

UCHWAŁA NR XXXV.233.2018
RADY GMINY GRZEGORZEW

z dnia 23 kwietnia 2018 r.

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grzegorzew na lata 2018 - 2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz.1875 ze zm.) oraz art. 226,230 ,231 z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r, poz. 2077) Rada Gminy Grzegorzew uchwala, co następuje:

§ 1 W uchwale Nr XXXII.206.2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grzegorzew na lata 2018 – 2032, zmienionej uchwałą Nr XXXIV.225.2018 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 27 marca 2018 r, wprowadza się następujące zmiany:

1.W załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” w wierszu dotyczącym roku 2018 wprowadza się zmiany:

1 W kolumnie 1 dochody ogółem kwotę „26 488 080,89 zł”, zastępuje się kwotą „ 26 897 989,47 zł.”

2) W kolumnie 1.1 dochody bieżące kwotę „22 680 638,89 zł”, zastępuje się kwotą „23 090 547,47 zł”.

3) W kolumnie 1.1.5 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące kwotę „7 954 309,89 zł”, zastępuje się kwotą „8 360 578,47 zł”.

4) W kolumnie 2 wydatki ogółem kwotę „32 065 998,52 zł”, zastępuje się kwotą „32 657 907,10 zł”.

5) W kolumnie 2.1. wydatki bieżące kwotę „22 091 444,90 zł”, zastępuje się kwotą „22 555 153,48 zł”.

6) W kolumnie 2.2 wydatki majątkowe kwotę „9 974 553,62 zł”, zastępuje się kwotą „ 10 120 753,62 zł”.

7) W kolumnie 3 wynik budżetu kwotę „5 577 917,63 zł”, zastępuje się kwotą „ 5 777 917,63 zł”.

8) W kolumnie 4 przychody budżetu kwotę „5 977 917,63 zł”, zastępuje się kwotą „ 6 177 917,63 zł”.

9) W kolumnie 4.2 wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy kwotę „ 293 917,63 zł ”, zastępuje się kwotą „ 493 917,63 zł ”.

10) W kolumnie 4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu kwotę „ 293 917,63 zł ”, zastępuje się kwotą „ 493 917,63 zł ”.

11) W kolumnie 8.1 różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi kwotę „589 193,99 zł”, zastępuje się kwotą „ 535 393,99 zł”.

12) W kolumnie 8.2 różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki kwotę „883 111,62 zł”, zastępuje się kwotą „1 029 311,62 zł”.

13) 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 „2,61%”, zastępuje się „2,57%”.

14) 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 „2,42%”, zastępuje się „2,38%”.

15) 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 „2,42 %”, zastępuje się „2,38%”.

- 16) 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 „2,25%”, zastępuje się „2,01%”.
- 17) W kolumnie 11.1. wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „9 120 654,25 zł”, zastępuje się kwotą „ 9 140 113,58 zł ”.
- 18) W kolumnie 11.5 nowe wydatki inwestycyjne kwotę „1 376 525,84 zł ”, zastępuje się kwotą „ 1 333 725,84 zł ”.
- 19) W kolumnie 11.6 wydatki majątkowe w formie dotacji kwotę „ 209 993,00 zł ”, zastępuje się kwotą „ 409 993,00 zł ”.

2. 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 „4,72%”, zastępuje się „4,64%”.
- 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 „5,78%”, zastępuje się „5,70%”.

3. 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 „4,51%”, zastępuje się „4,43%”.
- 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 „5,57%”, zastępuje się „5,49%”.

4. W załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” w wierszu dotyczącym roku 2021 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 „5,43%”, zastępuje się „5,35%”.
- 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 „5,43%”, zastępuje się „5,35%”.

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

§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 XXXV.233.2018 Rady Gminy Grzegorzew

z dnia 23 kwietnia 2018 r.

zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grzegorzew na lata 2018-2032

Podstawą do wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej jest uaktualnienie danych wprowadzonych zmianami do budżetu na rok 2018.

W wyniku wprowadzonych zmian do budżetu zwiększeniu uległy dochody o kwotę 409 908,58 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 409 908,58 zł, dochody z dotacji na zadania bieżące zwiększyły się o kwotę 406 268,58 zł.

Po stronie wydatków zwiększeniu uległy wydatki ogółem w kwocie 609 908,58 zł, wydatki bieżące o kwotę 463 708,58 zł, wydatki majątkowe o kwotę 146 200,00 zł

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększył się planowany deficyt (wynik budżetu) o kwotę 200 000,00 zł.

Przychody budżetu w tym z tytułu wolnych środków zwiększyły się o kwotę 200 000,00 zł, w tym na pokrycie planowanego deficytu.

W latach 2018 do 2021 zmianie uległy wskaźniki.

Zwiększeniu uległy wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 19 459,33 zł w związku ze zmianą wynagrodzeń.

Wielkości wykazane w informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych, m.in.: nowe wydatki inwestycyjne, zmniejszyły się o kwotę 42 800,00 zł. Wydatki w formie dotacji zwiększyły się o kwotę 200 000,00 zł.

WÓJT GMINY
/-/ Bożena Dominiak