

Uchwała Nr XVII / 114 / 2016
Rady Gminy Krzemieniewo
z dnia 07 września 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 2016 poz. 446) 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	476.421,33	31.775.230,-
1.1	Dochody bieżące	321.303,13	29.533.967,80
1.1.3	Podatki i opłaty	234.303,49	3.718.298,20
1.1.3.1	W tym z podatku od nieruchomości	-28.507,-	2.426.347,-
1.1.4	z subwencji ogólnej	10.833,-	11.231.585,-
1.1.5	Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	71.383,92	10.050.894,32
1.2	Dochody majątkowe	155.118,20	2.241.262,20
1.2.1	W tym ze sprzedaży majątku	132.000,-	2.153.500,-
2.	Wydatki ogółem	-9.055.578,67	35.643.365,-
2.1	Wydatki bieżące	255.663,10	27.794.511,55
2.2	Wydatki majątkowe	-9.311.241,77	7.848.853,45
3.	Wynik budżetu	9.532.000,-	-3.868.135,-
4.	Przychody budżetu	-9.532.000,-	3.868.135,-
4.3	Kredyty, pożyczki ...	-9.532.000,-	0
4.3.1	W tym na pokrycie deficytu	-9.532.000,-	0

6.	Kwota długu	-9.532.000,-	0
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi .	65.640,03	1.739.456,25
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi ...	65.640,03	5.607.591,25
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku ...	0,44 %	12,25 %
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49.888,46	11.144.075,30
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst	-1.000,-	2.033.781,23
11.3	Wydatki objęte limitem	-9.309.232,-	7.205.648,70
11.3.2	Z tego majątkowe	-9.309.232,-	7.151.948,-
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	-9.309.232,-	7.060.948,-
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	-8.009,77	719.905,45
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	6.000,-	48.000,-

w zakresie roku 2017

Pozycja zał. Nr 1	Wyszczególnienie	Zmiana w prognozie w złotych	Plan prognozy roku po zmianie w zł
1.	Dochody ogółem	6.500.000,-	32.452.667,-
1.1	Dochody bieżące	6.500.000,-	32.421.667,-
1.1.3.1	W tym z podatku od nieruchomości	-151.653,-	2.426.347,-
1.1.5	Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6.000.000,-	9.350.000,-
2.	Wydatki ogółem	10.466.000,-	44.784.000,-
2.1	Wydatki bieżące	6.000.000,-	27.000.000,-
2.2	Wydatki majątkowe	4.466.000,-	17.784.000,-
3.	Wynik budżetu	-3.966.000,-	- 12.331.333,-

4.	Przychody budżetu	3.966.000,-	12.331.333,-
4.3	Kredyty, pożyczki ...	3.966.000,-	12.331.333,-
4.3.1	W tym na pokrycie deficytu	3.966.000,-	12.331.333,-
6.	Kwota długu	-5.566.000,-	12.331.333,-
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	500.000,-	5.421.667,-
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi ...	500.000,-	5.421.667,-
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań...	-0,26 %	1,01 %
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań.....	-0,26%	1,01 %
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań.....	-0,26 %	1,01%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku ...	-2,28 %	16,80 %
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań po uwzględnieniu wyłączeń...	0,14%	10,03%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.243 ustawy	0,14 %	11,76 %
11.3	Wydatki objęte limitem....	3.966.000,-	17.324.444,-
11.3.2	Z tego majątkowe	3.966.000,-	17.284.000,-
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4.025.000,-	16.884.000,-
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	500.000,-	500.000,-

w zakresie roku 2018

Pozycja zał. Nr 1	Wyszczególnienie	Zmiana w prognozie w złotych	Plan prognozy roku po zmianie w zł
1.	Dochody ogółem	6.000.000,-	32.384.028,-
1.1	Dochody bieżące	6.000.000,-	32.352.528,-
1.1.5	Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6.000.000,-	9.400.000,-
2.	Wydatki ogółem	10.120.000,-	37.130.000,-
2.1	Wydatki bieżące	6.000.000,-	27.198.000,-
2.2	Wydatki majątkowe	4.120.000,-	9.932.000,-
3.	Wynik budżetu	-4.120.000,-	-4.745.972,-
4.	Przychody budżetu	4.120.000,-	5.745.972,-
4.3	Kredyty, pożyczki ...	4.120.000,-	5.745.972,-
4.3.1	W tym na pokrycie deficytu	4.120.00,-	4.745.972,-
6.	Kwota długu	-1.446.000,-	17.077.305,-
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań...	-1,15 %	5,01 %
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań...	-1,15%	5,01 %
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań...	-1,15%	5,01 %
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży majątku	-3,65 %	16,01 %
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań ...	-0,61 %	11,79 %
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243....	-0,61%	13,52 %
11.3	Wydatki objęte limitem	4.120.000,-	9.948.000,-
11.3.2	Z tego majątkowe	4.120.000,-	9.932.000,-
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4.520.000,-	9.932.000,-
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	-300.000,-	0

w zakresie roku 2019

Pozycja zał. Nr 1	Wyszczególnienie	Zmiana w prognozie w złotych	Plan prognozy roku po zmianie w zł
1.	Dochody ogółem	6.000.000,-	32.335.528,-
1.1	Dochody bieżące	6.000.000,-	32.305.528,-
1.1.5	Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6.000.000,-	9.451.000,-
2.	Wydatki ogółem	6.000.000,-	29.335.528,-
2.1	Wydatki bieżące	6.000.000,-	27.300.000,-
6.	Kwota długu	-1.446.000,-	14.077.305,-
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań...	-2,63 %	11,55 %
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań...	-2,63 %	11,55 %
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań...	-2,63 %	11,55%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży majątku	-3,55%	15,57 %
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań ...	-1,83 %	15,02 %
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243....	-1,83%	15,02 %
11.3	Wydatki objęte limitem	2.035.528,-	2.070.528,-
11.3.2	Z tego majątkowe	2.035.528,-	2.035.528,-
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2.035.528,-	2.035.528,-
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	-2.035.528,-	0

w zakresie roku 2020

Pozycja zał. Nr 1	Wyszczególnienie	Zmiana w prognozie w złotych	Plan prognozy roku po zmianie w zł
1.	Dochody ogółem	6.000.000,-	31.730.000,-
1.1	Dochody bieżące	6.000.000,-	31.700.000,-
1.1.5	Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6.000.000,-	9.502.000,-
2.	Wydatki ogółem	6.000.000,-	28.500.000,-
2.1	Wydatki bieżące	6.000.000,-	27.500.000,-
6.	Kwota długu	-1.446.000,-	10.847.305,-
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań...	-2,74 %	11,76 %
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań...	-2,74 %	11,76 %
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań...	-2,74 %	11,76%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży majątku	-3,11%	13,33 %
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań ...	-3,16 %	16,13 %
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243....	-3,16 %	16,13 %

w zakresie roku 2021

Pozycja zał. Nr 1	Wyszczególnienie	Zmiana w prognozie w złotych	Plan prognozy roku po zmianie w zł
1.	Dochody ogółem	6.000.000,-	32.130.000,-
1.1	Dochody bieżące	6.000.000,-	32.100.000,-
1.1.5	Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6.000.000,-	9.554.530-
2.	Wydatki ogółem	6.000.000,-	28.630.000,-
2.1	Wydatki bieżące	6.000.000,-	27.658.000,-
6.	Kwota długu	-1.446.000,-	7.347.305,-

9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań...	-2,86 %	12,45 %
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań...	-2,86 %	12,45 %
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań...	-2,86 %	12,45%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży majątku	-3,19 %	13,92 %
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań ...	-3,44 %	14,97 %
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243....	-3,44 %	14,97 %
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	638.000,-	638.000,-
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	-638.000,-	334.000,-

w zakresie roku 2022

Pozycja zał. Nr 1	Wyszczególnienie	Zmiana w prognozie w złotych	Plan prognozy roku po zmianie w zł
1.	Dochody ogółem	6.000.000,-	32.531.000,-
1.1	Dochody bieżące	6.000.000,-	32.500.000,-
1.1.5	Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6.000.000,-	9.607.850,-
2.	Wydatki ogółem	6.000.000,-	29.031.000,-
2.1	Wydatki bieżące	6.000.000,-	28.000.000,-
6.	Kwota długu	-1.446.000,-	3.847.305,-
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań...	-2,78 %	12,30 %
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań...	-2,78 %	12,30 %
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań...	-2,78 %	12,30%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży majątku	-3,15 %	13,93 %

9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań ...	-3,29 %	14,27 %
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243....	-3,29 %	14,27 %
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	600.000,-	600.000,-
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	-600.000,-	431.000,-

w zakresie roku 2023

Pozycja zał. Nr 1	Wyszczególnienie	Zmiana w prognozie w złotych	Plan prognozy roku po zmianie w zł
1.	Dochody ogółem	6.000.000,-	32.932.000,-
1.1	Dochody bieżące	6.000.000,-	32.900.000,-
1.1.5	Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6.000.000,-	9.662.000,-
2.	Wydatki ogółem	6.000.000,-	29.330.000,-
2.1	Wydatki bieżące	6.000.000,-	28.330.000,-
6.	Kwota długu	-1.446.000,-	245.305,-
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań...	-2,77 %	12,46 %
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań...	-2,77%	12,46 %
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań...	-2,77 %	12,46%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży majątku	-3,12 %	13,97 %
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań ...	-3,15 %	13,73 %
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243....	-3,15 %	13,73 %
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	500.000,-	500.000,-
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	-500.000,-	500.000,-

w zakresie roku 2024

Pozycja zał. Nr 1	Wyszczególnienie	Zmiana w prognozie w złotych	Plan prognozy roku po zmianie w zł
1.	Dochody ogółem	6.000.000,-	33.467.000,-
1.1	Dochody bieżące	6.000.000,-	33.435.000,-
1.1.5	Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6.000.000,-	9.716.000,-
2.	Wydatki ogółem	7.446.000,-	33.221.695,-
2.1	Wydatki bieżące	6.000.000,-	28.400.000,-
2.2	Wydatki majątkowe	1.446.000,-	4.821.695,-
3	Wynik budżetu	- 1.446.000,-	245.305,-
5	Rozchody budżetu	- 1.446.000,-	245.305 ,-
5.1	Splata rat kapitałowych kredytów i pożyczek	- 1.446.000,-	245.305,-
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań...	-5,75 %	2,23 %
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań...	-5,75 %	2,23 %
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań...	-5,75 %	2,23 %
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży majątku	-3,31 %	15,14 %
9.6	Dopuszczalny wskaźnik splaty zobowiązań ...	-3,15 %	13,94%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik splaty zobowiązań określony w art. 243....	-3,15 %	13,94%
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	-1.446.000,-	245.305,-
10.1	W tym na splaty kredytów i wykup papierów wartościowych	-1.091.305,-	0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	692.000,-	692.000,-
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1.295.000,-	4.129.695, -

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 dokonuje się zmiany jak niżej

przedsięwzięcie	łącznie nakłady w zł	limit roku	limit zobowiązań w zł
Budowa oczyszczalni ścieków w Luboni i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lubonia, Kociugi, Drobnin, Krzemieniewo, Garzyn, Górzno	- 34.023.880 zł Nakłady po zmianie 0 zł	2016 (- 15.750.900) 2017 (- 12.859.000) 2018 (-5.412.000)	-33.982.756,98 zł do kwoty 0 zł

przedsięwzięcie	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	+ 34.867.576 zł Nakłady po zmianie 34.867.576 zł	2016 + 6.473.068 zł 2017 + 16.825.000 zł 2018 + 9.532.000 zł 2019 + 2.035.528 zł	+34.824.896,12 zł

przedsięwzięcie	łącznie nakłady w zł	limit roku	limit zobowiązań w zł
Przebudowa dawnego przedszkola na bibliotekę z czytelnią w Pawłowicach – poprawa warunków do rozwoju czytelnictwa	- 31.400 zł Plan po zmianie 392.535,12 zł	2016 (- 31.400 zł) Po zmianie 174.600 zł	- 1.555 zł Po zmianie 10.079,81 zł

2. załącznik nr 2 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.

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Piotr Sikorski

