

UCHWAŁA NR XXXVI.242.2018
RADY GMINY GRZEGORZEW

z dnia 27 czerwca 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 2018 r. poz.994 ze zm.) oraz art. 226,230 ,231 z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r, poz. 2077 ze zm.) 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, uchwałą Nr XXXV.233.2018 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 23 kwietnia 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 „26 897 989,47 zł”, zastępuje się kwotą „ 27 227 434,57 zł.”

2) W kolumnie 1.1 dochody bieżące kwotę „23 090 547,47 zł”, zastępuje się kwotą „23 265 315,57 zł”.

3) W kolumnie 1.1.5 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące kwotę „8 360 578,47 zł”, zastępuje się kwotą „8 535 346,57 zł”.

4) W kolumnie 1.2 dochody majątkowe kwotę „3 807 442,00 zł”, zastępuje się kwotą „3 962 119,00 zł”.

5) W kolumnie 1.2.1 dochody ze sprzedaży majątku kwotę „ 6 000,00 zł”, zastępuje się kwotą „42 177,00 zł”.

6) W kolumnie 1.2.2 dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje kwotę „ 3 801 442,00 zł”, zastępuje się kwotą „ 3 919 942,00 zł”.

7) W kolumnie 2 wydatki ogółem kwotę „32 675 907,10 zł”, zastępuje się kwotą „33 005 352,20 zł”.

8) W kolumnie 2.1. wydatki bieżące kwotę „22 555 153,48 zł”, zastępuje się kwotą „22 646 328,28 zł”.

9) W kolumnie 2.2 wydatki majątkowe kwotę „10 120 753,62 zł”, zastępuje się kwotą „ 10 359 023,92 zł ”.

10) W kolumnie 8.1 różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi kwotę „535 393,99 zł”, zastępuje się kwotą „ 618 987,29 zł”.

11) W kolumnie 8.2 różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki kwotę „ 1 029 311,62 zł”, zastępuje się kwotą „1 112 904,92 zł ”.

12) 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 „2,57 %”, zastępuje się „2,54 %”.

- 13) 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 „2,38 %”, zastępuje się „2,35 %”.
- 14) 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 „2,38 %”, zastępuje się „2,35 %”.
- 15) 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 „2,01 %”, zastępuje się „2,43 %”.
- 16) W kolumnie 11.1 wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „9 140 113,58 zł”, zastępuje się kwotą „ 9 142 899,58 zł ”.
- 17) W kolumnie 11.2 wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst. kwotę „2 633 314,06 zł”, zastępuje się kwotą „ 2 629 314,06 zł ”.
- 18) W kolumnie 11.3 wydatki objęte limit, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt.4 ustawy kwotę „9 462 684,67 zł”, zastępuje się kwotą „ 10 012 133,26 zł ”.
- 19) W kolumnie 11.3.2 wydatki objęte limit z tego majątkowe kwotę „8 388 034,78 zł”, zastępuje się kwotą „ 8 937 483,37 zł ”.
- 20) W kolumnie 11.4 wydatki inwestycyjne kontynuowane kwotę „8 388 034,78 zł ”, zastępuje się kwotą „ 9 297 483,37 zł ”.
- 21) W kolumnie 11.5 nowe wydatki inwestycyjne kwotę „1 333 725,84 zł ”, zastępuje się kwotą „ 651 547,55 zł ”.
- 22) 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 „365 573,89 zł ”, zastępuje się kwotą „ 408 022,48 zł ”.
- 23) W kolumnie 12.1.1 środki określone w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy kwotę „329 012,81 zł ”, zastępuje się kwotą „ 365 094,11 zł”.
- 24) W kolumnie 12.1.1.1 środki określone w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania kwotę „329 012,81 zł ”, zastępuje się kwotą „ 365 094,11 zł”.
- 25) 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 kwotę „3 963 451,38 zł ”, zastępuje się kwotą „ 4 512 899,97 zł ”.
- 26) W kolumnie 12.4.1 finansowanie środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy kwotę „ 2 521 942,00 zł ”, zastępuje się kwotą „ 2 748 402,00 zł”.
- 27) W kolumnie 12.4.2 wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy kwotę „2 521 942,00 zł ”, zastępuje się kwotą „ 2 748 402,00 zł”.
- 28) W kolumnie 12.5 wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania wynikające finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy kwotę „1 478 070,46 zł ”, zastępuje się kwotą „ 1 801 059,05 zł”.
- 29) W kolumnie 12.5.1 w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania kwotę „1 478 070,46 zł ”, zastępuje się kwotą „ 1 801 059,05 zł”.
- 30) W kolumnie 12.6 wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego co najmniej w 60% środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy kwotę „1 478 070,46 zł ”, zastępuje się kwotą „ 1 801 059,05 zł”.
- 31) W kolumnie 12.6.1 w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania kwotę „1 478 070,46 zł ”, zastępuje się kwotą „ 1 801 059,05 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 „4,64 %”, zastępuje się „4,78 %”.
- 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 „5,70 %”, zastępuje się „5,84 %”.

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 „4,43 %”, zastępuje się „4,57 %”.
- 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 „5,49 %”, zastępuje się „5,63 %”.

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 „5,35 %”, zastępuje się „5,49 %”.
- 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 „5,35 %”, zastępuje się „5,49 %”.

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

6. W załączniku nr 2 do uchwały „Wykaz przedsięwzięć do WPF” wprowadza się następujące zmiany:

W wydatkach na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych wprowadza się zadanie:

1. „Utworzenie miejsca rekreacji i przebudowa ścieżki Nordic Walking w miejscowości Borysławice Kościelne”. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 380 000,00 zł, limit wydatków na 2018 rok stanowi kwotę 365 000,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 365 000,00 zł.
2. Zwiększa się planowane środki na przedsięwzięcie jako wkład własny o kwotę 184 448,59 zł na zadaniu „ Przebudowa drogi gminnej Boguszyniec – Chojny”. Po wprowadzonej zmianie łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 1 005 960,79 zł, limit wydatków na 2018 rok stanowi kwotę 1 003 130,79 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 1 003 130,79 zł.

7. Załącznik Nr 2 Wykaz Przedsięwzięć po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 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 XXXVI.242.2018 Rady Gminy Grzegorzew

z dnia 27 czerwca 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 ogółem o kwotę 329 445,10 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 174 768,10 zł, dochody z dotacji na zadania bieżące zwiększyły się o kwotę 174 768,10 zł.

Dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 154 677,00 zł w tym: ze sprzedaży majątku o kwotę 36 177,00 zł, z tytułu dotacji na inwestycje o kwotę 118 500,00 zł

Wydatki uległy zwiększeniu ogółem w kwocie 329 445,10 zł, wydatki bieżące o kwotę 91 174,80 zł, wydatki majątkowe o kwotę 238 270,30 zł

W latach 2018 do 2021 zmianie uległy wskaźniki.

Zwiększeniu uległy wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2 786,00 zł w związku ze zmianą wynagrodzeń.

Skorygowano wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. zmniejszając o kwotę 4 000,00 zł do wysokości planów.

Wielkości wykazane w informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych, m.in.: wydatki objęte limitem i wydatki majątkowe zwiększono o wprowadzone zmiany na przedsięwzięcia z udziałem środków europejskich o kwotę 549 448,59 zł. Nowe wydatki inwestycyjne zmniejszyły się o kwotę 682 178,29 zł. Wydatki kontynuowane zwiększyły się o kwotę 909 448,59 zł.

Dochody na programy i projekty w związku z otrzymaną refundacją dotacji na rewitalizację zwiększyły się o kwotę 42 448,59 zł w tym środki unijne o kwotę 36 081,30 zł.

Wydatki na programy i projekty z udziałem środków europejskich zwiększyły się o kwotę 549 448,59 zł, w tym w oparciu o zawarte umowy o kwotę 226 460,00 zł, na wkład krajowy o kwotę 322 988,59 zł.

W załączniku nr 2 do uchwały „Wykaz przedsięwzięć do WPF” uwzględniono przedsięwzięcie na podstawie zawartej umowy Nr 00773-6935-UM1511255/17 z dnia 14 czerwca 2018 r. „Utworzenie miejsca rekreacji i przebudowa ścieżki Nordic Walking w miejscowości Borysławice Kościelne” łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 380 000,00 zł, limit wydatków na 2018 rok stanowi kwotę 365 000,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 365 000,00 zł.

Zwiększono planowane środki na przedsięwzięcie jako wkład własny o kwotę 184 448,59 zł na zadaniu „Przebudowa drogi gminnej Boguszyniec – Chojny”. Po wprowadzonej zmianie łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 1 005 960,79 zł, limit wydatków na 2018 rok stanowi kwotę 1 003 130,79 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 1 003 130,79 zł.

WÓJT GMINY

/-/ Bożena Dominiak