

Uchwała Nr XXVII/ 196 / 2017
Rady Gminy Krzemieniewo
z dnia 20 listopada 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 2017 poz. 2077) 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	+ 431.535,76	32.490.570 zł
1.1	Dochody bieżące	+ 431.535,76	32.211.227,62 zł
1.1.3	Podatki i opłaty	+ 12.806,65	3.586.307,98 zł
1.1.5	Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	+ 325.518,16	11.121.227,05 zł
1.2.1	W tym ze sprzedaży majątku	- 5.620 zł	223.680 zł
2.	Wydatki ogółem	+ 431.535, 76	50.578.389 zł
2.1	Wydatki bieżące	+ 431. 535,76	29.284.954,36 zł
2.1.3	Wydatki na obsługę długu	-37.541 zł	411.459 zł
2.1.3.1	Odsetki i dyskonto	-37.541 zł	411.459 zł
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	- 0,13 %	1,27 %
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań	- 0,13 %	1,27 %
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	- 0,13 %	1,27%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących ...	-0,15 %	9,69%
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70.584,48	11.723.754,26

11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem jst	- 7.400 zł	2.008.830 zł
12.4	Wydatki majątkowe na programy i projekty lub zadania ...	+ 96.000 zł	96.000zł
12.4.1	W tym finansowane środkami	+ 44.258 zł	44.258 zł
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu ,	+ 96.000 zł	96.000 zł
12.5	Wydatki na wkład krajowy	+ 51.742 zł	77.183,72 zł
12.5.1	Wydatki na wkład krajowy w związku z podpisaną umową ...	+ 51.742 zł	77.183,72 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	+ 1.680.305 zł	35.064.333 zł
1.1	Dochody bieżące	+ 1.301.847 zł	34.654.375 zł
1.1.1	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	+ 437.848 zł	4.687.848 zł
1.1.2	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	+ 10.000 zł	200.000 zł
1.1.3	Podatki i opłaty	-75.254 zł	3.834.746 zł
1.1.3.1	W tym z podatku od nieruchomości	+ 29.400 zł	2.646.000 zł
1.1.4	Z subwencji ogólnej	+502.472 zł	12.194.472 zł
1.1.5	Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	- 55.441 zł	9.344.559 zł
1.2	Dochody majątkowe	+ 378.458 zł	409.958 zł
1.2.1	W tym ze sprzedaży majątku	+ 297.700 zł	329.200 zł
1.2.2.	W tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	+ 75.258 zł	75.258 zł
2	Wydatki ogółem	+ 1.680.305 zł	43.358.000 zł
2.1	Wydatki bieżące	+ 1.498.163,84 zł	28.878.330,84 zł
2.1.3	Wydatki na obsługę długu	- 124.000 zł	500.000 zł

2.1.3.1	W tym odsetki i dyskonto ...	- 124.000 zł	500.000 zł
2.2	Wydatki majątkowe	+ 182.141,16 zł	14.479.669,16 zł
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-196.316,84 zł	5.776.044,16 zł
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki	-196.316, 84 zł	5.776.044,16 zł
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań ...	-0,58 %	4,28 %
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań ...	-0,58 %	4,28 %
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań...	- 0,58 %	4,28 %
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży	-0,57 %	17,41 %
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań	- 0,05 %	11,29 %
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań....	- 0,05 %	13,20 %
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki..	+ 657.527 zł	12.092.427 zł
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst	-87.150 zł	2.033.100 zł
11.3	Wydatki objęte limitem	-240.000 zł	14.092.294,40 zł
11.3.1	Z tego bieżące	+ 60.000 zł	94.766,40 zł
11.3.2	Z tego majątkowe	-300.000 zł	13.997.528 zł
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	+ 182.141,16 zł	482.141,16 zł
12.2	Dochody majątkowe na programy ...	+ 44.258 zł	44.258 zł
12.2.1	W tym środki określone w art. 5 ...	+ 44.258 zł	44.258 zł
12.2.1.1.	W tym środki określone	+ 44.258 zł	44.258 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	-0,24 %	13,26 %
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań....	-0,24 %	15,17 %
11.3	Wydatki objęte limitem	+ 60.000 zł	401.466,40 zł
11.3.1	Z tego bieżące	+ 60.000 zł	101.466,40 zł
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	-300.000 zł	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	+ 300.000 zł	2.035.528 zł

W zakresie roku 2020

Pozycja zał. Nr 1	Wyszczególnienie	Zmiana w prognozie w złotych	Plan prognozy roku po zmianie w zł
1	Dochody ogółem	+ 150.000 zł	31.880.000 zł
1.1	Dochody bieżące	+ 150.000 zł	31.850.000 zł
2	Wydatki ogółem	+ 150.000 zł	28.650.000 zł
2.2	Wydatki majątkowe	+ 150.000 zł	1.150.000 zł
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	+ 150.000 zł	4.350.000 zł
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi	+ 150.000 zł	4.350.000 zł
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań ...	- 0,06 %	11,70 %
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań	- 0,06 %	11,70 %
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej spłaty	- 0,06 %	11,70 %

9.5	Wskaźnik dochodów bieżących	0,41 %	13,74 %
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań	-0,24 %	14,22 %
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań....	-0,24 %	14,22 %
11.3	Wydatki objęte limitem	+ 360.000 zł	1.251.466,40 zł
11.3.1	Z tego bieżące	+ 60.000 zł	101.466,40 zł
11.3.2	Z tego majątkowe	+ 300.000 zł	1.150.000 zł
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	+ 300.000 zł	300.000 zł
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	-150.000 zł	850.000 zł

W zakresie roku 2021

Pozycja zał. Nr 1	Wyszczególnienie	Zmiana w prognozie w złotych	Plan prognozy roku po zmianie w zł
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań	- 0,06 %	15,57 %
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań....	- 0,06 %	15,57 %

W zakresie roku 2022

Pozycja zał. Nr 1	Wyszczególnienie	Zmiana w prognozie w złotych	Plan prognozy roku po zmianie w zł
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań	+ 0,14 %	14,41 %
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań	+ 0,14 %	14,41 %

W zakresie roku 2023

Pozycja zał. Nr 1	Wyszczególnienie	Zmiana w prognozie w złotych	Plan prognozy roku po zmianie w zł
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań	+ 0,13 %	13,86 %
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty ...	+ 0,13 %	13,86 %

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 przedsięwzięć dodaje się nowe przedsięwzięcie jak niżej

W zakresie wydatków bieżących

przedsięwzięcie 1.3.1.5	łącznie nakłady w zł	limit roku	limit zobowiązań w zł
Ubezpieczenie majątku gminy w latach 2018-2020 Jednostka realizująca UG	180.000 zł	rok 2018 + 60.000 rok 2019 + 60.000 rok 2020 + 60.000	180.000 zł

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

W zakresie wydatków majątkowych

przedsięwzięcie 1.3.2.10	łącznie nakłady w zł	limit roku	limit zobowiązań w zł
Termomodernizacja Domu Kultury w Garzynie		Rok 2018 - 300.000 zł Plan po zmianie 0 zł Rok 2019 Bez zmian 300.000 zł Rok 2020 + 300.000 zł Plan po zmianie 300.000 zł	

przedsięwzięcie 1.3.2.1	łączne 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			- 6.760 zł Plan po zmianie 984.651,94 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.