

UCHWAŁA NR XXI / 144 / 2017
RADY GMINY KRZEMIENIEWO

z dnia 22 lutego 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 (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 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	-15.997,-	31.634.400,61
1.1	Dochody bieżące	-15.997,-	31.340.316,85
1.1.1	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	-1.738 ,-	4.156.333,-
1.1.4	Z subwencji ogólnej	37.313,-	11.716.546,-
1.1.5	Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	-57.572,-	9.585.389,91
2.	Wydatki ogółem	8.365.489,-	57.269.914,61
2.1	Wydatki bieżące	1.254.489,-	27.362.846,89
2.1.3	Wydatki na obsługę długu	500.000,-	500.000 ,-
2.1.3.1	W tym odsetki i dyskonto	500.000,-	500.000,-
2.2	Wydatki majątkowe	7.111.000,-	29.907.067,72
3.	Wynik budżetu	-8.381.486,-	-25.635.514,-
4.	Przychody budżetu	8.381.486,-	25.635.514,-
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	8.381.486,-	8.381.486,-
4.1.1.	W tym na pokrycie deficytu budżetu	8.381.486 ,-	8.381.486,-

8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi .	-1.270.486,-	3.977.469,96
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi ...	7.111.000	12.358.955,96
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	1,58 %	1,58 %
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań ...	1,58 %	1,58%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań....	1,58%	1,58%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku ...	- 4,01 %	13,29 %
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań	1,92%	13,82 %
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175.600,96	11.495.773,46
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst	114.500,-	2.026.230,-
11.3	Wydatki objęte limitem	6.732.078,96	29.075.110,46
11.3.1	Z tego bieżące	2.078,96	155.215,46
11.3.2	Z tego majątkowe	6.730.000,-	28.919.895,-
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	6.730.000,-	28.819.895,-
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	281.000,-	487.172,72
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	100.000,-	600.000,-
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania	2.078,96	114.771,46
12.3.1	W tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt.2 ustawy	2.078,96	89.329,74
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów	2.078,96	114.771,46

w zakresie roku 2024

Pozycja zał. Nr 1	Wyszczególnienie	Zmiana w prognozie w złotych	Plan prognozy roku po zmianie w zł
10.1	Splata kredytów i wykup papierów wartościowych	3.203.528,-	3.203.528,-

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 wieloletnich dokonuje się zmian w niżej wymienionych przedsięwzięciach

a) W zakresie wydatków bieżących

przedsięwzięcie 1.1.1.1	łączne nakłady w zł	limit roku	limit zobowiązań w zł
Utworzenie nowych miejsc i kompleksowy rozwój Przedszkola w Krzemieniewie		2017 + 1.572,98 zł limit po zmianie 52.045,48 zł	- 50.472,50 zł Limit po zmianie 0 zł

przedsięwzięcie 1.1.1.2	łączne nakłady w zł	limit roku	limit zobowiązań w zł
Wesołe przedszkole – poprawa dostępności do edukacji przedszkolnej		2017 - + 505,98 zł Limit po zmianie 62.725,98 zł	- 62.220 zł Limit po zmianie 0 zł

b) W zakresie wydatków majątkowych

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 kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowościach Lubonia, Kociugi, Drobnin, Garzyn, Górzno i Krzemieniewo	- 240.931,79 zł Nakłady po zmianie 36.042.771,21 zł	2017 + kwota 6.000.000 zł , do kwoty 28.047.695 zł 2018 kwota bez zmian 7.567.528 zł	- 14.148.472,12 zł Limit po zmianie 12.477.413,84 zł

przedsięwzięcie 1.3.2.9	łącznie nakłady w zł	limit roku	limit zobowiązań w zł
Termomodernizacja budynku Zespołu szkół w Pawłowicach – plan gospodarki niskoemisyjnej	- 473,76 zł Nakłady po zmianie 108.726,24 zł	2017 - Bez zmian	-1.672,19 zł Limit po zmianie 527,81 zł

2. Do załącznika nr 2 tj. wykazu przedsięwzięć wieloletnich dodaje się nowe przedsięwzięcie w zakresie wydatków majątkowych jak niżej

przedsięwzięcie 1.3.2.2	łącznie nakłady w zł	limit roku	limit zobowiązań w zł
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Mierzejewo, Oporówko, Oporowo w latach 2016-2017	+ 733.800 zł	2017 + 730.0000 zł Po zmianie 730.000 zł	730.000 zł

3. Załącznik nr 2 do uchwały nr XX/137/2016 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.