

UCHWAŁA NR XV.102.2016
RADY GMINY GRZEGORZEW

z dnia 30 maja 2016 r.

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grzegorzew na lata 2016 - 2022

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) 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 XII.77.2016 z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grzegorzew na lata 2016 – 2022, wprowadza się następujące zmiany.

1. W załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” w wierszu dotyczącym roku 2016 wprowadza się zmiany :

- 1) W kolumnie 1 dochody ogółem kwotę „16 322 069,00 zł”, zastępuje się kwotą „18 354 248,62 zł.”
- 2) W kolumnie 1.1 dochody bieżące kwotę „16 322 069,00 zł”, zastępuje się kwotą „18 231 248,62 zł”.
- 3) W kolumnie 1.1.1 dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych kwotę „ 2 327 853,00 zł”, zastępuje się kwotą „ 2 337 041,00 zł”.
- 4) W kolumnie 1.1.4 dochody z tytułu subwencji ogólnej kwotę „8 710 671,00 zł”, zastępuje się kwotą „8 659 238,00 zł”.
- 5) W kolumnie 1.1.5 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące kwotę „2 656 638,00 zł”, zastępuje się kwotą „4 602 825,62 zł”.
- 6) W kolumnie 1.2 dochody majątkowe wprowadza się kwotę „123 000,00 zł”.
- 7) W kolumnie 1.2.2 dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje wprowadza się kwotę „123 000,00 zł”.
- 8) W kolumnie 2 wydatki ogółem kwotę „16 250 869,00 zł”, zastępuje się kwotą „18 325 293,62 zł ”.
- 9) W kolumnie 2.1. wydatki bieżące razem kwotę „15 203 173,72 zł”, zastępuje się kwotą „17 152 523,34 zł ”.
- 10) W kolumnie 2.2 wydatki majątkowe razem kwotę „ 1 047 695,28 zł”, zastępuje się kwotą „1 172 770,28 zł ”.
- 11) W kolumnie 3 wynik budżetu kwotę „71 200,00 zł”, zastępuje się kwotą „28 955,00 zł ”.
- 12) W kolumnie 4 przychody budżetu kwotę „728 800,00 zł”, zastępuje się kwotą „771 045,00 zł ”.
- 13) W kolumnie 4.2 wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy wprowadza się kwotę „738 786,07 zł”.
- 14) W kolumnie 4.3 kredyty pożyczki, emisje papierów wartościowych kwotę „728 800,00 zł”, zastępuje się kwotą „32 258,93 zł ”.
- 15) W kolumnie 6 kwota długu kwotę „3 274 800,00 zł”, zastępuje się kwotą „ 2 578 258,93 zł ”.
- 16) W kolumnie 8.1 różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi kwotę „1 118 895,28 zł”, zastępuje się kwotą „ 1 078 725,28 zł.

- 17) W kolumnie 8.2 różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki kwotę „1 118 895,28 zł”, zastępuje się kwotą „1 817 511,35 zł”.
- 18) 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 „5,64 %”, zastępuje się „5,02 %”.
- 19) 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 „5,64 %”, zastępuje się „5,02 %”.
- 20) 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 „5,64 %”, zastępuje się „5,02 %”.
- 21) 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 „6,86 %”, zastępuje się „5,88 %”.
- 22) 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 „8,91 %”, zastępuje się „8,95 %”.
- 23) W kolumnie 10 przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej kwotę „71 200,00 zł”, zastępuje się kwotą „28 955,00 zł”.
- 24) W kolumnie 10.1 przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej w tym na spłaty kredytów kwotę „71 200,00 zł”, zastępuje się kwotą „ 28 955,00 zł”.
- 25) W kolumnie 11.1. wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „8 098 805,00 zł”, zastępuje się kwotą „ 8 130 601,17 zł”.
- 26) W kolumnie 11.2 wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego kwotę „2 370 210,00 zł”, zastępuje się kwotą „ 2 366 910,00 zł”.
- 27) W kolumnie 11.5 nowe wydatki inwestycyjne kwotę „774 098,87 zł”, zastępuje się kwotą „967 773,87 zł”.

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

- 1) W kolumnie 2 wydatki ogółem kwotę „15 443 269,00 zł”, zastępuje się kwotą „15 489 810,07 zł”.
- 2) W kolumnie 2.1. wydatki bieżące razem kwotę „15 214 272,59 zł”, zastępuje się kwotą „15 214 813,66 zł”.
- 3) W kolumnie 2.2 wydatki majątkowe razem kwotę „ 228 996,41 zł”, zastępuje się kwotą „274 996,41 zł”.
- 4) W kolumnie 3 wynik budżetu kwotę „878 800,00 zł”, zastępuje się kwotą „832 258,93 zł”.
- 5) W kolumnie 5 rozchody budżetu kwotę „878 800,00 zł”, zastępuje się kwotą „832 258,93 zł”.
- 6) W kolumnie 5.1 spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek kwotę „878 800,00 zł”, zastępuje się kwotą „832 258,93 zł”.
- 7) W kolumnie 6 kwota długu kwotę „2 396 000,00 zł”, zastępuje się kwotą „ 1 746 000,00 zł”.
- 8) W kolumnie 8.1 różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi kwotę „1 107 796,41 zł”, zastępuje się kwotą „ 1 107 255,34 zł”.
- 9) W kolumnie 8.2 różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki kwotę „1 107 796,41 zł”, zastępuje się kwotą „1 107 255,34 zł”.

- 10) 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 „6,08 %”, zastępuje się „5,80 %”.
- 11) 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 „6,08 %”, zastępuje się „5,80 %”.
- 12) 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 „6,08 %”, zastępuje się „5,80 %”.
- 13) W kolumnie 9.5 wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody do dochodów budżetu (wskaźnik jednoroczny) wskaźnik „6,79 %”, zastępuje się „6,78 %”.
- 14) 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 „6,66 %”, zastępuje się „6,33 %”.
- 15) 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 „7,72 %”, zastępuje się „7,43 %”.
- 16) W kolumnie 10 przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej kwotę „878 800,00 zł”, zastępuje się kwotą „832 258,93 zł”.
- 17) W kolumnie 10.1 przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej w tym na spłaty kredytów kwotę „878 800,00 zł”, zastępuje się kwotą „832 258,93 zł”.

3. W załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” w wierszu dotyczącym roku 2018 wprowadza się zmiany :

- 1) W kolumnie 2 wydatki ogółem kwotę „16 016 900,00 zł”, zastępuje się kwotą „16 166 900,00 zł”.
- 2) W kolumnie 2.2 wydatki majątkowe razem kwotę „ 545 000,00 zł”, zastępuje się kwotą „695 000,00 zł”.
- 3) W kolumnie 3 wynik budżetu kwotę „550 000,00 zł”, zastępuje się kwotą „400 000,00 zł”.
- 4) W kolumnie 5 rozchody budżetu kwotę „550 000,00 zł”, zastępuje się kwotą „400 000,00 zł”.
- 5) W kolumnie 5.1 spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek kwotę „550 000,00 zł”, zastępuje się kwotą „400,000,00 zł”.
- 6) W kolumnie 6 kwota długu kwotę „1 846 000,00 zł”, zastępuje się kwotą „ 1 346 000,00 zł”.
- 7) 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 „3,79 %”, zastępuje się „2,89 %”.
- 8) 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 „3,79 %”, zastępuje się „2,89 %”.
- 9) 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 „3,79 %”, zastępuje się „2,89 %”.
- 10) 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 „6,34 %”, zastępuje się „6,01 %”.
- 11) 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 „7,41 %”, zastępuje się „7,11%”.

- 12) W kolumnie 10 przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej kwotę „550 000,00 zł”, zastępuje się kwotą „400 000,00 zł”.
- 13) W kolumnie 10.1 przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej w tym na spłaty kredytów kwotę „550 000,00 zł”, zastępuje się kwotą „400 000,00 zł”.

4. W załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” w wierszu dotyczącym roku 2019 wprowadza się zmiany :

- 1) W kolumnie 2 wydatki ogółem kwotę „16 215 404,00 zł”, zastępuje się kwotą „16 365 404,00 zł”.
- 2) W kolumnie 2.2 wydatki majątkowe razem kwotę „ 550 000,00 zł”, zastępuje się kwotą „700 000,00 zł”.
- 3) W kolumnie 3 wynik budżetu kwotę „600 000,00 zł”, zastępuje się kwotą „450 000,00 zł”.
- 4) W kolumnie 5 rozchody budżetu kwotę „600 000,00 zł”, zastępuje się kwotą „450 000,00 zł”.
- 5) W kolumnie 5.1 spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek kwotę „600 000,00 zł”, zastępuje się kwotą „450,000,00 zł”.
- 6) W kolumnie 6 kwota długu kwotę „1 246 000,00 zł”, zastępuje się kwotą „ 896 000,00 zł”.
- 7) 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 „3,89 %”, zastępuje się „3,00 %”.
- 8) 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 „3,89 %”, zastępuje się „3,00 %”.
- 9) 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 „3,89 %”, zastępuje się „3,00 %”.
- 10) 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 „6,75 %”, zastępuje się „6,42 %”.
- 11) 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 „6,75 %”, zastępuje się „6,42 %”.
- 12) W kolumnie 10 przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej kwotę „600 000,00 zł”, zastępuje się kwotą „450 000,00 zł”.
- 13) W kolumnie 10.1 przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej w tym na spłaty kredytów kwotę „600 000,00 zł”, zastępuje się kwotą „450 000,00 zł”.

5. W załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” w wierszu dotyczącym roku 2020 wprowadza się zmiany :

- 1) W kolumnie 2 wydatki ogółem kwotę „16 371 635,00 zł”, zastępuje się kwotą „16 521 635,00 zł”.
- 2) W kolumnie 2.2 wydatki majątkowe razem kwotę „ 455 000,00 zł”, zastępuje się kwotą „605 000,00 zł”.
- 3) W kolumnie 3 wynik budżetu kwotę „696 000,00 zł”, zastępuje się kwotą „546 000,00 zł”.
- 4) W kolumnie 5 rozchody budżetu kwotę „696 000,00 zł”, zastępuje się kwotą „546 000,00 zł”.
- 5) W kolumnie 5.1 spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek kwotę „696 000,00 zł”, zastępuje się kwotą „546,000,00 zł”.

- 6) W kolumnie 6 kwota długu kwotę „550 000,00 zł”, zastępuje się kwotą „350 000,00 zł”.
- 7) 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 „4,29 %”, zastępuje się „3,41 %”.
- 8) 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 „4,29 %”, zastępuje się „3,41 %”.
- 9) 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 „4,29 %”, zastępuje się „3,41 %”.
- 10) 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 „6,75 %”, zastępuje się „6,74 %”.
- 11) 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 „6,75 %”, zastępuje się „6,74 %”.
- 12) W kolumnie 10 przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej kwotę „696 000,00 zł”, zastępuje się kwotą „546 000,00 zł”.
- 13) W kolumnie 10.1 przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej w tym na spłaty kredytów kwotę „696 000,00 zł”, zastępuje się kwotą „546 000,00 zł”.

6. W załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” w wierszu dotyczącym roku 2021 wprowadza się zmiany :

- 1) W kolumnie 2 wydatki ogółem kwotę „16 873 650,00 zł”, zastępuje się kwotą „17 073 650,00 zł”.
- 2) W kolumnie 2.2 wydatki majątkowe razem kwotę „700 000,00 zł”, zastępuje się kwotą „900 000,00 zł”.
- 3) W kolumnie 3 wynik budżetu kwotę „450 000,00 zł”, zastępuje się kwotą „250 000,00 zł”.
- 4) W kolumnie 5 rozchody budżetu kwotę „450 000,00 zł”, zastępuje się kwotą „250 000,00 zł”.
- 5) W kolumnie 5.1 spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek kwotę „450 000,00 zł”, zastępuje się kwotą „250,000,00 zł”.
- 6) 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 „2,70 %”, zastępuje się „1,55 %”.
- 7) 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 „2,70 %”, zastępuje się „1,55 %”.
- 8) 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 „2,70 %”, zastępuje się „1,55 %”.
- 9) W kolumnie 10 przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej kwotę „450 000,00 zł”, zastępuje się kwotą „250 000,00 zł”.
- 10) W kolumnie 10.1 przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej w tym na spłaty kredytów kwotę „450 000,00 zł”, zastępuje się kwotą „250 000,00 zł”.

7. 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 XV.102. 2016 Rady Gminy Grzegorzew

z dnia 30 maja 2016 r.

zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grzegorzew na lata 2016-2022

Podstawą do wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej jest uaktualnienie danych wprowadzonych zmianami do budżetu na rok 2016, a dotyczącymi zwiększonych wielkości dotacji na zadania bieżące, zmianą wielkości subwencji w części oświatowej, dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

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.

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.

Zmianie uległ wynik budżetu poprzez wprowadzenie wolnych środków w kwocie 738 736,07zł.

Zmianie uległy przychody budżetu uwzględniając wolne środki.

Przychody z tytułu kredytów z kwoty 728 800,00 zł zmniejszyły się do kwoty 32 258,93 zł.

W wyniku wprowadzenia wolnych środków i odstąpienia od zaciągnięcia kredytu w kwocie 728 800,00 zł w latach 2017 do 2021 roku zmianie uległ wynik budżetu w związku z planowanymi spłatami tego kredytu, rozchody budżetu oraz kwota długu na koniec roku.

W latach 2016 do 2021 zmianie uległy wskaźniki spłat zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

WÓJT GMINY
/-/ Bożena Dominiak