

Uchwała Nr VII/ 46 / 2015  
Rady Gminy Krzemieniewo  
z dnia 28 lipca 2015

**w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Krzemieniewo na lata 2015-2018**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 poz. 594 ze zmianami ) oraz art.226,227,228, 229,230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (t.j. Dz.U.z 2013 poz. 885 ze zmianami ) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 w sprawie wieloletniej prognozie finansowej jst ( Dz. U z 2015 poz. 92 )

Rada Gminy Krzemieniewo dokonuje zmian w uchwale nr III /10/2014 z dnia 22 grudnia 2014 roku jak niżej

§ 1. 1 Wydłuża się okres objęty wieloletnia prognozą finansową do roku 2024.

2. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Krzemieniewo tj. w załączniku nr 1 do w/w uchwały , jak niżej

**w zakresie roku 2015**

Pozycja zał. Nr 1	Wyszczególnienie	Zmiana w prognozie w złotych	Plan prognozy roku po zmianie w zł
1.	Dochody ogółem	96.305,-	23.082.125,-
1.1	Dochody bieżące	90.659,38	22.296.032,73
1..1.3	W tym podatki i opłaty	2.395,-	3.551.562,-
1.1.5	Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	74.089,63	3.528.384,10
1.2	Dochody majątkowe	5.645,62	786.092,27
1.2.1	Ze sprzedaży majątku	10.500,-	30.413,12
1.2.2	Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	-3.344,38	719.952,15
2.	Wydatki ogółem	96.305,-	24.999.529,-
2.1	Wydatki bieżące	76.444,-	20.874.849,82
2.2	Wydatki majątkowe	19.861,-	4.124.679,18

8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	14.215,38	1.421.182,91
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi skorygowanymi o środki....	14.215,38	3.338.586,91
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku ...	0,08 %	6,29 %
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.239,11	10.936.357,85
11.3	Wydatki objęte limitem ...	1..633.000,-	2.236.984,-
11.3.2.	Z tego majątkowe	1.633.000,-	2.194.040,-
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	- 12.139,-	3.201.639,18
11.6	wydatki majątkowe w formie dotacji	32.000,-	282.000,-
12.2	Dochody majątkowe na programy , projekty....	-3.344,38	695.652,15
12.2.1	W tym środki określone w art. 5 ust.1 pkt.2 ustawy	-3.344,38	695.652,15
12.2.1.1	W tym środki określone w art. 5 ust.1 pkt.2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów ....	- 3.344,38	695.652,15

#### W zakresie roku 2016

Pozycja zał. Nr 1	Wyszczególnienie	Zmiana w prognozie w złotych	Plan prognozy po zmianie w zł
1	Dochody ogółem	510.000,-	23.100.000,-
1.1	Dochody bieżące	510.000,-	23.070.000,-
2	Wydatki ogółem	11.042.000,-	33.632.000,-
2.1	Wydatki bieżące	710.000,-	20.710.000,-

2.2	Wydatki majątkowe	10.332.000,-	12.922.000,-
3	Wynik budżetu	-10.532.000,-	-10.532.000,-
4	Przychody budżetu	10.532.000,-	10.532.000,-
4.3	Kredyty, pożyczki ....	10.532.000,-	10.532.000,-
4.3.1	W tym na pokrycie deficytu budżetu	10.532.000,-	10.532.000,-
6	Kwota długu	10.532.000,-	10.532.000,-
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-200.000,-	2.360.000,-
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi skorygowanymi o środki....	-200.000,-	2.360.000,-
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku ...	- 1,12 %	10,35 %
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy..	0,03 %	9,28 %
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	0,02 %	10,79 %
11.3	Wydatki objęte limitem ....	12.922.000,-	12.972.657,20
11.3.2	Z tego majątkowe	12.922.000,-	12.922.000,-
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	12.922.000,-	12.922.000,-
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	-2.590.000,-	0

**W zakresie roku 2017**

Pozycja zał. Nr 1	Wyszczególnienie	Zmiana w prognozie w złotych	Plan prognozy po zmianie w zł
1	Dochody ogółem	2.721.667,-	25.952.667,-
1.1	Dochody bieżące	2.721.667,-	25.921.667,-
2	Wydatki ogółem	10.628.000,-	33.859.000,-
2.1	Wydatki bieżące	600.000,-	21.000.000,-
2.1.3	wydatki na obsługę długu	329.000,-	329.000,-
2.1.3.1	odsetki i dyskonto ...	329.000,-	329.000,-
2.2	wydatki majątkowe	10.028.000,-	12.859.000,-
3	Wynik budżetu	- 7.906.333,-	-7.906.333,-
4	Przychody budżetu	7.906.333,-	7.906.333,-
4.3	Kredyty, pożyczki ....	7.906.333,-	7.906.333,-
4.3.1	W tym na pokrycie deficytu budżetu	7.906.333,-	7.906.333,-
6	Kwota długu	18.438.333,-	18.438.333,-
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2.121.667,-	4.921.667,-
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi skorygowanymi o środki....	2.121.667,-	4.921.667,-
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań , o których mowa w art.243 ustawy .....	1,26%	1,38 %
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań , o których mowa w art.243 ustawy .....	1,26 %	1,38 %

9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań , o których mowa w art.243 ustawy .....	1,26 %	1,38 %
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży majątku ....	6,89 %	19,08 %
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy	-0,34 %	7,88 %
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	-0,35 %	9,39%
11.3	Wydatki objęte limitem...	12.859.000,-	12.899.444,-
11.3.2	Z tego majątkowe	12.859.000,-	12.859.000,-
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	12.859.000,-	12.859.000,-
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	-2.831.000,-	0

#### W zakresie roku 2018

Pozycja zał. Nr 1	Wyszczególnienie	Zmiana w prognozie w złotych	Plan prognozy po zmianie w zł
1	Dochody ogółem	2.404.528,-	25.984.028,-
1.1	Dochody bieżące	2.404.528,-	25.952.528,-
2	Wydatki ogółem	3.030.500,-	26.610.000,-
2.1	Wydatki bieżące	492.000,-	21.198.000
2.1.3	Wydatki na obsługę długu	624.000,-	624.000,-
2.1.3.1	Odsetki i dyskonto ....	624.000,-	624.000,-
2.2	Wydatki majątkowe	2.538.500,-	5.412.000,-

3	Wynik budżetu	-625.972,-	-625.972,-
4	Przychody budżetu	1.625.972,-	1.625.972,-
4.3	Kredyty, pożyczki ....	1.625.972,-	1.625.972,-
4.3.1	W tym na pokrycie deficytu budżetu	625.972,-	625.972,-
5	Rozchody budżetu	1.000.000,-	1.000.000,-
5.1	Splata rat kapitałowych kredytów...	1.000.000,-	1.000.000,-
6	Kwota długu	19.064.305,-	19.064.305,-
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1.912.528,-	4.754.528,-
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ...	1.912.528,-	4.754.528,-
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań ...	6,24%	6,36 %
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań , o których mowa w art.243	6,24 %	6,36 %
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań ...	6,24 %	6,36 %
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży majątku ....	6,23 %	18,42 %
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ...	1,95 %	11,91 %
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy po uwzględnieniu wyłączeń...	1,95 %	11,91 %
11.3	Wydatki objęte limitem ...	5.412.000,-	5.412.000,-
11.3.2	Z tego majątkowe	5.412.000,-	5.412.000,-
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	5.412.000,-	5.412.000,-

11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	-2.873.500,-	0
------	---------------------------	--------------	---

**W zakresie lat 2019-2020**

Pozycja zał. Nr 1	Wyszczególnienie	Plan prognozy	
		Na rok 2019	Na rok 2020
1	Dochody ogółem	26.335.528,-	25.730.000,-
1.1	Dochody bieżące	26.305.528,-	25.700.000,-
1.1.1	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.900.000,-	3.958.000,-
1.1.2	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	192.000,-	194.880,-
1.1.3	Podatki i opłaty	3.968.000,-	4.027.500,-
1.1.3.1.	W tym z podatku od nieruchomości	2.655.000,-	2.694.800,-
1.1.4	Z subwencji ogólnej	11.867.380,-	12.045.390,-
1.1.5	Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3.451.000,-	3.502.000,-
1.2	Dochody majątkowe	30.000,-	30.000,-
1.2.1	W tym ze sprzedaży majątku	30.000,-	30.000,-
2	Wydatki ogółem	23.335.528,-	22.500.000,-
2.1	Wydatki bieżące	21.300.000,-	21.500.000,-
2.1.1	Z tytułu poręczeń i gwarancji	27.939,-	46.600,-
2.1.3	Wydatki na obsługę długu	734.000,-	500.000,-
2.1.3.1	Odsetki i dyskonto ....	734.000,-	500.000,-
2.2	Wydatki majątkowe	2.035.528,-	1.000.000,-

3	Wynik budżetu	3.000.000,-	3.230.000,-
5	Rozchody budżetu	3.000.000,-	3.230.000,-
5.1	Splata rat kapitałowych kredytów...	3.000.000,-	3.230.000,-
6	Kwota długu	16.064.305,-	12.834.305,-
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5.005.528,-	4.200.000,-
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ...	5.005.528,-	4.200.000,-
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań ...	14,28 %	14,68 %
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań , o których mowa w art.243 ustawy ...	14,28 %	14, 68 %
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań ...	14,28 %	14,68 %
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży majątku ....	19,12%	16,44 %
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	15,95 %	18,87%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	15,95 %	18,87 %
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	3.000.000,-	3.230.000,-
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.606.500,-	11.780.600,-
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem	2.152.050,-	2.184.330,-



	organów jst		
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2.035.528,-	1.000.000,-

### W zakresie lat 2021-2022

Pozycja zał. Nr 1	Wyszczególnienie	Plan prognozy Na rok 2021	Plan prognozy Na rok 2022
1	Dochody ogółem	26.130.000,-	26.531.000,-
1.1	Dochody bieżące	26.100.000,-	26.500.000,-
1.1.1	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4.017.000,-	4.077.300,-
1.1.2	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	197.800,-	200.700,-
1.1.3	Podatki i opłaty	4.087.900,-	4.150.000,-
1.1.3.1.	W tym z podatku od nieruchomości	2.735.222,-	2.776.000,-
1.1.4	Z subwencji ogólnej	12.226.000,-	12.409.000,-
1.1.5	Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3.554.530,-	3.607.850,-
1.2	Dochody majątkowe	30.000,-	31.000,-
1.2.1	W tym ze sprzedaży majątku	30.000,-	31.000,-
2	Wydatki ogółem	22.630.000,-	23.031.000,-
2.1	Wydatki bieżące	21.658.000,-	22.000.000,-
2.1.1	Z tytułu poręczeń i gwarancji	46.600,-	46.600,-

2.1.3	Wydatki na obsługę długu	500.000,-	500.000,-
2.1.3.1	Odsetki i dyskonto ....	500.000,-	500.000,-
2.2	Wydatki majątkowe	972.000,-	1.031.000,-
3	Wynik budżetu	3.500.000,-	3.500.000,-
5	Rozchody budżetu	3.500.000,-	3.500.000,-
5.1	Splata rat kapitałowych kredytów...	3.500.000,-	3.500.000,-
6	Kwota długu	9.334.305,-	5.834.305,-
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4.442.000,-	4.500.000,-
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ...	4.442.000,-	4.500.000,-
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań ...	15,49 %	15,25%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań , o których mowa w art.243 ustawy ...	15,49 %	15,25 %
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań ...	15,49 %	15,25 %
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży majątku ....	17,11 %	17,08 %
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	17,99 %	17,56 %
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	17,99 %	17,56 %
10	Przeznaczenie prognozowanej	3.500.000,-	3.500.000,-

	nadwyżki budżetowej		
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.958.000,-	12.170.000,-
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst	2.217.000,-	2.250.000,-
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	972.000,-	1.031.000,-

#### W zakresie lat 2023-2024

Pozycja zał. Nr 1	Wyszczególnienie	Plan prognozy Na rok 2023	Plan prognozy Na rok 2024
1	Dochody ogółem	26.932.000,-	27.467.000,-
1.1	Dochody bieżące	26.900.000,-	27.435.000,-
1.1.1	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4.140.000,-	4.202.000,-
1.1.2	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	210.000,-	213.500,-
1.1.3	Podatki i opłaty	4.212.000,-	4.275.000,-
1.1.3.1.	W tym z podatku od nieruchomości	2.817.600,-	2.860.000
1.1.4	Z subwencji ogólnej	12.600.000,-	12.784.000,-
1.1.5	Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3.662.000,-	3.716.000,-
1.2	Dochody majątkowe	32.000,-	32.000,-
1.2.1	W tym ze sprzedaży majątku	32.000,-	32.000,-
2	Wydatki ogółem	23.330.000,-	25.234.695,-

2.1	Wydatki bieżące	22.330.000,-	22.400.000,-
2.1.1	w tym z tytułu poręczeń i gwarancji	34.719,25	0
2.1.3	Wydatki na obsługę długu	500.000,-	500.000,-
2.1.3.1	Odsetki i dyskonto ....	500.000,-	500.000,-
2.2	Wydatki majątkowe	1.000.000,-	2.834.695,-
3	Wynik budżetu	3.602.000,-	2.232.305,-
5	Rozchody budżetu	3.602.000,-	2.232.305,-
5.1	Splata rat kapitałowych kredytów...	3.602.000,-	2.232.305,-
6	Kwota długu	2.332.305,-	0
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4.570.000,-	5.035.000,-
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ...	4.570.000,-	5.035.000,-
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań ...	15,36 %	9,95 %
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań , o których mowa w art.243 ustawy ...	15,36 %	9,95 %
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań ...	15,36 %	9,95 %
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży majątku ....	17,09%	18,45 %
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	16,88 %	17,09 %

9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	16,88 %	17,09%
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	3.602.000,-	2.232.305,-
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.350.000,-	12.540.000,-
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst	2.284.000,-	2.318.000,-
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1.000.000,-	2.834.695,-

2. Załącznik nr 1 do uchwały nr III/10/2014 Rady Gminy Krzemieniewo otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały .

§ 2.1 Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich tj. w załączniku nr 2 do uchwały nr III/10/2014 poprzez :

- dodanie nowego przedsięwzięcia pod nazwą „ **budowa oczyszczalni ścieków w Luboni i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lubonia, Kociugi, Drobnin, Krzemieniewo, Garzyn, Górzno. „**

Na w/w przedsięwzięcie planuje nakłady finansowa w latach 2015-2018 jak niżej

W wydatkach majątkowych w części 1.3.2

Nazwa/ cel	Łączne nakłady finansowe	Limit roku	Limit zobowiązań
<b>„ budowa oczyszczalni ścieków w Luboni i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lubonia, Kociugi, Drobnin, Krzemieniewo, Garzyn, Górzno. „</b>	32.826.000,-		32.826.000,-

2015		1.633.000,-	
2016		12.922.000,-	
2017		12.859.000,-	
2018		5.412.000,-	

- zmniejszenie limitu zobowiązań dla zadania „ opracowanie dokumentacji projektowych na budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Lubonia i budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lubonia, Kociugi, Drobnin, Krzemieniewo , Garzyn, Górzno „ o kwotę 9.918,72 zł do kwoty 81,28 zł.

2. Załącznik nr 2 tj. wykaz przedsięwzięć wieloletnich otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Piotr Sikorski