

UCHWAŁA NR II.6.2014
RADY GMINY GRZEGORZEW

z dnia 22 grudnia 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, uchwałą Rady Gminy Grzegorzew Nr XXXVII.209.2014 z dnia 27 marca 2014 r, uchwałą Rady Gminy Grzegorzew Nr XXXVIII.219.2014 z dnia 20 maja 2014 r, uchwałą Rady Gminy Grzegorzew Nr XLI.233.2014 z dnia 30 czerwca 2014 r, uchwałą Rady Gminy Grzegorzew Nr XLII.236.2014 z dnia 18 września 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 „16 780 484,56 zł”, zastępuje się kwotą „17 596 861,68 zł.”
- 2) W kolumnie 1.1 dochody bieżące kwotę „16 489 295,56 zł”, zastępuje się kwotą „17 220 672,68 zł”.
- 3) W kolumnie 1.1.3 dochody z tytułu podatków i opłat kwotę „2 190 511,00 zł”, zastępuje się kwotą „2 244 111,00 zł”.
- 4) W kolumnie 1.1.4 dochody z tytułu subwencji ogólnej kwotę „8 233 143,00 zł”, zastępuje się kwotą „8 276 443,00 zł”.
- 5) W kolumnie 1.1.5 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące kwotę „3 956 420,95 zł”, zastępuje się kwotą „4 581 306,07 zł”.
- 6) W kolumnie 1.2 dochody majątkowe kwotę „291 189,00 zł”, zastępuje się kwotą „376 189,00 zł”.
- 7) W kolumnie 2 wydatki ogółem kwotę „16 770 796,56 zł”, zastępuje się kwotą „17 587 173,68 zł”.
- 8) W kolumnie 2.1. wydatki bieżące razem kwotę „15 747 677,56 zł”, zastępuje się kwotą „16 411 854,68 zł”.
- 9) W kolumnie 2.1.3 wydatki na obsługę długu kwotę „189 160,00 zł”, zastępuje się kwotą „159 160,00 zł”.
- 10) W kolumnie 2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art.243 ust.1 ustawy kwotę „189 160,00 zł”, zastępuje się kwotą „159 160,00 zł”.
- 11) W kolumnie 2.2 wydatki majątkowe razem kwotę „1 023 119,00 zł”, zastępuje się kwotą „1 175 319,00 zł”.
- 12) W kolumnie 8.1 różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi kwotę „741 618,00 zł”, zastępuje się kwotą „808 818,00 zł
- 13) W kolumnie 8.2 różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki kwotę „1 101 930,00 zł”, zastępuje się kwotą „1 169 130,00 zł”.

- 14) 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 „3,33%”, zastępuje się „3,01%”.
- 15) 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 „3,33%”, zastępuje się „3,01%”.
- 16) 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 „3,33%”, zastępuje się „3,01%”.
- 17) 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 „4,42%”, zastępuje się „4,60%”.
- 18) W kolumnie 11.1. wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „7 980 025,65 zł”, zastępuje się kwotą „ 7 858 904,53 zł ”.
- 19) W kolumnie 11.2. wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego kwotę „2 376 259,67 zł”, zastępuje się kwotą „ 2 470 346,67 zł ”.
- 20) W kolumnie 11.3 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy kwotę „1 276 504,00 zł ”, zastępuje się kwotą „1 491 004,00 zł ”.
- 21) W kolumnie 11.3.1 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego bieżące kwotę „1 039 315,00 zł ”,zastępuje się kwotą „1 046 815,00zł ”.
- 22) W kolumnie 11.3.2 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego majątkowe kwotę „237 189,00 zł ”, zastępuje się kwotą „444 189,00 zł ”.
- 23) W kolumnie 11.5 nowe wydatki inwestycyjne kwotę „923 199,00 zł ”, zastępuje się kwotą „1 075 399,00 zł ”.
- 24) 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 „819 647,00zł ”, zastępuje się kwotą „827 147,00 zł ”.
- 25) 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 i 3 ustawy, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy kwotę „787 432,00 zł ”, zastępuje się kwotą „793 807,00 zł ”.
- 26) 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 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 kwotę „787 432,00 zł ”, zastępuje się kwotą „793 807,00 zł ”.
- 27) 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 „740 515,00 zł ”, zastępuje się kwotą „748 015,00 zł ”.
- 28) 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 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy kwotę „718 558,00 zł ”, zastępuje się kwotą „724 933,00 zł ”.
- 29) W kolumnie 12.3.2 wydatki bieżące 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 „718 558,00 zł ”, zastępuje się kwotą „724 933,00 zł ”.
- 30) 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 „75 600,00 zł ”, zastępuje się kwotą „76 725,00 zł ”.

31) 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 „75 600,00 zł”, zastępuje się kwotą „76 725,00 zł”.

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

- 1) W kolumnie 1 dochody ogółem kwotę „15 258 298,00 zł”, zastępuje się kwotą „15 373 771,00 zł.”
- 2) W kolumnie 1.1 dochody bieżące kwotę „15 258 298,00 zł”, zastępuje się kwotą „15 261 298,00 zł”.
- 3) W kolumnie 1.1.5 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące kwotę „2 530 775,00 zł”, zastępuje się kwotą „2 533 775,00 zł”.
- 4) W kolumnie 1.2 dochody majątkowe wprowadza się kwotę „112 473,00 zł”.
- 5) W kolumnie 2 wydatki ogółem kwotę „14 608 298,00 zł”, zastępuje się kwotą „14 723 771,00 zł”.
- 6) W kolumnie 2.1. wydatki bieżące razem kwotę „14 308 298,00 zł”, zastępuje się kwotą „14 311 298,00 zł”.
- 7) W kolumnie 2.2 wydatki majątkowe razem kwotę „300 000,00 zł”, zastępuje się kwotą „412 473,00 zł”.
- 8) 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 „5,60%”, zastępuje się „5,56%”.
- 9) 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 „5,60%”, zastępuje się „5,56%”.
- 10) 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 „5,60%”, zastępuje się „5,56%”.
- 11) 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 „6,23%”, zastępuje się „6,18%”.
- 12) 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 5,94 %, zastępuje się 6,00%.
- 13) 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 6,53 %, zastępuje się 6,59%.
- 14) W kolumnie 11.3 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy kwotę „429 478,00 zł”, zastępuje się kwotą „432 478,00 zł”.
- 15) W kolumnie 11.3.1 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego bieżące kwotę „429 478,00 zł”, zastępuje się kwotą „432 478,00 zł”.
- 16) 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 „304 678,00zł”, zastępuje się kwotą „307 678,00 zł”.
- 17) 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 i 3 ustawy, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy kwotę „299 104,00 zł”, zastępuje się kwotą „301 654,00 zł”.

- 18) 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 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 kwotę „299 104,00 zł”, zastępuje się kwotą „301 654,00 zł”.
- 19) 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 „304 678,00 zł”, zastępuje się kwotą „307 678,00 zł”.
- 20) 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 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy kwotę „299 104,00 zł”, zastępuje się kwotą „301 654,00 zł”.
- 21) W kolumnie 12.3.2 wydatki bieżące 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 „299 104,00 zł”, zastępuje się kwotą „301 654,00 zł”.
- 22) 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 „5 574,00 zł”, zastępuje się kwotą „6 024,00 zł”.
- 23) 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 „5 574,00 zł”, zastępuje się kwotą „6 024,00 zł”.

3. W załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” w wierszu dotyczącym roku 2016 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 6,44 %, zastępuje się 6,48%.
- 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 7,02%, zastępuje się 7,07%.

4. W załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” w wierszu dotyczącym roku 2017 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 6,01%, zastępuje się 6,05%.
- 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 6,01%, zastępuje się 6,05%.

5. W załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” w wierszu dotyczącym roku 2018 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 7,29%, zastępuje się 7,27%.
 - 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 7,29%, zastępuje się 7,27%.
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 zmiany:
Dodaje się wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

Wprowadzono nowe projekty:

- 1) Projekt pn. „Utwardzenie terenu pod trybuny na stadionie w miejscowości Grzegorzew” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Planowany limit wydatków w roku 2014 wynosi 122 000,00 zł,
- 2) Projekt pn. „Odnowienie alejek spacerowych parku w centrum miejscowości Grzegorzew” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Planowany limit wydatków w roku 2014 wynosi 85 000,00 zł,

W związku z zawartą Umową nr POKL.07.02.01-30-041/12-00 o dofinansowanie projektu pn. „Klub integracji społecznej w Grzegorzewie- sposobem na skuteczną reintegrację społeczno- zawodową” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, a Stowarzyszeniem Wielkopolska Inicjatywa Regionalna w Koninie, w ramach którego Gmina Grzegorzew jest partnerem w realizacji w/w zadania oraz w związku z aktualizacją Umowy partnerskiej po stronie dochodów i wydatków uwzględniona została zmiana środków na realizację zadania Partnera. Udział Partnera w wysokości 187 540,00 zł, zastępuje się kwotą 198 040,00 zł. W roku 2014 po stronie dochodów i wydatków kwotę 150 380 zł, zastępuje się kwotą 157 880,00 zł, natomiast w 2015 roku kwotę 37160,00 zł, zastępuje się kwotą 40 160,00 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 II.6. 2014 Rady Gminy Grzegorzew

z dnia 22 grudnia 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 bieżące oraz zmianą wielkości rezerwy subwencji w części oświatowej.

W wyniku wprowadzonych zmian do budżetu zwiększeniu uległy dochody, w tym: dochody bieżące, dochody z tytułu rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej oraz z tytułu środków na projekty przeznaczonych na cele bieżące.

Po stronie wydatkowej zmienione zostały wielkości w wydatkach bieżących i majątkowe, wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego. Wprowadzono nowe wydatki inwestycyjne oraz zmiany limitów na przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków z unii europejskiej.

Zmniejszeniu uległy planowane wydatki na obsługę długu z tytułu odsetek oraz wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

W związku z wprowadzeniem nowych projektów zmianie uległ załącznik przedsięwzięć, m.in.: wprowadzono projekt pn. „Utwardzenie terenu pod trybuny na stadionie w miejscowości Grzegorzew” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Planowany limit wydatków w roku 2014 wynosi 122 000,00 zł.

Na projekt pn. „Odnowienie alejek spacerowych parku w centrum miejscowości Grzegorzew” w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Planowany limit wydatków w roku 2014 wynosi 85 000,00 zł,

W związku z zawartą Umową nr POKL.07.02.01-30-041/12-00 o dofinansowanie projektu pn. „Klub integracji społecznej w Grzegorzewie- sposobem na skuteczną reintegrację społeczno- zawodową” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, a Stowarzyszeniem Wielkopolska Inicjatywa Regionalna w Koninie, w ramach którego Gmina Grzegorzew jest partnerem w realizacji w/w zadania oraz w związku z aktualizacją Umowy partnerskiej po stronie dochodów i wydatków uwzględniona została zmiana środków na realizację zadania Partnera. Udział Partnera w wysokości 187 540,00 zł, zastępuje się kwotą 198 040,00 zł. W roku 2014 po stronie dochodów i wydatków kwotę 150 380 zł, zastępuje się kwotą 157 880,00 zł, natomiast w 2015 roku kwotę 37 16,00 zł, zastępuje się kwotą 40 160,00 zł.

W odniesieniu do roku 2015 zmianie uległy prognozowane dochody o wielkości realizowanych projektów tj. dochody majątkowe o kwotę 112 473,00 zł i dochody bieżące o kwotę 3 000,00 zł. Takim samym wielkością uległy prognozowane wydatki.

W latach 2016 do 2018 zmianie uległy wskaźniki spłat zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

WÓJT GMINY
/-/ Bożena Dominiak