

UCHWAŁA NR V.37.2015
RADY GMINY GRZEGORZEW

z dnia 28 kwietnia 2015 r.

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grzegorzew na lata 2015 - 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 III.8.2015 z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grzegorzew na lata 2015 – 2022, wprowadza się następujące zmiany.

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

- 1) W kolumnie 1 dochody ogółem kwotę „15 963 898,00 zł”, zastępuje się kwotą „16 812 724,31 zł.”
- 2) W kolumnie 1.1 dochody bieżące kwotę „15 963 898,00 zł”, zastępuje się kwotą „16 568 924,31 zł”.
- 3) W kolumnie 1.1.4 dochody z tytułu subwencji ogólnej kwotę „8 448 286,00 zł”, zastępuje się kwotą „8 485 694,00 zł”.
- 4) W kolumnie 1.1.5 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące kwotę „2 872 847,00 zł”, zastępuje się kwotą „3 439 465,31 zł”.
- 5) W kolumnie 1.2 dochody majątkowe wprowadza się kwotę „243 800,00 zł”.
- 6) W kolumnie 1.2.2 dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje wprowadza się kwotę „243 800,00 zł”.
- 7) W kolumnie 2 wydatki ogółem kwotę „15 313 898,00 zł”, zastępuje się kwotą „16 606 575,31 zł ”.
- 8) W kolumnie 2.1. wydatki bieżące razem kwotę „14 521 111,97 zł”, zastępuje się kwotą „15 401 539,28 zł ”.
- 9) W kolumnie 2.2 wydatki majątkowe razem kwotę „ 792 786,03 zł”, zastępuje się kwotą „1 205 036,03 zł ”.
- 10) W kolumnie 3 wynik budżetu kwotę „650 000,00 zł”, zastępuje się kwotą „206 149,00 zł ”.
- 11) W kolumnie 4 przychody budżetu wprowadza się kwotę „443 851,00 zł”.
- 12) W kolumnie 4.2 wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy wprowadza się kwotę „443 851,00 zł”.
- 13) W kolumnie 8.1 różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi kwotę „1 422 786,03 zł”, zastępuje się kwotą „ 1 167 385,03 zł
- 14) W kolumnie 8.2 różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki kwotę „1 442 786,03 zł”, zastępuje się kwotą „1 611 236,03 zł ”.
- 15) 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 „5,01%”, zastępuje się „4,76%”.
- 16) 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 „5,01%”, zastępuje się „4,76%”.

- 17) 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 „5,01%”, zastępuje się „4,76%”.
- 18) 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 „9,04%”, zastępuje się „6,94%”.
- 19) 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 „6,50%”, zastępuje się „7,63%”.
- 20) W kolumnie 10 przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej kwotę „650 000,00 zł”, zastępuje się kwotą „206 149,00 zł”.
- 21) W kolumnie 10.1 przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej w tym na spłaty kredytów kwotę „650 000,00 zł”, zastępuje się kwotą „ 206 149,00 zł ”.
- 22) W kolumnie 11.1. wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „7 802 152,00 zł”, zastępuje się kwotą „ 7 966 559,55 zł ”.
- 23) W kolumnie 11.2. wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego kwotę „2 299 747,00 zł”, zastępuje się kwotą „ 2 310 325,00 zł ”.
- 24) W kolumnie 11.3 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy kwotę „432 478,00 zł ”, zastępuje się kwotą „ 470 031,22 zł ”.
- 25) W kolumnie 11.3.1 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego bieżące kwotę „432 478,00 zł ”, zastępuje się kwotą „470 031,22 zł ”.
- 26) W kolumnie 11.5 nowe wydatki inwestycyjne kwotę „492 786,03 zł ”, zastępuje się kwotą „905 036,03 zł ”.
- 27) 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 „307 678,00zł ”, zastępuje się kwotą „345 231,22 zł ”.
- 28) 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 „301 654,00 zł ”, zastępuje się kwotą „339 007,01zł ”.
- 29) 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 „301 654,00 zł ”, zastępuje się kwotą „339 007,01 zł ”.
- 30) 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 „307 678,00 zł ”, zastępuje się kwotą „470 031,22 zł ”.
- 31) 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 „301 654,00 zł ”, zastępuje się kwotą „339 007,01 zł ”.
- 32) 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 „301 654,00 zł ”, zastępuje się kwotą „339 007,01 zł ”.
- 33) 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 „6 024,00 zł ”, zastępuje się kwotą „6 224,21 zł ”.

- 34) W kolumnie 12.5.1 wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1.pkt 2 ustawy w związku z zawartą umową wprowadza się kwotę „6 024,00 zł”, zastępuje się kwotą „6 224,21 zł”.
2. 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 „7,96 %”, zastępuje się „7,26%”.
 - 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 „7,93 %”, zastępuje się „8,37%”.
3. 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 „7,20 %”, zastępuje się „6,50%”.
 - 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 7,17%, zastępuje się 7,60%.
4. 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 „8,80%”, zastępuje się „8,10%”.
 - 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 „8,80%”, zastępuje się „8,10%”.
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 zmiany:
1. Projekt pn. „ Przedszkola marzeń w gminie Grzegorzew” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zwiększono planowany limit wydatków na 2015 o kwotę „36 218,40 zł” do kwoty „303 736,40 zł” w związku ze zmianą wniosku o dofinansowanie projektu. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie.
 2. Projekt pn. „Klub Integracji Społecznej w Grzegorzewie- sposobem na skuteczną reintegrację społeczno - zawodową” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zwiększono planowany limit wydatków na 2015 kwotę „40 160,00 zł”, zastępuje się kwotą „41 494,82 zł”. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie.
7. Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” 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 V.37. 2015 Rady Gminy Grzegorzew
z dnia 28 kwietnia 2015 r.

zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grzegorzew na lata 2015-2022

Podstawą do wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej jest uaktualnienie danych wprowadzonych zmianami do budżetu na rok 2015, a dotyczącymi zwiększonych wielkości dotacji na zadania bieżące oraz zmianą wielkości subwencji w części oświatowej.

W wyniku wprowadzonych zmian do budżetu zwiększeniu uległy dochody, w tym: dochody bieżące, dochody majątkowe, dochody z tytułu ustalenia ostatecznych wielkości części oświatowej subwencji ogólnej, z tytułu dotacji w tym dotacji na inwestycje oraz z tytułu środków na projekty przeznaczonych na cele bieżące.

Po stronie wydatkowej zmienione zostały wielkości w wydatkach bieżących i majątkowych, wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego, wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Wprowadzono nowe wydatki inwestycyjne oraz zmiany limitów na przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej.

Zmianie uległ wynik budżetu poprzez wprowadzenie wolnych środków w kwocie 443 851,00 zł.

Zmianie uległy przychody budżetu w kwocie 443 851,00 zł z tytułu u wolnych środków.

W projekcie pn. „Klub Integracji Społecznej w Grzegorzewie- sposobem na skuteczną reintegrację społeczno- zawodową” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zwiększono o kwotę 1 334,82 zł planowane dochody i wydatki do kwoty 41 494,82 zł.

W projekcie pn. „Przedszkola marzeń w gminie Grzegorzew” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zwiększono planowany limit wydatków na 2015 o kwotę „36 218,40 zł” do kwoty „303 736,40 zł” w związku ze zmianą wniosku o dofinansowanie projektu. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie.

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

WÓJT GMINY
/-/ Bożena Dominiak