

Uchwała Nr XXIII / 159 / 2017
Rady Gminy Krzemieniewo
z dnia 15 maja 2017

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Krzemieniewo na lata 2017-2024

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016 poz. 446) oraz art.226,227,228, 229,230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2016 poz. 1870 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 XX/137 /2016 z dnia 19 grudnia 2016 roku jak niżej

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

w zakresie roku 2017

| Pozycja zał. Nr 1 | Wyszczególnienie | Zmiana w prognozie w złotych | Plan prognozy roku po zmianie w zł |
|-------------------|---|------------------------------|------------------------------------|
| 1. | Dochody ogółem | 608.915,70 | 32.277.752,31 zł |
| 1.1 | Dochody bieżące | 608.712,70 | 31.993.945,45 |
| 1.1.3 | Podatki i opłaty | 1.750 | 3.551.150,33 |
| 1.1.5 | Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 604.335,70 | 10.234.121.51 |
| 1.2 | Dochody majątkowe | 203,00 | 283.806,86 |
| 2. | Wydatki ogółem | 608.915,70 | 57.913.266,31 |
| 2.1 | Wydatki bieżące | 608.915,70 | 28.006.198,59 |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi . | - 203,- | 3.987.746,86 |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi ... | -203,- | 12.369.232,86 |
| 9.1 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań | -0,03 % | 1,55 % |
| 9.2 | Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań | - 0,03 % | 1,55 % |

| | | | |
|--------|--|-----------|---------------|
| 9.4 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań | - 0,03 % | 1,55 % |
| 9.5 | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku ... | - 0,25 % | 13,06 % |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6.121,90 | 11.504.344,36 |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem | 12.300,- | 29.087.410,46 |
| 11.4 | Z tego bieżące | 12.300,- | 167.515,46 |
| 12.5 | Wydatki na wkład krajowy | 25.441,72 | 25.441, 72 |
| 12.5.1 | W tym w związku z zawartą umową na realizację programu.... | 25.441,72 | 25.441,72 |

W zakresie roku 2018

| Pozycja zał. Nr 1 | Wyszczególnienie | Zmiana w prognozie w złotych | Plan prognozy roku po zmianie w zł |
|-------------------|---|------------------------------|------------------------------------|
| 9.6 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań | - 0,09 % | 12,41 % |
| 9.6.1 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań | - 0,08 % | 14,33 % |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem | 12.300 zł | 7.995.828 zł |
| 11.3.1 | Z tego bieżące | 12.300 zł | 28.300 zł |

W zakresie roku 2019

| Pozycja zał. Nr 1 | Wyszczególnienie | Zmiana w prognozie w złotych | Plan prognozy roku po zmianie w zł |
|-------------------|---|------------------------------|------------------------------------|
| 9.6 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań | - 0,09 % | 13,91 % |
| 9.6.1 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań | - 0,08 % | 15,83 % |

W zakresie roku 2020

| Pozycja zał. Nr 1 | Wyszczególnienie | Zmiana w prognozie w złotych | Plan prognozy roku po zmianie w zł |
|-------------------|---|------------------------------|------------------------------------|
| 9.6 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań | - 0,08 % | 14,88 % |
| 9.6.1 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań | - 0,08 % | 14,88 % |

W zakresie roku 2023

| Pozycja zał. Nr 1 | Wyszczególnienie | Zmiana w prognozie w złotych | Plan prognozy roku po zmianie w zł |
|-------------------|--|------------------------------|------------------------------------|
| 2 | Wydatki ogółem | 316.472 zł | 29.646.472 zł |
| 2.1 | Wydatki bieżące | 316.472 zł | 28.646.472 zł |
| 3 | Wynik budżetu | -316.472 zł | 3.285.528 zł |
| 5 | Rozchody budżetu | -316.472 zł | 3.285.528 zł |
| 5.1 | Spłata rat kapitałowych | -316.472 zł | 3.285.528 zł |
| 6 | Kwota długu | 316.472 zł | 3.520.000 zł |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | - 316.472 zł | 4.253.528 zł |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki | - 316.472 zł | 4.253.528 zł |
| 9.1 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań.... | - 0,97 % | 11,49 % |
| 9.2 | Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań | - 0,97 % | 11,49 % |
| 9.4 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań | - 0,97 % | 11,49 % |
| 9.5 | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży | - 0,96 % | 13,01 % |
| 10 | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ... | -316.472 zł | 3.285.528 zł |
| 11 | Spłata kredytów , pożyczek | -316.472 zł | 3.285.528 zł |

W zakresie roku 2024

| Pozycja zał. Nr 1 | Wyszczególnienie | Zmiana w prognozie w złotych | Plan prognozy roku po zmianie w zł |
|-------------------|--|------------------------------|------------------------------------|
| 2 | Wydatki ogółem | - 316.472 zł | 29.995.000 zł |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | -316.472 zł | 1.595.000 zł |
| 3 | Wynik budżetu | 316.472 zł | 3.520.000 zł |
| 5 | Rozchody budżetu | 316.472 zł | 3.520.000 zł |
| 5.1 | Splata rat kapitałowych | 316.472 zł | 3. 520.000 zł |
| 9.1 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań.... | 0,94 % | 11,99 % |
| 9.2 | Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań | 0,94 % | 11,99 % |
| 9.4 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań | 0,94 % | 11,99 % |
| 9.6 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań..... | - 0,32 % | 13,62 % |
| 9.6.1 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań | - 0,32 % | 13,62 % |
| 10 | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | 316.472 zł | 3.520.000 zł |
| 10.1 | W tym na splatę kredytów... | 316.472 zł | 3.520.000 zł |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | - 1.219.472 zł | 0 |

2. Załącznik nr 1 do uchwały nr XX/137/2016 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.1 W załączniku nr 2 tj. w wykazie przedsięwzięcie dodaje się nowe przedsięwzięcie jak niżej

a) W zakresie wydatków bieżących

| przedsięwzięcie 1.3.1.3 | łącznie nakłady w zł | limit roku | limit zobowiązań w zł |
|--|----------------------|---|-----------------------|
| Prowadzenie audytu wewnętrznego Lata 2017-2018 | 24.600 zł | Rok 2017 - 12.300 zł Roz. 2018 – 12.300 zł | 12.300 zł |

b) W zakresie wydatków majątkowych

| przedsięwzięcie 1.3.2.1 | łącznie nakłady w zł | limit roku | limit zobowiązań w zł |
|---|----------------------|------------|---|
| Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Lubonia oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowościach : Lubonia, Kociugi, Drobnin, Garzyn , Górzno i Krzemieniewo | | | - 9.263.705,62 zł Limit po zmianach 3.213.708,22 zł |

| przedsięwzięcie 1.3.2.2 | łącznie nakłady w zł | limit roku | limit zobowiązań w zł |
|---|----------------------|------------|---|
| Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z w miejscowościach : Mierzejewo, Oporówko, Oporowo | | | - 18.000 zł Limit po zmianach 537.991,40 zł |

3. Załącznik nr 2 do uchwały nr XX/137/2016 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.

