

**UCHWAŁA NR XXXVIII.251.2018**  
**RADY GMINY GRZEGORZEW**

z dnia 7 września 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, uchwałą Nr XXXVI.242.2018 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 27 czerwca 2018 r, uchwałą Nr XXXVI.247.2018 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 6 lipca 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 „26 254 115,57 zł”, zastępuje się kwotą „ 26 566 623,56 zł.”
- 2) W kolumnie 1.1 dochody bieżące kwotę „23 265 315,57 zł”, zastępuje się kwotą „23 435 608,38 zł”.
- 3) W kolumnie 1.1.4 z tytułu subwencji ogólnej kwotę „8 897 980,00 zł”, zastępuje się kwotą 8 942 964,00 zł”.
- 4) W kolumnie 1.1.5 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące kwotę „8 535 346,57 zł”, zastępuje się kwotą „8 660 655,38 zł”.
- 5) W kolumnie 1.2 dochody majątkowe kwotę „2 988 800,00 zł”, zastępuje się kwotą „3 131 015,18 zł”.
- 6) W kolumnie 1.2.2 dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje kwotę „ 2 946 623,00 zł”, zastępuje się kwotą „ 3 088 836,18 zł”.
- 7) W kolumnie 2 wydatki ogółem kwotę „32 032 033,20 zł”, zastępuje się kwotą „32 344 541,19 zł”.
- 8) W kolumnie 2.1. wydatki bieżące kwotę „22 646 328,28 zł”, zastępuje się kwotą „22 758 831,63 zł”.
- 9) W kolumnie 2.1.3 wydatki na obsługę długu kwotę „290 990,00 zł”, zastępuje się kwotą „266 990,00 zł”.
- 10) W kolumnie 2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust.1 ustawy kwotę „290 990,00 zł”, zastępuje się kwotą „266 990,00 zł”.
- 11) W kolumnie 2.2 wydatki majątkowe kwotę „ 9 385 704,92 zł”, zastępuje się kwotą „9 585 709,56 zł”.
- 12) W kolumnie 8.1 różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi kwotę „618 987,29 zł”, zastępuje się kwotą „ 676 776,75 zł”.

- 13) W kolumnie 8.2 różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki kwotę „1 112 904,92 zł”, zastępuje się kwotą „ 1 170 694,38 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 „2,63 %”, zastępuje się „2,51 %”.
- 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 „2,44 %”, zastępuje się „2,32 %”.
- 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 „2,44 %”, zastępuje się „2,32 %”.
- 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 „2,52 %”, zastępuje się „2,71 %”.
- 18) W kolumnie 11.1 wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „9 142 899,58 zł”, zastępuje się kwotą „ 9 180 756,58 zł”.
- 19) W kolumnie 11.2 wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst. kwotę „2 629 314,06 zł”, zastępuje się kwotą „ 2 565 454,06 zł”.
- 20) W kolumnie 11.3 wydatki objęte limit, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt.4 ustawy kwotę „8 828 814,26 zł”, zastępuje się kwotą „ 8 919 358,90 zł”.
- 21) W kolumnie 11.3.2 wydatki objęte limit z tego majątkowe kwotę „7 754 164,37 zł”, zastępuje się kwotą „ 7 844 709,01 zł”.
- 22) W kolumnie 11.4 wydatki inwestycyjne kontynuowane kwotę „8 199 164,37 zł” , zastępuje się kwotą „ 8 289 709,01 zł”.
- 23) W kolumnie 11.5 nowe wydatki inwestycyjne kwotę „776 547,55 zł” , zastępuje się kwotą „ 886 007,55 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 „4,81 %”, zastępuje się „4,88 %”.
- 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 „5,87 %”, zastępuje się „5,94 %”.

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 „4,50 %”, 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 „5,56 %”, 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 „5,43 %”, 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 „5,43 %”, 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 w poszczególnych zadaniach wprowadza się następujące zmiany:

1. „Przebudowa drogi gminnej Boguszyniec - Chojny”. Po wprowadzonych zmianach 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.

W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1. 1 i 1.2 w poszczególnych zadaniach wprowadza się następujące zmiany:

1. „Rozbudowa Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Grzegorzewie o Środowiskową Halę Sportową”. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 6 599 150,53 zł, limit wydatków na 2018 rok stanowi kwotę 4 200 676,65 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 0,00 zł.

11. 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 XXXVIII.251.2018 Rady Gminy Grzegorzew

z dnia 7 września 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 2018 roku wyniku wprowadzonych zmian do budżetu zwiększeniu uległy dochody ogółem o kwotę 312 507,99 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 170 292,81 zł, dochody z tytułu subwencji o kwotę 44 984,00 zł, dochody z dotacji i środków na cele bieżące o kwotę 125 308,81 zł, dochody majątkowe o kwotę 142 215,18 zł, dochody z dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 142 215,18 zł. Zwiększeniu uległy wydatki ogółem w kwocie 312 507,99 zł, wydatki bieżące o kwotę 112 503,35 zł, wydatki majątkowe o kwotę 200 004,64 zł. W ramach wydatków bieżących zmniejszono limit na odsetki i obsługę długu o kwotę 24 000,00 zł.

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących między dochodami bieżącymi i skorygowanymi o wolne środki zwiększyła się o kwotę 57 789,46 zł.

W latach 2018 do 2021 zmianie uległy wskaźniki.

Wielkości wykazane w informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych uległy zmianie.

Zwiększeniu uległy wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 37 857,00 zł w związku ze zmianą wynagrodzeń. Zmniejszono o kwotę 63 860,00 zł wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.

Wydatki objęte limitem o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy zwiększyły się o kwotę 90 544,64 zł, w tym wydatki majątkowe o kwotę 90 544,64 zł.

Wydatki inwestycyjne kontynuowane zwiększyły się o kwotę 90 544,64 zł, nowe wydatki inwestycyjne zwiększyły się o kwotę 109 460,00 zł.

W załączniku nr 2 do uchwały „Wykaz przedsięwzięć do WPF”

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 w poszczególnych zadaniach wprowadza się następujące zmiany:

Na zadaniu „Przebudowa drogi gminnej Boguszyniec – Chojny”. 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. Dostosowano limit zobowiązań do limitu zaplanowanych wydatków na rok 2018. Wykonano tym samym uchwałę Nr 18/1045/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 1 sierpnia 2018 r. stwierdzającej nieistotne naruszenie przepisów prawa w uchwale Nr XXXVII.247.2018 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 6 lipca 2018 r, w której to limit zobowiązań wydatków został zawyżony o 50,00 zł.

W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1. 1 i 1.2 w poszczególnych zadaniach wprowadza się następujące zmiany:

„Rozbudowa Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Grzegorzewie o Środowiskową Halę Sportową”. Zwiększono o kwotę 90 544,64 zł łączne nakłady finansowe do kwoty 6 599 150,53 zł i limit wydatków na 2018 rok stanowiący kwotę 4 200 676,65 zł.

WÓJT GMINY  
/-/ Bożena Dominiak