

Uchwała Nr XXXIII/244/ 2018
Rady Gminy Krzemieniewo
z dnia 27 sierpnia 2018

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Krzemieniewo na lata 2018-2024

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2018 poz. 994) 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 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 XXVIII/206 /2017 z dnia 18 grudnia 2017 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 2018

Pozycja zał. Nr 1	Wyszczególnienie	Zmiana w prognozie w złotych
1.	Dochody ogółem	+ 16.921.809,35
1.1	Dochody bieżące	+ 300.920,37
1.1.3	Podatki i opłaty	+ 5.341,25
1.1.3.1	W tym z podatku od nieruchomości	- 10 ,-
1.1.5	Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	+304.770,32
1.2	Dochody majątkowe	+ 16.620.888,98
1.2.2	W tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	+ 16.620.888,98
2.	Wydatki ogółem	+ 11.421.809,35
2.1	Wydatki bieżące	+ 724.436,86
2.2	Wydatki majątkowe	+ 10.697.372,49
3	Wynik budżetu	+5.500.000,-
4.2.1	W tym na pokrycie deficytu budżetu	-2.120.000 ,-
4.3.1	W tym na pokrycie deficytu budżetu	-3.380.000,-
5	Rozchody budżetu	+ 5.500.000 zł
5.1	Splata rat kapitałowych kredytów i pożyczek ...	+ 5.500.000 zł

6	Kwota długu	-5.500.000,-
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi	-423.516,49
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki , a wydatkami bieżącymi ...	-423.516,49
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań....	+ 9,09 %
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	+ 9,09 %
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	+9,09 %
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży	- 5,42 %
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+82.640,57
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem jst	+ 53.000 ,-
11.3	Wydatki objęte limitem ...	+ 10.600.000,-
11.3.2	Z tego majątkowe	+10.600.000,-
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	+ 10.600.000,-
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	+97.372,49
12.2	Dochody majątkowe na programy ,projekty lub zadania finansowane z udziałem środków....	+ 16.570.888,98
12.2.1	W tym środki określone w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy	+16.570.888,98
12.2.1.1.	W tym środki określone w art. 5 ust.1 pkt.2 ustawy wynikające z wyłącznie z zawartych umów na realizację projektu.....	+16.570.888,98
12.4	Wydatki majątkowe na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2i 3 ustawy	+18.025.536,11
12.4.1	W tym finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy	+7.889.913,-
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów	+18.025.536,11
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umowa na realizację programu ,projektu lub zadania	+ 10.135.623,11

12.5.1	W tym w związku z już zawartą umową na realizację programu , projektu lub zadania	+10.135.623,11
--------	---	----------------

W zakresie roku 2019

Pozycja zał. Nr 1	Wyszczególnienie	Zmiana w prognozie
6	Kwota długu	- 5.500.000,-
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań	- 1,81 %
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań	-1,80 %

W zakresie roku 2020

Pozycja zał. Nr 1	Wyszczególnienie	Zmiana w prognozie
2.	Wydatki ogółem	+ 230.000,-
2.2	Wydatki majątkowe	+ 230.000 ,-
3	Wynik budżetu	-230.000,-
5	Rozchody budżetu	-230.000,-
5.1	Spłata rat kapitałowych	-230.000 ,-
6	Kwota długu	- 5.270.000,-
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	-0,72 %
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań...	- 0,72 %
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	- 0,72 %
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań	- 1,81 %
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań	- 1,81 %
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki	-230.000,-

10.1	Splata kredytów , pożyczek	- 230.000
------	----------------------------------	-----------

W zakresie roku 2021

Pozycja zał. Nr 1	Wyszczególnienie	Zmiana w prognozie
6	Kwota długu	- 5.270.000 zł
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań	-1,81 %
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań	-1,81 %

W zakresie roku 2022

Pozycja zał. Nr 1	Wyszczególnienie	Zmiana w prognozie
2	Wydatki ogółem	+730.000 zł
2.2	Wydatki majątkowe	+ 730.000 zł
3	Wynik budżetu	- 730.000 zł
5	Rozchody budżetu	-730.000 zł
5.1	Splata rat kapitałowych	-730.000 zł
6	Kwota długu	- 4.540.000 zł
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań ...	- 2,25 %
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	- 2,25 %
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	- 2,25 %
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	-730.000,-
10.1	W tym splata kredytów , pożyczek	-730.000,-

W zakresie roku 2023

Pozycja zał. Nr 1	Wyszczególnienie	Zmiana w prognozie
2	Wydatki ogółem	+ 3.055.528 zł
2.2	Wydatki majątkowe	+ 3.055.528 zł
3	Wynik budżetu	- 3.055.528 zł
5	Rozchody budżetu	-3.055.528 zł
5.1	Splata rat kapitałowych ...	- 3.055.528 zł
6	Kwota długu	- 1.484.472 zł
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań ...	- 9,27 %
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań...	- 9,27 %
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	-9,27 %
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	-3.055.528 zł
10.1	W tym na spłatę kredytów i pożyczek	- 3.055.528 zł

W zakresie roku 2024

Pozycja zał. Nr 1	Wyszczególnienie	Zmiana w prognozie
2	Wydatki ogółem	+ 1.484.472 zł
2.2	Wydatki majątkowe	+ 1.484.472 zł
3	Wynik budżetu	- 1.484.472 zł
5	Rozchody budżetu	- 1.484.472 zł
5.1	Z tego splata rat kapitałowych	- 1.484.472 zł

9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań....	- 4,43 %
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	- 4,43 %
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań ...	-4,43 %
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	- 1.484.472 zł
10.1	W tym na spłatę kredytów, pożyczek	- 1.484.472 zł

2. Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVIII/206 /2017 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.1 W załączniku nr 2 tj. w wykazie przedsięwzięć dokonuje się zmian w zakresie wydatków majątkowych w niżej wymienionym przedsięwzięciu

przedsięwzięcie 1.3.2.10	łączne nakłady w zł	limit roku	limit zobowiązań w zł
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Mierzejewo, Oporówko, Oporowo	+ 10.600.000 zł Plan po zmianie 11.675.271,59 zł	+ 10.600.000 zł Plan po zmianie 11.480.000 zł	+10.600.000 zł Limit zobowiązań po zmianie 11.480.000 zł
Nakłady w latach 2016-2018			

2. Załącznik nr 2 do uchwały nr XXVIII/206 /2017 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.

