

Uchwała Nr XII / 95 / 2019
Rady Gminy Krzemieniewo
z dnia 25 listopada 2019

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Krzemieniewo na lata 2019-2028

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019 poz. 506) oraz art.226,227,228, 229,230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 poz. 869 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 III/20 /2018 z dnia 17 grudnia 2018 roku jak niżej

§ 1.1 Dokonuje się skrócenia okresu objętego wieloletnią prognozą finansowej , poprzez usunięcie lat 2026-2028.

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

W zakresie roku 2019

Pozycja	Wyszczególnienie	Zmiana w prognozie w złotych
1.	Dochody ogółem	+ 1.160.041,24
1.1	Dochody bieżące	+ 1.159.991,24
1.1.5	Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	+ 1.148.579,24
1.2	Dochody majątkowe	+ 50,-
1.2.1	W tym ze sprzedaży majątku	+50 ,-
2.	Wydatki ogółem	+ 1.160.041,24
2.1	Wydatki bieżące	+ 1.160.052,24
2.2	Wydatki majątkowe	- 11,-
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi	- 61,-
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki , a wydatkami bieżącymi ...	- 61,-
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań ...	- 0,35 %
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	-0,35 %
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	- 0,35 %

9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży	- 0,09 %
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 86.863,-
11.3	Wydatki objęte limitem ...	- 1.521,60
11.3.1	Z tego bieżące	-1.521,60

W zakresie roku 2020

Pozycja	Wyszczególnienie	Zmiana w prognozie w złotych
1	Dochody ogółem	+ 2. 492.000,-
1.1	Dochody bieżące	+ 3.277.131 ,-
1.1.1	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	- 329.016 ,-
1.1.2	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	-10.000,-
1.1.3.1	W tym z podatku od nieruchomości	- 18.708 ,-
1.1.4	Z subwencji ogólnej	+200.077 ,-
1.1.5	Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	+ 2.154.763 ,-
1.2	Dochody majątkowe	- 785.131,-
1.2.1	W tym ze sprzedaży majątku	-225.800,-
1.2.2	W tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	- 466.331 ,-
2	Wydatki ogółem	+ 2.492.000,-
2.1	Wydatki bieżące	+ 3.095.566,12
2.1.3	Wydatki na obsługę długu	-200.000,-
2.1.3.1	W tym odsetki i dyskonto określone w art.243.ust.1 ustawy	- 200.000 ,-

2.2	Wydatki majątkowe	- 603.566,12
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi	+181.564,88
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki , a wydatkami bieżącymi.....	+ 181.564,88
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 %
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży	- 0,54 %
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań ...	-0,03 %
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań....	-0,03 %
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+2.672.855,81
11.2	Wydatki na funkcjonowanie organów jst	+161.020,-
11.3	Wydatki objęte limitem	+ 149.365,60
11.3.1	Z tego bieżące	859.365,60
11.3.2	Z tego majątkowe	- 710.000,-
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	- 603.566,12
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania	- 466.331,-
12.2.1	W tym środki określone w rat. 5 ust.1 pkt.2 ustawy	-466.331,-
12.2.1.1.	W tym środki określone w art. 5 ...	-466.331,-
12.4.1	W tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt.2 ustawy	+ 1.302.033,44
12.5	Wydatki na wkład krajowy ...	- 1.302.033,44
12.5.1	W tym w związku z już zawartą umową na realizację programu	-1.302.033,44
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą ...	-.1302.033,44
12.6.1	W tym w związku z już zawartą umową ...	-1.302.033,44

W zakresie roku 2021

Pozycja	Wyszczególnienie	Zmiana w prognozie w złotych
1	Dochody ogółem	+ 3.560.000,-
1.1	Dochody bieżące	+ 3.400.000,-
1.1.5	Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	- 1.800.000,-
1.2	Dochody majątkowe	+160.000,-
1.2.1	W tym ze sprzedaży majątku	+ 270.000,-
2	Wydatki ogółem	+ 3.560.000,-
2.1	Wydatki bieżące	+ 3.642.000,-
2.1.3	Wydatki na obsługę długu	-200.000,-
2.1.3.1	W tym odsetki i dyskonto określone w art.243.ust.1 ustawy	-200.000,-
2.2	Wydatki majątkowe	- 82.000,-
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi	- 242.000,-
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki , a wydatkami bieżącymi.....	-242.000,-
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań ...	- 1,02 %
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań ...	- 1,02 %
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań... ..	-1,02 %
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży	- 0,88 %
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań ...	- 0,21 %
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań....	- 0,21 %
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki ...	+ 2.842.000,-

11.2	Wydatki na funkcjonowanie organów jst	+ 183.000,-
11.3	Wydatki objęte limitem	+ 920.000,-
11.3.1	Z tego bieżące	+ 900.000,-
11.3.2	Z tego majątkowe	+ 20.000,-
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	-388.000,-
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	+306.000,-

W zakresie roku 2022

Pozycja	Wyszczególnienie	Zmiana w prognozie w złotych
1	Dochody ogółem	+ 3.251.000,-
1.1	Dochody bieżące	+ 3.146.000,-
1.1.5	Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	- 774.000,-
1.2	Dochody majątkowe	+ 105.000,-
1.2.1	W tym ze sprzedaży majątku	+ 219.000,-
2	Wydatki ogółem	+ 3.751.000,-
2.1	Wydatki bieżące	+ 3.030.000,-
2.1.3	Wydatki na obsługę długu	- 300.000,-
2.1.3.1	W tym odsetki i dyskonto określone w art.243.ust.1 ustawy	- 300.000,-
2.2	Wydatki majątkowe	+ 721.000,-
3	Wynik budżetu	- 500.000,-
5	Rozchody budżetu	- 500.000,-
5.1	Spłata rat kapitałowych	- 500.000,-
6	Kwota długu	+ 500.000,-

8.1	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi	+ 116.000,-
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki , a wydatkami bieżącymi.....	+ 116.000,-
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	-2,58 %
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	- 2,58 %
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań...	- 2,58 %
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży	0,18 %
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań ...	- 0,50 %
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań....	- 0,50 %
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	- 500.000,-
10.1	W tym spłata kredytów , pożyczek...	- 500.000,-
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 3.148.000,-
11.2	Wydatki na funkcjonowanie organów jst	+ 200.000,-
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	- 459.000,-
14.1	Spłata rat kapitałowych	- 500.000,-

W zakresie roku 2023

Pozycja	Wyszczególnienie	Zmiana w prognozie w złotych
1	Dochody ogółem	+ 3.730.500,-
1.1	Dochody bieżące	+ 3.675.500
1.1.3.1	W tym z podatku od nieruchomości	+ 182.400,-
1.1.4	Z subwencji ogólnej	+ 1.900.000
1.1.5	Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	+ 1.050.000,-
1.2	Dochody majątkowe	+ 55.000,-

1.2.1	W tym ze sprzedaży majątku	+ 68.000,-
2	Wydatki ogółem	+ 4 .730.500,-
2.1	Wydatki bieżące	+ 4.620.000,-
2.1.3	Wydatki na obsługę długu	- 300.000,-
2.1.3.1	W tym odsetki i dyskonto określone w art.243.ust.1 ustawy	-300.000,-
2.2	Wydatki majątkowe	+ 110.500,-
3	Wynik budżetu	- 1.000.000,-
5	Rozchody budżetu	- 1.000.000,-
5.1	Splata rat kapitałowych	- 1.000.000,-
6	Kwota długu	+ 1.500.000,-
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi	- 944.500,-
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki , a wydatkami bieżącymi.....	- 944.500,-
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań ...	- 3,79 %
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań ...	- 3,79 %
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań... ..	- 3,79 %
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży	- 3,05 %
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań ...	- 0,41 %
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań....	- 0,41 %
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki	-1.000.000,-
10.1	W tym splata kredytów, pożyczek ...	- 1.000.000 ,-
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 3.504.000,-

11.2	Wydatki na funkcjonowanie organów jst	+ 216.000,-
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	+ 110.500,-
14.1	Spląty rat kapitałowych ...	-1.000.000,-

W zakresie roku 2024

Pozycja	Wyszczególnienie	Zmiana w prognozie w złotych
1	Dochody ogółem	+ 4.400.000,-
1.1	Dochody bieżące	+ 4.400.000,-
1.1.1	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	+ 70.000,-
1.1.3.1	W tym z podatku od nieruchomości	+ 245.000,-
1.1.4	Z subwencji ogólnej	+ 2.216.000,-
1.1.5	Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	+ 1.364.000,-
1.2.1	W tym ze sprzedaży majątku	+ 68.000,-
2	Wydatki ogółem	+ 4.342.318,09
2.1	Wydatki bieżące	+ 4.300.000,-
2.1.3	Wydatki na obsługę długu	- 100.000,-
2.1.3.1	W tym odsetki i dyskonto określone w art.243.ust.1 ustawy	- 100.000,-
2.2	Wydatki majątkowe	+ 42.318,09
3	Wynik budżetu	+ 57.681,91
5	Rozchody budżetu	+ 57.681,91
5.1	Splata rat kapitałowych kredytów i pożyczek	+ 57.681,91
6	Kwota długu	+ 1.442.318,09

8.1	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi	+ 100.000,-
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki , a wydatkami bieżącymi.....	+ 100.000,-
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań ...	- 0,43 %
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań ...	-0,43 %
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań... ..	- 0,43%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży	- 0,63 %
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań ...	- 1,25 %
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań....	- 1,25 %
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	+ 57.681,91
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki ...	+ 3.860.000,-
11.2	Wydatki na funkcjonowanie organów jst	+ 232.000,-
11.3	Wydatki objęte limitem	+ 500.000,-
11.3.2	Z tego majątkowe	+ 500.000,-
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	+ 500.000,-
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	- 457.681,91
14.1	Spłaty rat kapitałowych	57.681,91

W zakresie roku 2025

Pozycja	Wyszczególnienie	Zmiana w prognozie w złotych
1	Dochody ogółem	+ 5.629.000,-
1.1	Dochody bieżące	+ 5.629.000,-
1.1.3.1	W tym z podatku od nieruchomości	+ 303.000,-
1.1.4	Z subwencji ogólnej	+ 2.160.000,-
1.1.5	Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	+ 1.550.000,-

2	Wydatki ogółem	+ 4.186.681,91
2.1	Wydatki bieżące	+ 4.500.000,-
2.2	Wydatki majątkowe	- 313.318,09
3	Wynik budżetu	+ 1.442.318,09
5	Rozchody budżetu	+ 1.442.318,09
5.1	Splata rat kapitałowych kredytów i pożyczek ...	+ 1.442.318,09
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi	+ 1.129.000,-
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki , a wydatkami bieżącymi.....	+ 1.129.000,-
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań ...	+ 3,30 %
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań ...	+ 3,30 %
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań... ..	+ 3,30 %
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży	+ 1,75 %
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań ...	- 1,17 %
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań....	- 1,17 %
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki	+ 1.442.318,09
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 3.900.000,-
11.2	Wydatki na funkcjonowanie organów jst	+ 213.000,-
11.3	Wydatki objęte limitem	+ 6.466,40
11.3.1	Z tego bieżące	+ 6.466,40
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	- 313.318,09

2. Załącznik nr 1 do uchwały nr III/20 /2018 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.1 Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 tj. w wykazie przedsięwzięć jak niżej :

1. Odstępuje się od realizacji przedsięwzięcia ujętego w załączniku nr 2 pod pozycją pod 1.3.2.7 pod nazwą
Zakup samochodu niskoemisyjnego przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych – plan gospodarki niskoemisyjnej
2. Dokonuje się zmian w niżej wymienionych przedsięwzięciach :

przedsięwzięcie 1.3.1.3	łącznie nakłady w zł	limit roku	limit zobowiązań w zł
Opłaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	+ 6.466,40 zł Plan po zmianie 51.731,20 zł	Rok 2025 + kwota 6.466,40 zł	0

przedsięwzięcie 1.3.1.8	łącznie nakłady w zł	limit roku	limit zobowiązań w zł
Prowadzenie audytu wewnętrznego	- 1.956 zł Plan po zmianie 28.044 zł	Rok 2019 - 1.521,60zł rok 2020 - 434,40 zł	- 30.000 zł Limit po zmianie 0

przedsięwzięcie 1.3.2.1	łącznie nakłady w zł	limit roku	limit zobowiązań w zł
Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Bojanice-Nowy Belęcin – Krzemieniewo – Oporówko	Bez zmian	Rok 2020 - 500.000 zł rok 2024 + 500.000 zł	Bez zmian

3. Dodaje się dwa nowe przedsięwzięcia wieloletniej jak niżej

przedsięwzięcie 1.3.1.10	łącznie nakłady w zł	limit roku	limit zobowiązań w zł
Zakup energii elektrycznej wraz z kosztami dystrybucji Lata 2020-2021	1.759.800 zł	Rok 2020 859.800 zł Rok 2021 900.000 zł	1.759.800 zł

przedsięwzięcie 1.3.2.9	łącznie nakłady w zł	limit roku	limit zobowiązań w zł
Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych –ul. Leśna w Krzemieniewie Lata 2020-2021	290.000 zł	Rok 2020 140.000 zł rok 2021 150.000 zł	290.000 zł

4. Załącznik nr 2 do uchwały nr III/20 /2018 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 Krzemieniewo**

/-/ Mirosław Krysztofiak