

Uchwała Nr XII / 90 / 2016
Rady Gminy Krzemieniewo
z dnia 22 lutego 2016

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Krzemieniewo na lata 2016-2024

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 poz. 1515) 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 XI /82 /2015 z dnia 16 grudnia 2015 roku jak niżej

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

w zakresie roku 2016

Pozycja zał. Nr 1	Wyszczególnienie	Zmiana w prognozie w złotych	Plan prognozy roku po zmianie w zł
1.	Dochody ogółem	37.006,-	23.137.006
1.1	Dochody bieżące	32.184	22.342.862,-
1.1.5	Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	26.584	2.962.201
1.2	Dochody majątkowe	4.822,-	794.144,-
1.2.2	z tytułu dotacji i oraz środków na inwestycje	57.822	57.822
2.	Wydatki ogółem	2.905.141	36.537.141
2.1	Wydatki bieżące	184.034	20.657.884,78
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	-27.939	0
2.2	Wydatki majątkowe	2.721.107	15.879.256,22
3	wynik budżetu	-2.868.135	-13.400.135
4	przychody budżetu	2.868.135	13.400.135
4.1	nadwyżka z lat ubiegłych	3.868.135	3.868.135
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu	3.868.135	3.868.135
4.3	kredyty, pożyczki ...	-1.000.000	9.532.000
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	-1.000.000	9.532.000

6	kwota długu	-1.000.000	9.532.000
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-151.850	1.684.977,22
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi skorygowanymi o środki....	3.716.285	5.553.112,22
9.1	wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań	-0,12 %	0
9.2	wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań	-0,12 %	0
9.4	wskaźnik planowanej łącznej spłaty ...	-0,12 %	0
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku ...	-0,67 %	10,44 %
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań ...	1,84 %	12,54 %
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52.953,77	11.274.780,68
11.2	wydatki związane z funkcjonowaniem jst	7.331,23	2.034.781,23
11.3	wydatki objęte limitem	2.235.300	15.312.000,70
11.3.2	w tym majątkowe	2.235.300	15.258.300
11.4	wydatki inwestycyjne kontynuowane	2.144.300	15.167.300
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	576.807	691.956,22

W zakresie roku 2017

Pozycja zał. Nr 1	Wyszczególnienie	Zmiana w prognozie w złotych	Plan prognozy roku po zmianie w zł
2	wydatki ogółem	459.000	34.318.000
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	-27.939	0
2.2	wydatki majątkowe	459.000	13.318.000
3	wynik budżetu	-459.000	-8.365.333
4	przychody budżetu	459.000	8.365.333

4.3	kredyty, pożyczki ...	459.000	8.365.333
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	459.000	8.365.333
6	kwota długu	-541.000	17.897.333
9.1	wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań...	-0,11 %	1,27 %
9.2	wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań	-0,11 %	1,27%
9.4	wskaźnik planowanej łącznej spłaty ..	-0,11 %	1,27%
9.6	dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań	-0,22 %	9,43 %
9.6.1	dopuszczalny wskaźnik	1,62%	11,17 %
11.3	wydatki objęte limitem	459.000	13.358.444
11.3.2	w tym majątkowe	459.000	13.318.000
11.5	nowe wydatki inwestycyjne	400.000	400.000

W zakresie roku 2018

Pozycja zał. Nr 1	Wyszczególnienie	Zmiana w prognozie w złotych	Plan prognozy roku po zmianie w zł
1	Dochody ogółem	400.000	26.384.028
1.1	dochody bieżące	400.000	26.352.528
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	400.000	4.250.000
2	wydatki ogółem	400.000	27.010.000
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	-27.939	0
2.2	wydatki majątkowe	400.000	5.812.000
6	kwota długu	-541.000	18.523.305
8.1	różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	400.000	5.154.528
8.2	różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi skorygowana ...	400.000	5.154.528

9.1	wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań...	-0,20 %	6,16 %
9.2	wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań	-0,20 %	6,16 %
9.4	wskaźnik planowanej łącznej spłaty ..	-0,20 %	6,16 %
9.5	wskaźnik dochodów bieżących	1,24 %	19,66 %
9.6	dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań	-0,22 %	11,95 %
9.6.1	dopuszczalny wskaźnik	1,62%	13,69 %
11.3	wydatki objęte limitem	416.000	5.828.000
11.3.1	z tego bieżące	16.000	16.000
11.3.2	w tym majątkowe	400.000	5.812.000
11.5	nowe wydatki inwestycyjne	300.000	300.000

W zakresie roku 2019

Pozycja zał. Nr 1	Wyszczególnienie	Zmiana w prognozie w złotych	Plan prognozy roku po zmianie w zł
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	-27.939	0
6	kwota długu	-541.000	15.523.305
9.1	wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań...	-0,10 %	14,18 %
9.2	wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań	-0,10 %	14,18 %
9.4	wskaźnik planowanej łącznej spłaty ..	-0,10 %	14,18 %
9.6	dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań	0,19 %	16,39 %
9.6.1	dopuszczalny wskaźnik	0,19 %	16,39 %
11.3	wydatki objęte limitem	35.000	35.000
11.3.1	z tego bieżące	35.000	35.000

W zakresie roku 2020

Pozycja zał. Nr 1	Wyszczególnienie	Zmiana w prognozie w złotych	Plan prognozy roku po zmianie w zł
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	-46.600	0
6	kwota długu	-541.000	12.293.305
9.1	wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań...	-0,18 %	14,50 %
9.2	wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań	-0,18 %	14,50 %
9.4	wskaźnik planowanej łącznej spłaty ..	-0,18 %	14,50 %
9.6	dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań	0,42 %	19,29 %
9.6.1	dopuszczalny wskaźnik	0,42 %	19,29 %
11.3	wydatki objęte limitem	885.000	885.000
11.3.1	z tego bieżące	35.000	35.000
11.3.2	z tego majątkowe	850.000	850.000

W zakresie roku 2021

Pozycja zał. Nr 1	Wyszczególnienie	Zmiana w prognozie w złotych	Plan prognozy roku po zmianie w zł
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	-46.600	0
6	kwota długu	-541.000	8.793.305
9.1	wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań...	-0,18 %	15,31 %
9.2	wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań	-0,18 %	15,31 %
9.4	wskaźnik planowanej łącznej spłaty ..	-0,18 %	15,31 %
9.6	dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań	0,42 %	18,41 %
9.6.1	dopuszczalny wskaźnik	0,42 %	18,41 %

11.3	wydatki objęte limitem	838.000	838.000
11.3.2	z tego majątkowe	838.000	838.000

W zakresie roku 2022

Pozycja zał. Nr 1	Wyszczególnienie	Zmiana w prognozie w złotych	Plan prognozy roku po zmianie w zł
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	-46.600	0
6	kwota długu	-541.000	5.293.305
9.1	wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań...	-0,17 %	15,08 %
9.2	wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań	-0,17 %	15,08 %
9.4	wskaźnik planowanej łącznej spłaty ..	-0,17 %	15,08 %
11.3	wydatki objęte limitem	600.000	600.000
11.3.2	z tego majątkowe	600.000	600.000

W zakresie roku 2023

Pozycja zał. Nr 1	Wyszczególnienie	Zmiana w prognozie w złotych	Plan prognozy roku po zmianie w zł
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	-34.719,25	0
6	kwota długu	-541.000	1.691.305
9.1	wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań...	-0,13 %	15,23 %
9.2	wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań	-0,13 %	15,23 %
9.4	wskaźnik planowanej łącznej spłaty ..	-0,13 %	15,23 %
11.3	wydatki objęte limitem	900.000	900.000
11.3.2	z tego majątkowe	900.000	900.000

W zakresie roku 2024

Pozycja zał. Nr 1	Wyszczególnienie	Zmiana w prognozie w złotych	Plan prognozy roku po zmianie w zł
2	wydatki ogółem	541.000	25.775.695
2.2	wydatki majątkowe	541.000	3.375.695
3	wynik budżetu	-541.000	1.691.305
5	rozchody budżetu	- 541.000	1.691.305
5.1	spłata rat kapitałowych ...	-541.000	1.691.305
9.1	wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań...	- 1,97 %	7,98 %
9.2	wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań	-1,97 %	7,98 %
9.4	wskaźnik planowanej łącznej spłaty ..	-1,97%	7,98 %
10	przeznaczenie prognozowanej nadwyżki	-541.000	1.691.305
10.1	spłata rat kapitałowych ...	- 1.141.000	1.091.305
11.3	wydatki objęte limitem	692.000	692.000
11.3.2	z tego majątkowe	692.000	692.000

2. Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/82/2015 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.1 W załączniku nr 2 tj. w wykazie przedsięwzięć wieloletnich dodaje się nowe przedsięwzięcia jak niżej

przedsięwzięcie	lata realizacji	nakłady łączne w zł	limity w latach	limit zobowiązań w zł
wymiana oświetlenia na energooszczędne	2018-2020	86.000	rok 2018 - 16.000 zł rok 2019 – 35.000 zł rok 2020 – 35.000 zł	86.000 zł
budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy (Bojanice- Nowy Belęcin – Krzemieniewo –	2019-2024	2.000.000	rok 2020 - 500.000 zł rok 2021 – 208.000 zł	2.000.000 zł

Oporówko)			rok 2022- 500.000 zł rok 2023 – 500.000 zł rok 2024- 292.000 zł	
modernizacja Sali gimnastycznej w Pawłowicach	2021-2022	300.000	rok 2021 – 200.000 zł rok 2022 - 100.000 zł	300.000 zł
opracowanie dokumentacji projektowych na budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Lubonia i budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lubonia, Kociugi, Drobnin, Krzemieniewo, Garzyn, Górzno	2014-2016	+539.494	rok 2016 + 413.280 zł	0 zł
termomodernizacja budynku UG w Krzemieniewie	2023-2024	200.000	rok 2023 – 100.000 rok 2024 – 100.000	200.000
termomodernizacja budynku Gminnego Centrum Kultury w Krzemieniewie	2023-2024	600.000	rok 2023 – 300.000 rok 2024 – 300.000	600.000
termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Garzynie	2020-2021	600.000	rok 2020 – 300.000 rok 2021 – 300.000	600.000
termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Drobninie	2017-2018	200.000	rok 2017 - 100.000 rok 2018 - 100.000	200.000
termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Pawłowicach	2016-2017	150.000	rok 2016 - 91.000 rok 2016 – 59.000	150.000
termomodernizacja budynku Domu Kultury w Garzynie	2017-2018	600.000	rok 2017 – 300.000 rok 2018 – 300.000	600.000
zakup samochodu niskoemisyjnego do przewozu osób niepełnosprawnych	2020-2021	180.000	rok 2020- 50.000 rok 2021 – 130.000	180.000

2. Dokonuje się zmian we wcześniej przyjętych przedsięwzięciach jak niżej

przedsięwzięcie	łącznie nakłady	limit roku	limit zobowiązań
partnerstwo obszaru funkcjonalnego dla wzmocnienie spójności społeczno-gospodarczej aglomeracji leszczyńskiej	+ 3.038,05 zł do kwoty 25.420,46 zł	2016 – bez zmian	bez mian
budowa oczyszczalni ścieków w Luboni i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lubonia, Kociugi, Drobnin , Krzemieniewo, Garzyn, Górzno	bez zmian kwota 32.826.000 zł	2016 + 1.631.020 zł 2017- bez zmian 2018 – bez mian	+ 1.611.020 do kwoty 32.804.020 zł
przebudowa dawnego przedszkola na bibliotekę z czytelnią w Pawłowicach	+ 67.935,12 do kwoty 418.935,12 zł	2016 +100.000 zł do kwoty 201.000 zł	+ 100.000 zł do kwoty 201.000 zł

3. Załącznik nr 2 do uchwały nr XI/82/2015 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.

