 20) W kolumnie 13. relacja planowanej łącznej spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) wskaźnik „3,97%” zastępuje się wskaźnikiem „3,99%”.
 - 21) W kolumnie 14. relacja planowanej łącznej spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) wskaźnik „3,97%” zastępuje się wskaźnikiem „3,99%”.
 - 22) W kolumnie 15.2. wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST kwotę „2 026 584 zł”, zastępuje się kwotą „2 106 627 zł”.
 - 23) W kolumnie 16. kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą kwotę „550 000 zł” zastępuje się kwotą „500 000 zł”.

9. W załączniku Nr 1 „Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF” w wierszu dotyczącym roku 2020 wprowadza się zmiany:

- 1) W kolumnie 1. dochody ogółem kwotę „16 765 092 zł”, zastępuje się kwotą „17 066 251 zł”.
- 2) W kolumnie 1.1 dochody bieżące kwotę „16 765 092 zł”, zastępuje się kwotą „17 066 251 zł”.
- 3) W kolumnie 2. wydatki ogółem kwotę „16 219 092 zł”, zastępuje się kwotą „16 470 251 zł”.
- 4) W kolumnie 2.1. wydatki bieżące razem kwotę „14 569 320 zł”, zastępuje się kwotą „14 720 251 zł”.
- 5) W kolumnie 2.1.1. wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek) kwotę „14 497 246 zł”, zastępuje się kwotą „14 589 042 zł”.
- 6) W kolumnie 2.1.2 wydatki bieżące na obsługę długu kwotę „72 074 zł”, zastępuje się kwotą „131 209 zł”.
- 7) W kolumnie 2.1.2.1. wydatki bieżące na obsługę długu w tym odsetki i dyskonto kwotę „72 074 zł”, zastępuje się kwotą „131 209 zł”.
- 8) W kolumnie 2.2. wydatki majątkowe kwotę „1 649 772 zł”, zastępuje się kwotą „1 750 000 zł”.
- 9) W kolumnie 3. wynik budżetu kwotę „546 000 zł”, zastępuje się kwotą „596 000 zł”.
- 10) W kolumnie 4. dochody bieżące minus wydatki bieżące kwotę „2 195 772 zł”, zastępuje się kwotą „2 346 000 zł”.
- 11) W kolumnie 6. rozchody budżetu kwotę „546 000 zł” zastępuje się kwotą „596 000 zł”.
- 12) W kolumnie 6.1. z tego spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych kwotę „546 000 zł” zastępuje się kwotą „596 000 zł”.
- 13) W kolumnie 7. kwota długu kwotę „839 002,40 zł” zastępuje się kwotą „1 214 536,48 zł”.
- 14) W kolumnie 9. zadłużenie/ dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) wskaźnik „5,00%” zastępuje się wskaźnikiem „7,12%”.
- 15) W kolumnie 9a. zadłużenie/ dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) wskaźnik „5,00%” zastępuje się wskaźnikiem „7,12%”.
- 16) W kolumnie 10. planowana łączna kwota spłaty zobowiązań / dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) wskaźnik „3,69%” zastępuje się wskaźnikiem „4,26%”.
- 17) W kolumnie 10a. planowana łączna kwota spłaty zobowiązań / dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) wskaźnik „3,69%” zastępuje się wskaźnikiem „4,26%”.
- 18) W kolumnie 12. maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp wskaźnik „11,39%” zastępuje się wskaźnikiem „11,98%”.
- 19) W kolumnie 12a. relacja (Db-Wb+Dsm)/ Do, o których mowa w art.243 ufp w danym roku wskaźnik „13,10%” zastępuje się wskaźnikiem „13,75%”.
- 20) W kolumnie 13. relacja planowanej łącznej spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) wskaźnik „3,69%” zastępuje się wskaźnikiem „4,26%”.
- 21) W kolumnie 14. relacja planowanej łącznej spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) wskaźnik „3,69%” zastępuje się wskaźnikiem „4,26%”.
- 22) W kolumnie 15.2. wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST kwotę „2 056 983 zł”, zastępuje się kwotą „2159 293 zł”.
- 23) W kolumnie 16. kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą kwotę „546 000 zł” zastępuje się kwotą „596 000 zł”.

10. W załączniku Nr 1 „Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF” w wierszu dotyczącym roku 2021 wprowadza się zmiany:

- 1) W kolumnie 1. dochody ogółem kwotę „17 204 719 zł”, zastępuje się kwotą „17 492 907 zł.”
- 2) W kolumnie 1.1 dochody bieżące kwotę „17 204 719 zł”, zastępuje się kwotą „17 492 907 zł”.
- 3) W kolumnie 2. wydatki ogółem kwotę „16 796 378 zł”, zastępuje się kwotą „17 042 907 zł”.
- 4) W kolumnie 2.1. wydatki bieżące razem kwotę „14 779 692 zł”, zastępuje się kwotą „14 842 907 zł”.
- 5) W kolumnie 2.1.1. wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek) kwotę „14 737 737 zł”, zastępuje się kwotą „14 751 817 zł”.
- 6) W kolumnie 2.1.2 wydatki bieżące na obsługę długu kwotę „ 41 955 zł”, zastępuje się kwotą „ 91 090 zł ”.
- 7) W kolumnie 2.1.2.1. wydatki bieżące na obsługę długu w tym odsetki i dyskonto kwotę „41 955 zł”, zastępuje się kwotą „91 090 zł ”.
- 8) W kolumnie 2.2. wydatki majątkowe kwotę „2 016 686 zł”, zastępuje się kwotą „ 2 200 000 zł ”.
- 9) W kolumnie 3. wynik budżetu kwotę „408 341 zł”, zastępuje się kwotą „ 450 000 zł”.
- 10) W kolumnie 4. dochody bieżące minus wydatki bieżące kwotę „2 425 027 zł”, zastępuje się kwotą „2 650 000 zł”.
- 11) W kolumnie 6. rozchody budżetu kwotę „408 341 zł” zastępuje się kwotą „ 450 000 zł”.
- 12) W kolumnie 6.1. z tego spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych kwotę „408 341 zł” zastępuje się kwotą „450 000 zł”.
- 13) W kolumnie 7. kwota długu kwotę „430 661,40 zł” zastępuje się kwotą „ 764 536,48 zł”.
- 14) W kolumnie 9. zadłużenie/ dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) wskaźnik „2,50%” zastępuje się wskaźnikiem „ 4,37%”.
- 15) W kolumnie 9a. zadłużenie/ dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) wskaźnik „2,50%” zastępuje się wskaźnikiem „4,37%”.
- 16) W kolumnie 10. planowana łączna kwota spłaty zobowiązań / dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) wskaźnik „2,62%” zastępuje się wskaźnikiem „3,09%”.
- 17) W kolumnie 10a. planowana łączna kwota spłaty zobowiązań / dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) wskaźnik „2,62%” zastępuje się wskaźnikiem „3,09%”.
- 18) W kolumnie 12. maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp wskaźnik „12,27%” zastępuje się wskaźnikiem „12,89%”.
- 19) W kolumnie 12a. relacja (Db-Wb+Dsm)/ Do, o których mowa w art.243 ufp w danym roku wskaźnik „14,10%” zastępuje się wskaźnikiem „15,15%”.
- 20) W kolumnie 13. relacja planowanej łącznej spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) wskaźnik „2,62%” zastępuje się wskaźnikiem „3,09%”.
- 21) W kolumnie 14. relacja planowanej łącznej spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) wskaźnik „2,62%” zastępuje się wskaźnikiem „3,09%”.
- 22) W kolumnie 15.2. wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST kwotę „2 087 838 zł”, zastępuje się kwotą „2 213 275 zł”.
- 23) W kolumnie 16. kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą kwotę „408 341 zł” zastępuje się kwotą „450 000 zł”.

11. W załączniku Nr 1 „Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF” w wierszu dotyczącym roku 2022 wprowadza się zmiany:

- 1) W kolumnie 1. dochody ogółem kwotę „17 634 837 zł”, zastępuje się kwotą „17 930 230 zł”.
- 2) W kolumnie 1.1 dochody bieżące kwotę „17 634 837 zł”, zastępuje się kwotą „17 930 230 zł”.
- 3) W kolumnie 2. wydatki ogółem kwotę „17 204 175,60 zł”, zastępuje się kwotą „17 165 693,52 zł”.
- 4) W kolumnie 2.1. wydatki bieżące razem kwotę „15 004 336 zł”, zastępuje się kwotą „14 965 693,52 zł”.
- 5) W kolumnie 2.1.1. wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek) kwotę „14 982 803 zł”, zastępuje się kwotą „14 908 353,52 zł”.
- 6) W kolumnie 2.1.2 wydatki bieżące na obsługę długu kwotę „ 21 533 zł”, zastępuje się kwotą „ 57 340 zł”.
- 7) W kolumnie 2.1.2.1. wydatki bieżące na obsługę długu w tym odsetki i dyskonto kwotę „21 533 zł”, zastępuje się kwotą „57 340 zł”.
- 8) W kolumnie 2.2. wydatki majątkowe kwotę „ 2 199 839,60 zł”, zastępuje się kwotą „ 2 200 000 zł”.
- 9) W kolumnie 3. wynik budżetu kwotę „430 661,40 zł”, zastępuje się kwotą „764 536,48 zł”.
- 10) W kolumnie 4. dochody bieżące minus wydatki bieżące kwotę „ 2 630 501 zł”, zastępuje się kwotą „2 964 536,48 zł”.
- 11) W kolumnie 6. rozchody budżetu kwotę „430 661,40 zł” zastępuje się kwotą „764 536,48 zł”.
- 12) W kolumnie 6.1. z tego spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych kwotę „430 661,40 zł” zastępuje się kwotą „764 536,48 zł”.
- 13) W kolumnie 10. planowana łączna kwota spłaty zobowiązań / dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) wskaźnik „2,56%” zastępuje się wskaźnikiem „4,58%”.
- 14) W kolumnie 10a. planowana łączna kwota spłaty zobowiązań / dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) wskaźnik „2,56%” zastępuje się wskaźnikiem „4,58%”.
- 15) W kolumnie 12. maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp wskaźnik „13,17%” zastępuje się wskaźnikiem „13,94%”.
- 16) W kolumnie 12a. relacja (Db-Wb+Dsm)/ Do, o których mowa w art.243 ufp w danym roku wskaźnik „14,92%” zastępuje się wskaźnikiem „16,53%”.
- 17) W kolumnie 13. relacja planowanej łącznej spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) wskaźnik „2,56%” zastępuje się wskaźnikiem „4,58%”.
- 18) W kolumnie 14. relacja planowanej łącznej spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) wskaźnik „2,56%” zastępuje się wskaźnikiem „4,58%”.
- 19) W kolumnie 15.2. wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST kwotę „2 119 155 zł”, zastępuje się kwotą „2 268 607 zł”.
- 20) W kolumnie 16. kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą kwotę „ 430 661,40 zł” zastępuje się kwotą „764 536,48 zł”.

12. Załącznik Nr 1 Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych Wieloletniej Prognozy Finansowej po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

13. W załączniku nr 2 do uchwały „Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej” wprowadza się zmiany:

1. W punkcie II. „WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ” dodaje się podpunkt 3 w brzmieniu: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa sieci wodociągowej w Grzegorzewie wraz z przebudową stacji uzdatniania wody w Bylicach”.

Łączny nakład finansowy na to zadanie stanowi kwotę 3 548.800 zł (w tym koszt dokumentacji projektowej w kwocie 48 800 zł poniesiony w latach poprzednich i dofinansowanie na podstawie Umowy o przyznaniu pomocy Nr 000009-6921-UM1500133/10 z dnia 03 listopada 2010 r. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013, Oś 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej", działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013, umowa będzie aneksowana z uwagi na zmniejszony zakres zadania, który nie wpłynie na osiągnięcie zamierzonego celu. Pomoc będzie wypłacana w transzach, dofinansowanie stanowi 75 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych i wkład własny).

W wykazie przedsięwzięć określono łączny nakład finansowy w latach 2009- 2013 na kwotę 3 448 800 zł. Inwestycja będzie realizowana w II etapach:

- etap I - 2012 rok - wartość projektu 2 400 000 zł, z tego dofinansowanie 1 425 000 zł.
- etap II - 2013 rok – wartość projektu 1 000 000 zł, z tego dofinansowanie 600 000 zł.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków życia mieszkańców naszej Gminy – poprzez budowę wodociągu, przebudowę stacji uzdatniania wody oraz budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami, co wpłynie na poprawę infrastruktury technicznej oraz warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Na udział własny i na dofinansowanie w poszczególnych latach planowane jest zaciągnięcie zobowiązania, z którego termin spłaty przypadać będzie na następny rok po zakończeniu danego etapu i otrzymaniu refundacji poniesionych wydatków. Stąd w latach 2013-2014 przyjęto wysokie spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. Spłaty zobowiązań z tytułu dofinansowania podlegające wyłączeniu przyjęto również w tych latach.

Ze względu na trudności finansowe gminy, ograniczenia rzeczowo finansowe w realizowanym zadaniu, możliwość wydłużenia okresu realizacji przedsięwzięcia i aneksowanie umowy przesunięto termin realizacji zadania na lata 2012 - 2013, co przyczyni się do realizacji celów założonych w przedsięwzięciu i pozwoli skorzystać z pomocy finansowej w ramach PROW. „

2. W punkcie I. „OBJAŚNIENIE OGÓLNE” Punkt 4 po zmianach otrzymuje nowe brzmienie:

„ 4. W tabeli obrazującej WPF ujęto dochody w podziale na dochody majątkowe i bieżące. Jako podstawę przyjęto prognozowane dochody po zmianach do budżetu na 2012 rok, przy prognozowaniu dochodów na lata następne przeliczono wskaźnikiem 103,5% na lata 2012-2015. Podstawą do dokonania zmian dochodów są założone deklaracje podatkowe na podstawie obowiązujących stawek na rok 2012, a tym samym przyjęto, że Rada Gminy będzie uchwałała podatki zbliżone do górnych stawek ogłaszanych przez Ministerstwo Finansów, co zmniejszy skutki obniżenia górnych stawek podatkowych. Na lata 2016-2022 przyjęto wskaźnik dochodów zgodnie z wytycznymi ogłoszonymi na stronach Ministerstwa Finansów do wieloletniej prognozy 102,5%. Z prognozy wynika, iż dochody bieżące mają tendencję rosnącą. Przy prognozowaniu wydatków przyjęto wzrost o 101,5 %.

Po roku 2012 prognozuje się dalsze zmniejszenie wydatków bieżących poprzez przeprowadzenie i wdrożenie restrukturyzacji w oświacie, co wpłynie na zmniejszenie kosztów bieżących. Jest to trudne zadanie, lecz ze względów ekonomicznych gminy konieczne do przeprowadzenia, udźwignięcie tych wydatków jest znacznym obciążeniem budżetu. Na lata 2016-2022 przyjęto wskaźnik wydatków zgodnie z wytycznymi ogłoszonymi na stronach Ministerstwa Finansów do wieloletniej prognozy 102,5%.”

14. W załączniku nr 3 do uchwały „Wykaz przedsięwzięć do WPF”, dodaje się przedsięwzięcie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa sieci wodociągowej w Grzegorzewie wraz z przebudową stacji uzdatniania wody w Bylicach” okres realizacji „2012 – 2013”. Ustalono limit zobowiązań w wysokość 3 400 000 zł.

W roku 2012 limit zobowiązań wynosić będzie 2 400 000 zł, w roku 2013 limit wynosić będzie 1 000 000 zł.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grzegorzew.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
/-/ Waldemar Banasiak