

UCHWAŁA NR XVIII.115.2016 RADY GMINY GRZEGORZEW

z dnia 30 września 2016 r.

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grzegorzew na lata 2016 - 2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446) 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 XII.77.2016 z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grzegorzew na lata 2016 – 2022, zmienionej uchwałą Rady Gminy Grzegorzew Nr XV.102.2016 z dnia 30 maja 2016 r; uchwałą Rady Gminy Grzegorzew Nr XVI.107.2016 z dnia 29 czerwca 2016 r, uchwałą Rady Gminy Grzegorzew Nr XVII.111.2016 z dnia 11 sierpnia 2016 r wprowadza się następujące zmiany.

1. W załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” w wierszu dotyczącym roku 2016 wprowadza się zmiany :

- 1) W kolumnie 1 dochody ogółem kwotę „20 510 446,68 zł”, zastępuje się kwotą „20 734 979,18 zł.”
- 2) W kolumnie 1.1 dochody bieżące kwotę „20 329 446,68 zł”, zastępuje się kwotą „20 553 979,18 zł”.
- 3) W kolumnie 1.1.3 dochody z podatki i opłaty kwotę „2 400 157,00 zł”, zastępuje się kwotą „2 454 497,00 zł”.
- 4) W kolumnie 1.1.5 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące kwotę „6 701 023,68 zł”, zastępuje się kwotą „6 871 216,18 zł”.
- 5) W kolumnie 2 wydatki ogółem kwotę „21 001 491,68 zł”, zastępuje się kwotą „21 226 024,18 zł ”.
- 6) W kolumnie 2.1. wydatki bieżące razem kwotę „19 378 046,32 zł”, zastępuje się kwotą „19 616 106,73 zł ”.
- 7) W kolumnie 2.2 wydatki majątkowe razem kwotę „ 1 623 445,36 zł”, zastępuje się kwotą „1 609 917,45 zł ”.
- 8) W kolumnie 8.1 różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi kwotę „ 951 400,36 zł”, zastępuje się kwotą „ 937 872,45 zł”.
- 9) W kolumnie 8.2 różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki kwotę „1 690 186,43 zł”, zastępuje się kwotą „1 676 658,52 zł ”.
- 10) W kolumnie 9.1 wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok „4,49 %” zastępuje się „4,44 %”.
- 11) W kolumnie 9.2 wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok „4,49 %” zastępuje się „4,44 %”.

- 12) W kolumnie 9.4 wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok „4,49 %” zastępuje się „4,44 %”.
- 13) 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 „4,64 %”, zastępuje się „4,52 %”.
- 14) W kolumnie 11.1. wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „8 171 176,17 zł”, zastępuje się kwotą „ 8 232 428,27 zł ”.
- 15) W kolumnie 11.3 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.,226 ust.3 pkt 4 ustawy kwotę „1 090 252,49 zł”, zastępuje się kwotą „ 1 109 497,49 zł ”.
- 16) W kolumnie 11.3.1 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.,226 ust.3 pkt 4 ustawy z tego wydatki bieżące kwotę „308 124,00 zł”, zastępuje się kwotą „ 327 369,00 zł ”.
- 17) W kolumnie 11.5 nowe wydatki inwestycyjne kwotę „832 041,87 zł ”, zastępuje się kwotą „818 513,96 zł ”.
- 18) 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 uwzględnia się kwotę „17 320,50 zł ”.
- 19) 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 uwzględnia się kwotę „17 320,50 zł ”.
- 20) 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 uwzględnia się kwotę „19 245,00 zł ”.
- 22) 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 uwzględnia się kwotę „17 320,50 zł ”.

2. W załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” w wierszu dotyczącym roku 2017 wprowadza się zmiany:

- 1) W kolumnie 1 dochody ogółem kwotę „19 973 696,66 zł”, zastępuje się kwotą „20 002 375,16 zł.”
- 2) W kolumnie 1.1 dochody bieżące kwotę „18 946 000,00 zł”, zastępuje się kwotą „18 974 678,50 zł”.
- 3) W kolumnie 1.1.5 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące kwotę „5 216 000,00 zł”, zastępuje się kwotą „5 244 678,50 zł”.
- 4) W kolumnie 2 wydatki ogółem kwotę „20 831 437,73 zł”, zastępuje się kwotą „20 860 116,23 zł ”.
- 6) W kolumnie 2.1. wydatki bieżące razem kwotę „17 360 293,04 zł”, zastępuje się kwotą „ 17 388 971,54 zł ”.
- 7) W kolumnie 9.2 wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok „5,00 %” zastępuje się „4,99 %”.
- 8) W kolumnie 9.4 wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok „5,00 %” zastępuje się „4,99 %”.
- 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 „7,94 %”, zastępuje się „7,93 %”.

- 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 „5,92 %”, zastępuje się „5,88 %”.
- 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 „7,02 %”, zastępuje się „6,98 %”.
- 12) W kolumnie 11.3 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.,226 ust.3 pkt 4 ustawy kwotę „3 792 552,69 zł”, zastępuje się kwotą „ 3 824 417,69 zł ”.
- 13) W kolumnie 11.3.1 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.,226 ust.3 pkt 4 ustawy z tego wydatki bieżące kwotę „ 321 408,00 zł ”, zastępuje się kwotą „ 353 273,00 zł ”.

3. 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 „5,99 %”, zastępuje się „5,94 %”.
- 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 „7,09 %”, zastępuje się „7,04 %”.

4. W załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” w wierszu dotyczącym roku 2019 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 „6,41 %”, zastępuje się „6,36 %”.
- 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 „6,41 %”, zastępuje się „6,36 %”.

5. W załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” w wierszu dotyczącym roku 2020 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 „6,93 %”, zastępuje się „6,92 %”.
- 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 „6,93 %”, zastępuje się „6,92 %”.

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 przedsięwzięć na zadania bieżące realizację projektu:

1. „Człowiek-Gmina-Wspólnota. Rewitalizacja Gminy Grzegorzew” łączne nakłady finansowe na kwotę „51 110,00 zł”, z tego na rok 2016 przypada kwota 19 245,00 zł i w roku 2017 kwota 31 865,00 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 XVIII.115. 2016 Rady Gminy Grzegorzew

z dnia 30 września 2016 r.

zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grzegorzew na lata 2016-2028

Podstawą do wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej jest uaktualnienie danych wprowadzonych zmianami do budżetu na rok 2016.

Od ostatniej zmiany zwiększono wielkość dotacji na zadania bieżące o kwotę 170 192,50 zł, planowane wpływy z tytułu opłat za zagospodarowanie i odbiór odpadów komunalnych o kwotę 54 340,00 zł

W wyniku wprowadzonych zmian do budżetu zwiększeniu uległy dochody ogółem (kolumna 1) do kwoty 20 734 979,18 zł, w tym: dochody bieżące (kolumna 1.1.) do kwoty 20 553 979,18 zł.

Po stronie wydatkowej zmienione zostały wielkości w wydatkach ogólnych o kwotę wprowadzonej dotacji i środków za odbiór i zagospodarowanie odpadów w kwocie 224 532,50 zł (kolumna 2.) do kwoty 21 226 024,18 zł. Wydatki bieżące kolumna 2.1 zwiększyły się o kwotę 238 060,41 zł do kwoty 19 616 106,78 zł.

Wydatki majątkowe kolumna 2.2 uległy zmniejszeniu o kwotę 13 527,91 zł dotyczące wprowadzonych zmian w budżecie i wynoszą 1 609 917,45 zł

Zmniejszono ogółem planowane wydatki majątkowe przeznaczone zostały na realizację zadań bieżących realizowanych w ramach Funduszy Sołeckich.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku z uruchomieniem rezerwy na wynagrodzenia i pochodne w oświacie wprowadzone zarządzeniem oraz wynagrodzenia i pochodne na asystenta rodziny spowodowały zwiększenie tych wydatków o kwotę 61 252,10 zł do kwoty 8 232 428,27 zł.

Wprowadzono do wykazu przedsięwzięć projekt „ Człowiek- Gmina- Wspólnota. Rewitalizacja Gminy Grzegorzew”. Całkowita wartość projektu wynosi 51 110,00 zł. Wniosek będzie dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 z projektu pn.” Wsparcie dla programów rewitalizacji gmin w ramach perspektywy finansowej 2014 – 2020” w kwocie 45 999,00 zł.

Gmina zobowiązana jest zabezpieczyć udział własny w wysokości 10% tj. w kwocie 5 111,00 zł. Realizacja przewidziana jest w roku 2016 w wysokości 19 245,00 zł dofinansowanie 17 320,50 zł, udział gminy 1 924,50 zł.

W roku 2017 w wysokości 31 865,00 zł dofinansowanie 28 678,50 zł, udział gminy 3 186,50 zł.

W roku 2016 kolumna 9.5 wskaźnik dochodów zmniejszył się 0,12 %, natomiast kolumny: 9.1, 9.2, 9.4 (wskaźniki planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań) zmniejszyły się o 0,05 %. W odniesieniu do roku 2017 po stronie dochodów ogółem i dochodów bieżących oraz po stronie wydatków ogółem i wydatków bieżących uwzględniono planowaną kwotę dofinansowania na rok 2017 w wysokości 28 678,50 zł.

W roku 2017 zmianie uległy wskaźniki spłat zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych kolumny 9.6 i 9.6.1 wskaźnik w tym roku zmniejszył się o 0,04 %.

W latach 2018 do 2019 zmianie uległy wskaźniki spłat zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych kolumny 9.6 i 9.6.1 wskaźnik w tych latach zmniejszył się o 0,05 %.

W roku 2020 zmianie uległy wskaźniki spłat zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych kolumny 9.6 i 9.6.1 wskaźnik w tym roku zmniejszył się o 0,01 %.

WÓJT GMINY
/-/ Bożena Dominiak