

UCHWAŁA NR XLII.236.2014
RADY GMINY GRZEGORZEW

z dnia 18 września 2014 r.

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grzegorzew na lata 2014 - 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 uchwała, co następuje:

§ 1 W uchwale Nr XXXV.186.2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grzegorzew na lata 2014 – 2022 , zmienionej uchwałą Rady Gminy Grzegorzew Nr XXXVI.203.2014 z dnia 24 lutego 2014 r, uchwałą Rady Gminy Grzegorzew Nr XXXVII.209.2014 z dnia 27 marca 2014 r, uchwałą Rady Gminy Grzegorzew Nr XXXVIII.219.2014 z dnia 20 maja 2014 r, Gminy Grzegorzew Nr XLI.233.2014 z dnia 30 czerwca 2014 r, wprowadza się następujące zmiany.

1. W załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” w wierszu dotyczącym roku 2014 wprowadza się zmiany :

- 1) W kolumnie 1 dochody ogółem kwotę „16 663 485,60 zł”, zastępuje się kwotą „16 780 484,56 zł.”
- 2) W kolumnie 1.1 dochody bieżące kwotę „16 372 296,60 zł”, zastępuje się kwotą „16 489 295,56 zł”.
- 3) W kolumnie 1.1.4 dochody z tytułu subwencji ogólnej kwotę „8 203 143,00 zł”, zastępuje się kwotą „8 233 143,00 zł”.
- 4) W kolumnie 1.1.5 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące kwotę „3 930 941,60 zł”, zastępuje się kwotą „3 956 420,95 zł”.
- 5) W kolumnie 2 wydatki ogółem kwotę „16 557 902,60 zł”, zastępuje się kwotą „16 770 796,56 zł ”.
- 6) W kolumnie 2.1. wydatki bieżące razem kwotę „15 672 313,60 zł”, zastępuje się kwotą „15 747 677,56 zł ”.
- 7) W kolumnie 2.1.3 wydatki na obsługę długu kwotę „239 160,00 zł”, zastępuje się kwotą „189 160,00 zł ”.
- 8) W kolumnie 2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art.243 ust.1 ustawy kwotę „239 160,00 zł”, zastępuje się kwotą „189 160,00 zł ”.
- 9) W kolumnie 2.2 wydatki majątkowe razem kwotę „885 589,00 zł”, zastępuje się kwotą „1 023 119,00 zł ”.
- 10) W kolumnie 3 wynik budżetu kwotę „105 583,00 zł”, zastępuje się kwotą „9 688,00 zł ”.
- 11) W kolumnie 4 przychody budżetu kwotę „ 264 417,00 zł ”, zastępuje się kwotą „360 312,00 zł ”.
- 12) W kolumnie 4.2 przychody budżetu wolne środki kwotę „264 417,00 zł ”, zastępuje się kwotą „360 312,00 zł ”.
- 13) W kolumnie 8.1 różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi kwotę „699 983,00 zł”, zastępuje się kwotą „741 618,00 zł
- 14) W kolumnie 8.2 różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki kwotę „964 400,00 zł”, zastępuje się kwotą „1 101 930,00 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 „3,66%”, zastępuje się „3,33%”.
- 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 „3,66%”, zastępuje się „3,33%”.
- 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 „3,66%”, zastępuje się „3,33%”.
- 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 „4,20 %”, zastępuje się „4,42%”.
- 19) W kolumnie 10 przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej kwotę „105 583,00 zł”, zastępuje się kwotą „ 9 688,00 zł ”.
- 20) W kolumnie 10.1 przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej w tym na spłaty kredytów kwotę „105 583,00 zł”, zastępuje się kwotą „9 688,00 zł ”.
- 21) W kolumnie 11.1. wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „7 951 270,65 zł”, zastępuje się kwotą „ 7 980 025,65 zł ”.
- 22) W kolumnie 11.2. wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego kwotę „2 303 782,00 zł”, zastępuje się kwotą „ 2 376259,67 zł ”.
- 23) W kolumnie 11.5 nowe wydatki inwestycyjne kwotę „685 589,00 zł ”, zastępuje się kwotą „923 199,00 zł ”.
- 24) W kolumnie 11.6 wydatki majątkowe w formie dotacji kwotę „200 000,00 zł ”, zastępuje się kwotą „99 920,00 zł ”.

2. W załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” w wierszu dotyczącym roku 2015 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 5,87 %, zastępuje się 5,94%.
- 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 6,45 %, zastępuje się 6,53%.

3. 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 6,36 %, zastępuje się 6,44%.
- 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 6,95 %, zastępuje się 7,02%.

4. 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 5,93 %, zastępuje się 6,01%.

- 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 5,93 %, zastępuje się 6,01%.
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 XLII.236. 2014 Rady Gminy Grzegorzew

z dnia 18 września 2014 r.

zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grzegorzew na lata 2014-2022

Podstawą do wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej jest uaktualnienie danych wprowadzonych zmianami do budżetu na rok 2014, a dotyczącymi zwiększonych wielkości dotacji na zadania zlecone na dofinansowanie zadań od wprowadzonych zmian do wieloletniej prognozy finansowej.

Zmianą wielkości subwencji z rezerwy części oświatowej.

W wyniku wprowadzonych zmian do budżetu zmianie uległ wynik finansowy budżetu, wprowadzone zostały wolne środki za 2013 r do wysokości 360 312,00 zł.

Zmniejszeniu uległy planowane wydatki na obsługę długu z tytułu odsetek. Zwiększone zostały planowane wydatki inwestycyjne i majątkowe na rok 2014.

Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego zmieniony został wzór Wieloletniej Prognozy Finansowej. We wzorze dodano sekcję 16 w której wskazuje się stopnie niezachowania relacji określonych w art.242-244 ustawy o finansach publicznych.

W poz. 16.1 wykazuje się stopień niezachowania relacji zrównania wydatków bieżących a dotyczących różnicy między dochodami bieżącymi, skorygowanymi – powiększonymi o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, a wydatkami bieżącymi.

W poz. 16.2 wykazuje się stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy po uwzględnienie ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.

poz. 16.3 wykazuje się stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy po uwzględnienie ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.

Gmina Grzegorzew zachowała wymagane przepisami prawa wskaźniki w okresie na jaki powinna być uchwalana wieloletnia prognoza finansowa tj. rok budżetowy i kolejne trzy lata budżetowe.

Prognozowana różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi:

w roku 2014	1 101 930,00 zł
w roku 2015	950 000,00 zł
w roku 2016	1 130 000,00 zł
w roku 2017	1 300 000,00 zł

W latach tych wskaźniki spłat zobowiązań również zostały spełnione.

WÓJT GMINY
/-/ Bożena Dominiak