

UCHWAŁA NR XXXVII.209.2014
RADY GMINY GRZEGORZEW

z dnia 27 marca 2014 r.

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grzegorzew na lata 2014 - 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm) oraz art. 226,230 ,231 z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Grzegorzew uchwala, co następuje:

§ 1 W uchwale Nr XXXV.186.2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grzegorzew na lata 2014 – 2022 , zmienionej uchwałą Rady Gminy Grzegorzew Nr XXXVI.203.2014 z dnia 24 lutego 2014 r, wprowadza się następujące zmiany.

1. W załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” w wierszu dotyczącym roku 2014 wprowadza się zmiany :

- 1) W kolumnie 1 dochody ogółem kwotę „14 769 171 zł”, zastępuje się kwotą „16 158 247 zł.”
- 2) W kolumnie 1.1 dochody bieżące kwotę „14 765 171 zł”, zastępuje się kwotą „15 867 058 zł”.
- 3) W kolumnie 1.1.4 dochody z subwencji ogólnej kwotę „8 234 114 zł”, zastępuje się kwotą „8 203 143 zł”.
- 4) W kolumnie 1.1.5 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące kwotę „2 334 897 zł”, zastępuje się kwotą „3 467 755 zł”.
- 5) W kolumnie 1.2 dochody majątkowe kwotę „ 4 000 zł”, zastępuje się kwotą „291 189 zł”.
- 6) W kolumnie 1.2.2 dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje „ 4 000 zł”, zastępuje się kwotą „291 189 zł”.
- 7) W kolumnie 2 wydatki ogółem kwotę „14 399 171 zł”, zastępuje się kwotą „16 148 559 zł”.
- 8) W kolumnie 2.1. wydatki bieżące razem kwotę „13 936 171 zł”, zastępuje się kwotą „15 313 970 zł”.
- 9) W kolumnie 2.2 wydatki majątkowe razem kwotę „463 000 zł”, zastępuje się kwotą „834 589 zł”.
- 10) W kolumnie 3 wynik budżetu kwotę „370 000 zł”, zastępuje się kwotą „9 688 zł”.
- 11) W kolumnie 4 przychody budżetu wprowadza się kwotę „360 312 zł”.
- 12) W kolumnie 4.2 przychody budżetu wolne środki wprowadza się kwotę „360 312 zł”.
- 13) W kolumnie 8.1 różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi kwotę „829 000 zł”, zastępuje się kwotą „553 088 zł”.
- 14) W kolumnie 8.2 różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki kwotę „829 000 zł”, zastępuje się kwotą „913 400 zł”.
- 15) 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 „4,12%”, zastępuje się „3,77%”.

- 16) 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 „4,12%”, zastępuje się „3,77%”.
- 17) 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 „4,12%”, zastępuje się „3,77%”.
- 18) 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 „5,61 %”, zastępuje się „3,42%”.
- 19) W kolumnie 10 przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej kwotę „370 000 zł”, zastępuje się kwotą „9 688 zł”.
- 20) W kolumnie 10.1 przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej w tym na spłaty kredytów kwotę „370 000 zł”, zastępuje się kwotą „9 688 zł”.
- 21) W kolumnie 11.1. wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „7 435 392 zł”, zastępuje się kwotą „7 874 744,05 zł”.
- 22) W kolumnie 11.2. wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego kwotę „2 136 060 zł”, zastępuje się kwotą „2 196 060 zł”.
- 23) W kolumnie 11.3 wydatki objęte limitem o którym mowa, w art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy kwotę „324 380 zł”, zastępuje się kwotą „1 151 704 zł”.
- 24) W kolumnie 11.3.1 wydatki objęte limitem o którym mowa, w art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy, z tego bieżące kwotę „320 380 zł”, zastępuje się kwotą „914 515 zł”.
- 25) W kolumnie 11.3.2 wydatki objęte limitem o którym mowa, w art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy, z tego majątkowe kwotę „4 000 zł”, zastępuje się kwotą „237 189 zł”.
- 26) W kolumnie 11.5 nowe wydatki inwestycyjne kwotę „263 000 zł”, zastępuje się kwotą „634 589 zł”.
- 27) 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 wprowadza się kwotę 740 515 zł.
- 28) W kolumnie 12.1.1 dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1.pkt 2 ustawy wprowadza się kwotę 718 558 zł.
- 29) W kolumnie 12.1.1.1 dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1.pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów wprowadza się kwotę 718 558 zł.
- 30) 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 wprowadza się kwotę 162 189 zł.
- 31) 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 ustawy wprowadza się kwotę 161 589 zł.
- 32) 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 ustawy wynikające z zawartych umów wprowadza się kwotę 161 589 zł.
- 33) 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 wprowadza się kwotę 740 515 zł.
- 34) 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 ustawy wprowadza się kwotę 718 558 zł.
- 35) W kolumnie 12.3.2 wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1.pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów wprowadza się kwotę 718 558 zł.

- 36) 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 wprowadza się kwotę 237 189 zł.
- 37) 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 ustawy wprowadza się kwotę 161 589 zł.
- 38) W kolumnie 12.4.2 wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1.pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów wprowadza się kwotę 161 589 zł.
- 39) W kolumnie 12.5 wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1.pkt 2 ustawy wprowadza się kwotę 75 600 zł.
- 40) W kolumnie 12.5.1 wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1.pkt 2 ustawy w związku z zawartą umową wprowadza się kwotę 75 600 zł.

2. W załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” w wierszu dotyczącym roku 2015 wprowadza się zmiany :

- 1) W kolumnie 1 dochody ogółem kwotę „14 990 780 zł”, zastępuje się kwotą „15 258 298 zł.”
- 2) W kolumnie 1.1 dochody bieżące kwotę „14 990 780 zł”, zastępuje się kwotą „15 258 298 zł”.
- 3) W kolumnie 1.1.5 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące kwotę „2 263 257 zł”, zastępuje się kwotą „2 530 775 zł”.
- 4) W kolumnie 2 wydatki ogółem kwotę „14 340 780 zł”, zastępuje się kwotą „14 608 298 zł”.
- 5) W kolumnie 2.1. wydatki bieżące razem kwotę „14 040 780 zł”, zastępuje się kwotą „14 308 298 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 „5,70%”, zastępuje się „5,60%”.
- 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 „5,70%”, zastępuje się „5,60%”.
- 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 „5,70%”, zastępuje się „5,60%”.
- 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 „6,34 %”, zastępuje się „6,23%”.
- 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 6,34 %, zastępuje się 5,61%.
- 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 6,92 %, zastępuje się 6,19%.
- 12) W kolumnie 11.1. wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „7 489 094 zł”, zastępuje się kwotą „7 698 204 zł”.
- 13) W kolumnie 11.3 wydatki objęte limitem o którym mowa, w art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy kwotę „37 160 zł”, zastępuje się kwotą „304 678 zł”.
- 14) W kolumnie 11.3.1 wydatki objęte limitem o którym mowa, w art. 226 ust 3 pkt 4

- ustawy, z tego bieżące kwotę „37 160 zł”, zastępuje się kwotą „304 678 zł”.
- 15) 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 wprowadza się kwotę 304 678 zł.
 - 16) W kolumnie 12.1.1 dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1.pkt 2 ustawy wprowadza się kwotę 299 104 zł.
 - 17) W kolumnie 12.1.1.1 dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1.pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów wprowadza się kwotę 299 104 zł.
 - 18) 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 wprowadza się kwotę 304 678 zł.
 - 19) 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 ustawy wprowadza się kwotę 299 104 zł.
 - 20) W kolumnie 12.3.2 wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1.pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów wprowadza się kwotę 299 104 zł.
 - 21) W kolumnie 12.5 wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1.pkt 2 ustawy wprowadza się kwotę 5 574 zł.
 - 22) W kolumnie 12.5.1 wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1.pkt 2 ustawy w związku z zawartą umową wprowadza się kwotę 5 574 zł.

3. 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 zmiany: Dodaje się wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

1. Projekt pn. „Przedszkola marzeń w gminie Grzegorzew”

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Planowany limit wydatków w latach 2014 i 2015 wynosi 901 653 zł, z czego w roku 2014 przypada kwota 634 135 zł i w roku 2015 kwota 267 518 zł.

2. Wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Utworzenie miejsca rekreacji poprzez uporządkowanie centrum miejscowości Grzegorzew” w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 na kwotę 193 189 zł, w tym udział własny 75 000 zł.

§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.209. 2014 Rady Gminy Grzegorzew

z dnia 27 marca 2014 r.

zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grzegorzew na lata 2014-2022

Podstawą do wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej jest uaktualnienie danych wprowadzonych zmianami do budżetu na rok 2014, a dotyczącymi zwiększonych wielkości dotacji na zadania zlecone i dotacji na dofinansowanie projektów od uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. Wprowadzono ostateczne wielkości dotacji i subwencji na rok 2014.

Zmianie uległ wynik budżetu poprzez wprowadzenie wolnych środków.

W związku z zawartą umową Nr POKL.09.01.01-30-048/13-00 z dnia 21 marca 2014 r. o dofinansowanie projektu: „ Przedszkola marzeń w gminie Grzegorzew ” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu a Gminą Grzegorzew, po stronie dochodów i wydatków w budżecie gminy uwzględniona jest wielkość środków finansowych przypadająca do realizacji w bieżącym roku w wysokości 634 135,00 zł niezbędną na realizację projektu.

Projekt realizowany będzie w latach 2014 i 2015 w wysokości 1 060 789,00 zł, z tego wkład własny niepieniężny zaplanowano w wysokości 159 136,00 zł.

W roku 2014 na realizację zadania zaplanowano w projekcie środki w wysokości 740 663,00 zł, w tym wkład własny niepieniężny w wysokości 106 528,00 zł.

W roku 2015 na realizację zadania planuje się przeznaczyć kwotę 320 126,00 zł, w tym wkład własny niepieniężny w wysokości 52 608,00 zł.

W ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 na kwotę 193 189,00 zł zaplanowano przedsięwzięcie pn: „ Utworzenie miejsca rekreacji poprzez uporządkowanie centrum miejscowości Grzegorzew”. W oparciu o zawartą umowę Nr 00639-6930-UM1530156/13 z dnia 24 marca 2014 r. z Samorządem Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Departamentem Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich dofinansowanie przedsięwzięcia wyniesie 118 189,00 zł, udział własny zaplanowano na kwotę 75 000 zł. Wielkość dofinansowania została uwzględniona po stronie dochodów, natomiast wydatki obejmują całkowitą wartość przedsięwzięcia.

WÓJT GMINY

/-/ Bożena Dominiak