

**UCHWAŁA NR XXV.159.2017**  
**RADY GMINY GRZEGORZEW**

z dnia 30 marca 2017 r.

**zmieniająca** Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grzegorzew na lata 2017 - 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 z późn. zm.) oraz art. 226,230 ,231 z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r, poz. 1870 z późn. zm.) Rada Gminy Grzegorzew uchwala, co następuje:

**§ 1** W uchwale Nr XXII.137.2017 z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grzegorzew na lata 2017 – 2028, zmienionej uchwałą Nr XXIII. 151.2017 z dnia 6 lutego 2017 r, wprowadza się następujące zmiany.

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

- 1) W kolumnie 1 dochody ogółem kwotę „22 953 568,00 zł”, zastępuje się kwotą „22 985 222,00 zł.”
- 2) W kolumnie 1.1 dochody bieżące kwotę „21 919 872,00 zł”, zastępuje się kwotą „21 951 526,00 zł”.
- 3) W kolumnie 1.1.5 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące kwotę „7 612 576,00 zł”, zastępuje się kwotą „ 7 645 353,00 zł”.
- 4) W kolumnie 2 wydatki ogółem kwotę „25 263 568,00 zł”, zastępuje się kwotą „25 403 031,14 zł”.
- 5) W kolumnie 2.1. wydatki bieżące razem kwotę „20 648 851,16 zł”, zastępuje się kwotą „ 20 761 843,79 zł”.
- 6) W kolumnie 2.2 wydatki majątkowe kwotę „4 614 716,84 zł”, zastępuje się kwotą „ 4 644 187,35 zł”.
- 7) W kolumnie 3 wynik budżetu kwotę „ ( - ) minus 2 310 000,00 zł”, zastępuje się kwotą „ (-) minus 2 420 809,14 zł”.
- 8) W kolumnie 4 przychody budżetu kwotę „ 3 110 000,00 zł”, zastępuje się kwotą „ 3 220 809,14 zł”.
- 9) W kolumnie 4.2 wolne środki o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy kwotę „ 520 000,00 zł”, zastępuje się kwotą „ 630 809,14 zł”.
- 10) W kolumnie 4.2.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu kwotę „ 520 000,00 zł”, zastępuje się kwotą „ 630 809,14 zł”.
- 11) W kolumnie 8.1 różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi kwotę „1 271 020,84 zł”, zastępuje się kwotą „ 1 189 682,21 zł”.
- 12) W kolumnie 8.2 różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki kwotę „1 791 020,84 zł”, zastępuje się kwotą „1 820 491,35 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 „4,26%”, zastępuje się „4,25 %”.
- 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 „4,21 %”, zastępuje się „4,20 %”.

- 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 „4,21 %”, zastępuje się „4,20 %”.
- 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 „5,56 %”, zastępuje się „5,20 %”.
- 17) 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, 68 %”, zastępuje się „7,98 %”.
- 18) W kolumnie 11.1. wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „8 456 789,00 zł”, zastępuje się kwotą „ 8 466 669,00 zł ”.
- 19) W kolumnie 11.5 nowe wydatki inwestycyjne kwotę „ 348 075,74 zł ”, zastępuje się kwotą „ 377 546,25 zł ”.
- 20) W kolumnie 12.3.2 wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów .... kwotę „ 0,00 zł ”, zastępuje się kwotą „ 45 999,00 zł ”.
- 21) W kolumnie 12.4.2 wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów .... kwotę „ 0,00 zł ”, zastępuje się kwotą „ 1 027 696,00 zł ”.
- 22) W kolumnie 12.5 wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego .... kwotę „ 0,00 zł ”, zastępuje się kwotą „ 589 528,40 zł ”.
- 23) W kolumnie 12.5.1 wydatki na wkład krajowy w tym w związku z już zawartą z umową na realizację programu, projektu lub zadania kwotę „ 0,00 zł ”, zastępuje się kwotą „ 589 528,40 zł ”.
- 24) W kolumnie 12.6 wydatki na wkład krajowy w związku zawartą po dniu 1.01.2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego .... kwotę „ 0,00 zł ”, zastępuje się kwotą „ 589 528,40 zł ”.
- 25) W kolumnie 12.6.1 wydatki na wkład krajowy w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania kwotę „ 0,00 zł ”, zastępuje się kwotą „ 589 528,40 zł ”.

2. 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 „6,25 %”, zastępuje się „6,13 %”.
- 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 „6,96 %”, zastępuje się „7,13 %”.

3. 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 „5,34 %”, zastępuje się „5,22 %”.
- 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 „6,04 %”, zastępuje się „6,22%”.

4. 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 „5,84 %”, zastępuje się „5,72 %”.
  - 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 „5,84 %”, zastępuje się „5,72 %”.
5. Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
6. 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 XXV.159. 2017 Rady Gminy Grzegorzew**

z dnia 30 marca 2017 r.

zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grzegorzew na lata 2017-2028

Podstawą do wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej jest uaktualnienie danych wprowadzonych zmianami do budżetu na rok 2017, a dotyczącymi zwiększenia wielkości dotacji na zadania bieżące o kwotę 32 777,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian do budżetu zwiększeniu uległy dochody o kwotę 31 654,00 zł, w tym: dochody bieżące . Wpływy z dotacji na zadania bieżące zwiększyły się o kwotę 32 777,00 zł.

Po stronie wydatkowej zmienione zostały wielkości wydatków ogółem w kwocie 142 463,14 zł, wydatki bieżące o kwotę 112 992,63 zł. Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 29 470,51 zł. Zwiększeniu uległy wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 9 880,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian zmianie uległ wynik budżetu o kwotę (-) minus 110 809,14 zł do kwoty (-) minus 2 420 809,14 zł.

Zmianie uległy przychody budżetu w tym z tytułu wolnych środków o kwotę 110 809,14 zł.

W latach 2017 do 2020 zmianie uległy wskaźniki spłat zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Uzupełniono informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych w tym wskazanych w piśmie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu Nr WA-0903/48/5/2017 z dnia 27 lutego 2017 r., dotyczących wydatków na programy i projekty.

WÓJT GMINY  
/-/ Bożena Dominiak