

Uchwała Nr XXVI/ 185 / 2017
Rady Gminy Krzemieniewo
z dnia 23 października 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 2017 poz. 1875) 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	752.621,93	32.059.034,24
1.1	Dochody bieżące	761.099,41	31.779.691,86
1.1.3	Podatki i opłaty	22.351,-	3.573.501,33
1.1.5	Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	561.587,38	10.795.708,89
1.2	Dochody majątkowe	- 8.477,48 zł	279.342,38 zł
1.2.1	W tym ze sprzedaży majątku	- 1.200 zł	229.300 zł
1.2.2.	Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	- 7.277,48 zł	42.528,62 zł
2.	Wydatki ogółem	- 6.795.073,07	50.146.853,24
2.1	Wydatki bieżące	818.549,01	28.853.418,60
2.1.3	Wydatki na obsługę długu	-51.000 zł	449.000 zł
2.1.3.1	Odsetki i dyskonto	-51.000 zł	449.000 zł
2.2	Wydatki majątkowe	-7.613.622,08	21.293.434,64
3	Wynik budżetu	7.547.695 zł	-18.087.819 zł
4	Przychody budżetu	- 7.547.695 zł	18.087.819 zł

4.3	Kredyty i pożyczki....	- 7.547.695 zł	9.706.333 zł
4.3.1	W tym na pokrycie deficytu budżetu	- 7.547.695 zł	9.706.333,-
6	Kwota długu	- 7.547.695 zł	9.706.333 zł
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi .	- 57.449,60	2.926.273,26
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi ...	- 57.449,60	11.307.759,26
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	-0,20 %	1,40 %
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań	- 0,20 %	1,40 %
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	- 0,20 %	1,40 %
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku ...	- 0,43 %	9,84 %
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149.300,60	11.653.169,78
11.3	Wydatki objęte limitem	-7.541.228,60	20.546.181,86
11.3.1	Z tego bieżące	6.466,40 zł	173.981,86
11.3.2	Z tego majątkowe	- 7.547.695 ,-	20.372.200,-
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	-7.547.695 ,-	20.272.200,-
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	34.072,92	521.234,64
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	- 100.000,-	500.000 zł

W zakresie roku 2018

Pozycja zał. Nr 1	Wyszczególnienie	Zmiana w prognozie w złotych	Plan prognozy roku po zmianie w zł
1.	Dochody ogółem	1.000.000 zł	33.384.028,-
1.1	Dochody bieżące	1.000.000 zł	33.352.528,-
2	Wydatki ogółem	6.512.167,-	41.677.695,-

2.1	Wydatki bieżące	182.167,-	27.380.167,-
2.2	Wydatki majątkowe	6.330.000 zł	14.297.528 ,-
3	Wynik budżetu	- 5.512.167 zł	-8.293.667 zł
4	Przychody budżetu	5.512.167 zł	9.293.667 zł
4.3	Kredyty pożyczki...	5.512.167 zł	9.293.667 zł
4.3.1	W tym na pokrycie deficytu budżetu	5.512.167 zł	8.293.667 zł
6	Kwota długu	- 2.035.528 zł	18.000. 000 zł
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	817.833 zł	5.972.361 zł
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki	817.833 zł	5.972.361 zł
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań ...	-0,15 %	4,86 %
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań ...	-0,15 %	4,86 %
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań...	- 0,15 %	4,86 %
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży	1,97 %	17,98 %
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań	- 0,14 %	11,34 %
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań....	- 0,15 %	13,25 %
11.3	Wydatki objęte limitem	6.336.466,40	14.332.294,40
11.3.1	Z tego bieżące	6.466,40 zł	34.766,40
11.3.2	Z tego majątkowe	6.330.000 zł	14.297.528 zł
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	6.330.000 zł	13.997.528 zł

W zakresie roku 2019

Pozycja zał. Nr 1	Wyszczególnienie	Zmiana w prognozie w złotych	Plan prognozy roku po zmianie w zł
6	Kwota długu	- 2.035.528 zł	15.000. 000 zł
9. 6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań	0,52 %	13,50 %
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań....	0,51 %	15,41 %
11. 3	Wydatki objęte limitem	6.466,40	341.466,40
11.3.1	Z tego bieżące	6.466,40 zł	41.466,40

W zakresie roku 2020

Pozycja zał. Nr 1	Wyszczególnienie	Zmiana w prognozie w złotych	Plan prognozy roku po zmianie w zł
6	Kwota długu	- 2.035.528 zł	11.770. 000 zł
9. 6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań	0,51 %	14,46 %
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań....	0,51 %	14,46 %
11. 3	Wydatki objęte limitem	6.466,40	891.466,40
11.3.1	Z tego bieżące	6.466,40 zł	41.466,40

W zakresie roku 2021

Pozycja zał. Nr 1	Wyszczególnienie	Zmiana w prognozie w złotych	Plan prognozy roku po zmianie w zł
6	Kwota długu	- 2.035.528 zł	8.270. 000 zł
9. 6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań	0,66 %	15,63 %
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań....	0,66 %	15,63 %
11. 3	Wydatki objęte limitem	6.466,40	844.466,40
11.3.1	Z tego bieżące	6.466,40 zł	6.466,40

W zakresie roku 2022

Pozycja zał. Nr 1	Wyszczególnienie	Zmiana w prognozie w złotych	Plan prognozy roku po zmianie w zł
6	Kwota długu	- 2.035.528 zł	4.770. 000 zł

W zakresie roku 2023

Pozycja zał. Nr 1	Wyszczególnienie	Zmiana w prognozie w złotych	Plan prognozy roku po zmianie w zł
6	Kwota długu	- 2.035.528 zł	1.484.472 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	2.035.528 zł	32.030.528 zł
2.2	Wydatki majątkowe	2.035.528 zł	3.630.528 zł
3	Wynik budżetu	- 2.035.528 zł	1.484.472 zł
5	Rozchody budżet u	- 2.035.528 zł	1.484.472 zł
5.1	Splata rat kapitałowych kredytów ...	-2.035.528 zł	1.484.528 zł
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań ...	-6,07 %	5,92 %
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań ...	- 6,07 %	5,92 %
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	-6,07 %	5,92 %
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	-2.035.528 zł	1.484.472 zł
10.1	Splata kredytów i pożyczek ...	-2.035.528 zł	1.484.472 zł
11.3	Wydatki objęte limitem	6.466,40	698.466,40 zł
11.3.1	Z tego bieżące	6.466,40 zł	6.466,40 zł

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

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

W zakresie wydatków bieżących

przedsięwzięcie 1.3.1.4	łącznie nakłady w zł	limit roku	limit zobowiązań w zł
Opłaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	51.731,20 zł	rok 2017 + 6.466,40 rok 2018 + 6.466,40 rok 2019 + 6.466,40 rok 2020 + 6.466,40 rok 2021 + 6.466,40 rok 2021 + 6.466,40 rok 2022 + 6.466,40 rok 2023 + 6.466,40 rok 2023 + 6.466,40	0

§3.1 W załączniku nr 2 tj. w wykazie przedsięwzięć wieloletnich dokonuje się zmian jak niżej

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	-1.217.695 zł Plan nakładów po zmianie 33.825.076,21 zł	Rok 2017 - 7.547.695 Plan po zmianie 19.500.000 zł Rok 2018 + 6.330.000 zł Plan po zmianie 13.897.528 zł	- 1.222.296,28 zł Limit zobowiązań po zmianie 991.411,94 zł

2. Załącznik nr 2 do uchwały nr XX/137/2016 tj. wykaz przedsięwzięć wieloletnich otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

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

Przewodniczący
Rady Gminy Krzemieniewo
Piotr Sikorski

