

UCHWAŁA NR XI.75.2015
RADY GMINY GRZEGORZEW

z dnia 17 grudnia 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, zmienionej uchwałą Nr V.37.2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r, uchwałą Nr VII.47.2015 z dnia 30 czerwca 2015 r. 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 „16 873 659,07 zł”, zastępuje się kwotą „17 756 376,88 zł.”
- 2) W kolumnie 1.1 dochody bieżące kwotę „16 629 859,07 zł”, zastępuje się kwotą „17 226 229,36 zł”.
- 3) W kolumnie 1.1.3 podatki i opłaty kwotę „ 2 292 854,00 zł”, zastępuje się kwotą „ 2 296 254,00 zł”.
- 4) W kolumnie 1.1.4 dochody z tytułu subwencji ogólnej kwotę „8 485 694,00 zł”, zastępuje się kwotą „8 526 694,00 zł”.
- 5) W kolumnie 1.1.5 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące kwotę „3 501 400,07 zł”, zastępuje się kwotą „ 4 053 370,36 zł”.
- 6) W kolumnie 1.2 dochody majątkowe kwotę „243 800,00 zł”, zastępuje się kwotą „ 530 147,52zł”.
- 7) W kolumnie 1.2.2 dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje kwotę „243 800,00 zł” , zastępuje się kwotą „ 530 147,52zł”.
- 8) W kolumnie 2 wydatki ogółem kwotę „16 667 510,07 zł”, zastępuje się kwotą „17 550 227,88 zł” .
- 9) W kolumnie 2.1. wydatki bieżące razem kwotę „15 487 167,05 zł”, zastępuje się kwotą „16 234 663,85 zł” .
- 10) W kolumnie 2.1.3 wydatki na obsługę długu kwotę „ 150 434,00 zł”, zastępuje się kwotą „110 434,00 zł” .
- 11) W kolumnie 2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust.1 kwotę „150 434,00 zł”, zastępuje się kwotą „110 434,00 zł” .
- 12) W kolumnie 2.2 wydatki majątkowe razem kwotę „ 1 180 343,02 zł”, zastępuje się kwotą „ 1 315 564,03 zł” .
- 13) W kolumnie 8.1 różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi kwotę „1142 692,02 zł”, zastępuje się kwotą „ 991 565,51 zł
- 14) W kolumnie 8.2 różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki kwotę „1 586 543,02 zł”, zastępuje się kwotą „1 435 416,51 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 „4,74%”, zastępuje się „4,28%”.

- 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 „4,74%”, zastępuje się „4,28%”.
- 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 „4,74%”, zastępuje się „4,28%”.
- 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 „6,77%”, zastępuje się „5,58%”.
- 19) W kolumnie 11.1. wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „7 961 728,05 zł”, zastępuje się kwotą „ 8 108 652,91 zł ”.
- 20) W kolumnie 11.2. wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego kwotę „2 306 325,00 zł”, zastępuje się kwotą „ 2 325 779,00 zł ”.
- 21) W kolumnie 11.3 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy kwotę „894 581,22 zł ”, zastępuje się kwotą „ 728 610,22 zł ”.
- 22) W kolumnie 11.3.1 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego bieżące kwotę „800 781,22 zł ”,zastępuje się kwotą „687 210,22 zł ”.
- 23) W kolumnie 11.3.2 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego majątkowe kwotę „ 93 800,00 zł ”,zastępuje się kwotą „41 400,00 zł ”.
- 24) W kolumnie 11.5 nowe wydatki inwestycyjne kwotę „880 343,02 zł ”, zastępuje się kwotą „1 195 114,03 zł ”.
- 25) W kolumnie 11.6 wydatki majątkowe w formie dotacji kwotę „300 000,00 zł ”, zastępuje się kwotą „120 450,00 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 „7,20 %”, zastępuje się „ 6,81%”.
- 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 „8,31 %”, zastępuje się „ 7,91%”.
- 3) W kolumnie 11.3 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy wprowadza się kwotę „ 162 600,00 zł ”, zastępuje się kwotą „ 304 600,00 zł ”.
- 4) W kolumnie 11.3.1 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego bieżące wprowadza się kwotę „ 162 600,00 zł ”. zastępuje się kwotą „236 000,00 zł ”.
- 5) W kolumnie 11.3.2 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego majątkowe wprowadza się kwotę „ 68 600,00 zł ”.

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 „6,44 %”, zastępuje się „6,04%”.
- 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 7,55%, zastępuje się 7,15%.

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 „8,04%”, zastępuje się „7,65 %”.
 - 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 „8,04%”, zastępuje się „7,65%”.
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 w załączniku wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe :
1. Wprowadzono do wykazu zawartą umowę; „ Umowa Przewozu” łączne nakłady finansowe na kwotę 129 599,00 zł , z tego na rok 2015 przypada kwota 53 199,00 zł i w roku 2016 kwota 73 400,00 zł (dotycząca dowozu uczniów do szkół).
 2. Uwzględniono umowę „Budowa Środowiskowej Hali Sportowej w Grzegorzewie” na opracowanie dokumentacji technicznej, łączne nakłady finansowe na kwotę 110 000,00 zł; z tego na rok 2015 przypada kwota 41 400,00 zł i w roku 2016 kwota 68 600,00 zł.
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 XI.75. 2015 Rady Gminy Grzegorzew

z dnia 17 grudnia 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 i majątkowe, subwencji, podatków i opłat lokalnych, dochodów majątkowych przeznaczonych na inwestycje.

Po stronie wydatkowej zmienione zostały wielkości w wydatkach bieżących z tytułu dotacji, subwencji. Wydatki majątkowe uległy zwiększeniu z uwagi na otrzymane dotacje i wprowadzone nowe wydatki majątkowe.

Zmniejszeniu uległy wydatki na obsługę długu - odsetki.

Zwiększeniu uległy wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego i wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Wprowadzono nowe umowy w wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe.

1. „Umowa Przewozu” łączne nakłady finansowe na kwotę 129 599,00 zł , z tego na rok 2015 przypada kwota 53 199,00 zł i w roku 2016 kwota 73 400,00 zł. dotycząca dowozu uczniów do szkół.
2. Uwzględniono umowę „Budowa Środowiskowej Hali Sportowej w Grzegorzewie” na opracowanie dokumentacji technicznej, łączne nakłady finansowe na kwotę 110 000,00 zł; z tego na rok 2015 przypada kwota 41 400,00 zł i w roku 2016 kwota 68 600,00 zł.

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

WÓJT GMINY
/-/ Bożena Dominiak