

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Krzemieniewo na lata 2017-2024

Uzasadnienie do załącznika Nr 1

W zakresie roku 2017

poz. 1 Dochody ogółem budżetu - zwiększono o kwotę 431.535,76 zł , do kwoty 32.490.570 zł .

Wymieniona suma jest spójna z kwotą przedstawioną w postanowieniach paragrafu 1 uchwały budżetowej na rok 2017 po zmianie w dniu 20 listopada 2017 .

poz. 1.1. dochody bieżące - zwiększono o 431.535,76 zł , do kwoty 32.211.227,62 zł.

Kwota jest spójna z danymi wykazanymi w postanowieniach uchwały budżetowej na rok 2017 zmienionej w dniu 20 listopada 2017.

w pozycji 1.1.3 podatki i opłaty - zwiększono o 12.806,65 zł do kwoty 3.586.307,98 zł . Przedstawiona kwota jest sumą planowanych dochodów w następujących paragrafach : 0310, 0320, 0330, 0340,0350 ,0360, 0410, 0430, 0460, 0480, 0490, 0500, 0550, 0610, 0640, 0660, 0670, 0690.

W pozycji 1.1.5. dotacje na cele bieżące - zwiększono o 325.518,16 do kwoty 11.121.227,05 zł .

Wyliczona kwota jest sumą dochodów planowanych w budżecie w paragrafach 2010, 2030,2040, 2050, 2060, 2310 ,2700

w Poz. 1.2.1 dochody ze sprzedaży majątku - zmniejszono o 5.620 zł do kwoty 223.680 zł co jest sumą dochodów planowanych w projekcie uchwały budżetowej w paragrafach 0770 i 0870 .

pozycji 2. wydatki ogółem - zwiększono o 431.535,76 zł , do kwoty 50.578.389 zł .

Kwota jest spójna z postanowieniami paragrafu 2 ust.1 uchwały budżetowej na rok 2017, zmienionej w dniu 20 listopada 2017.

w poz. 2.1 wydatki bieżące- zwiększono o 431.535,76 zł , do kwoty 29.284.954,36 zł . Kwota spójna jest z postanowieniami paragrafu 2 ust.1 lit.a uchwały budżetowej na rok 2017, zmienionej w dniu 20.11.2017

poz. 2.1.3. wydatki na obsługę długu - zmniejszono o 37.541 zł do kwoty 411.459 zł .

poz. 2.1.3.1 odsetki i dyskonto - zmniejszono o 37.541 zł do kwoty 411.459 zł .

poz. od 9.1 , poz. 9.2, poz. 9.4 - wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań - zmniejszono o 0,13 % do poziomu 1,27 % .

poz.9.5 -wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszony o wydatki bieżące - zmniejszono o 0,15 % do poziomu 9,69 % .

W informacjach uzupełniających wykazano :

w poz. 11.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zwiększono o 70.584,48 zł do kwoty kwota 11.723.754,26 zł . Wymieniona kwota spójna jest z kwotą przedstawioną w postanowieniach paragrafu 2 ust.2 pkt. 1 uchwały budżetowej na rok 2017, zmienionej w dniu 20.11.2017 .

w poz. 11.2 - wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst - zmniejszono o 7.400 zł do kwoty 2.008.830 zł

Podana liczba jest sumą planowanych wydatków w rozdziałach 75022 i 75023 .

w części dotyczącej finansowania programów , projektów

W poz. 12.4 wydatki majątkowe na programy i projekty - zwiększono o 96.000 zł do kwoty 96.000 zł .

w poz. 12.4.1 w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt.2 ustawy - zwiększono o 44.258 zł do kwoty 44.258 zł

W poz. 12.4.2 wydatki majątkowe na realizację programu , projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów - zwiększono o 96.000 zł , do kwoty 96.000 zł

poz. 12.5 i 12.5.1 w tym wydatki na wkład krajowy ... - zwiększono o 51.742 zł do kwoty 77.183,72 zł

w zakresie lat 2018 do 2023

dokonano zmian w pozycjach poszczególnych lat , wymienionych w postanowieniach uchwały celem uzyskania spójności uchwały z przedłożonym w RIO projektem uchwały o wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2024.

W załączniku nr 2 - do Wieloletniej Prognozy finansowej gminy na lata 2017-2024 dokonano następujących zmian.

w ramach wydatków bieżących - dodano nowe przedsięwzięcie umieszczone i opisane pod poz. 1.3.1.5.

1.3.1.5. ubezpieczenie majątku gminy w latach 2018-2020

Łączne nakłady zaplanowano na poziomie 180.000 zł rozpisane na lata

w roku 2018 kwota 60.000 zł

w roku 2019 kwota 60.000 zł

w roku 2020 kwota 60.000 zł

limit zobowiązań określono na poziomie 180.000 zł , ponieważ gmina nie ma w chwili obecnej podpisanej żadnej umowy. Obecnie trwa procedura przetargowa w celu wyłonienia ubezpieczyciela .

w ramach wydatków majątkowych

1.3.2.10 . termomodernizacja Domu Kultury w Garzynie - Zmieniono lata realizacji przedsięwzięcia na lata 2019-2020 .

Planowane łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian w kwocie 600.0000 zł i rozpisane są obecnie na lata 2019 - kwota 300.000 zł

2020 - kwota 300.000 zł Zadanie jest elementem planu gospodarki niskoemisyjnej. Limit zobowiązań wynosi 600.000 zł . Na zadanie nie podpisano żadnych umów.

1.3.2.1 budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Lubonia oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowościach Lubonia , Kociugi, Drobnin, Garzyn , Górzno i Krzemieniewo.

zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 6.760 zł w związku z podpisaniem umowy na nadzór archeologiczny.

Limit zobowiązań po zmianie wynosi 984.651,94 zł.