

UCHWAŁA NR IV/ 33/ 2019
RADY GMINY KRZEMIENIEWO

z dnia 28 stycznia 2019

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Krzemieniewo na lata 2019-2024.

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 III/20/2018 z dnia 17 grudnia 2018 roku jak niżej:

§ 1.1. Wieloletnia prognozę finansową gminy wydłuża się o lata 2025-2028 .

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 zał. Nr 1	Wyszczególnienie	Zmiana w prognozie w złotych
1.	Dochody ogółem	+ 256.300,07
1.1	Dochody bieżące	+ 256.300,07
2.	Wydatki ogółem	+ 5.256.300,07
2.1	Wydatki bieżące	+ 104.824,52
2.2	Wydatki majątkowe	+ 5.151.475,55
3	Wynik budżetu	- 5.000.000,-
4	Przychody budżetu	+5.000.000,-
4.3	Kredyty, pożyczki ...	+ 5.000.000 ,-
4.3.1	W tym na pokrycie deficytu budżetu	+ 2.000.000,-
6	Kwota długu	+7.242.318,09
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi	+151.475,55
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki , a wydatkami bieżącymi ...	+ 151.475,55
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty	-0,08 %

9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty	-0,08 %
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	-0,08 %
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży	+ 0,37 %
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań ..	+ 3,87 %
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ..	-3.000.000 ,-
10.1	W tym na spłatę kredytów, pożyczek ..	-3.000.000,-
11.3	Wydatki objęte limitem ...	+ 5.169.053,07
11.3.1	Z tego bieżące	+24.400,07
11.3.2	Z tego majątkowe	+5.144.653,-
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	+ 5.144.653,-
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	+6.822,55
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty...	+24.400,07
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów....	+38.700,07
12.5	Wydatki na wkład krajowy	-14.300,-

W zakresie roku 2020

Pozycja zał. Nr 1	Wyszczególnienie	Zmiana w prognozie
1	Dochody ogółem	+ 5.700.000 ,-
1.2	Dochody majątkowe	+ 5.700.000 ,-
1.2.2.	W tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	+ 5.700.000 ,-
2	Wydatki ogółem	+ 4.970.000,-
2.1.3	Wydatki na obsługę długu	+ 100.000,-
2.1.3.1	W tym odsetki i dyskonto ...	+100.000,-

2.2	Wydatki majątkowe	+ 4.970.000,-
3	Wynik budżetu	+ 730.000,-
5	Rozchody budżetu	+730.000,-
5.1	Z tego spłata rat kapitałowych...	+730.000,-
6	Kwota długu	+ 6.512.318,09
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań....	+ 0,63%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań	+ 0,63%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań ...	+ 0,63%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących	- 1,78 %
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań	+ 0,12 %
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań	+ 3,99 %
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	+ 730.000,-
10.1	W tym na spłatę kredytów , pożyczek ...	+ 730.000,-
11.3	Wydatki objęte limitem ...	+ 5.000.000 ,-
11.3.2	Z tego majątkowe	+ 5.000.000,-
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	+5.000.000,-
12.2	Dochody majątkowe na programy ,projekty lub zadania	+5.700.000,-
12.2.1	W tym środki określone w art. 5ust.1 pkt.2 ustawy	+5.700.000,-
12.2.1.1.	W tym środki określone w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy ...	+5.700.000,-
14.1	Spłata rat kapitałowych	+ 230.000,-

W zakresie roku 2021

Pozycja zał. Nr 1	Wyszczególnienie	Zmiana w prognozie
2.1.3	Wydatki na obsługę długu	+ 100.000,-
2.1.3.1	W tym odsetki i dyskonto ...	+ 100.000 ,-
6	Kwota długu	+ 6.512.318,09
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	+ 0,28 %
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań...	+ 0,28 %
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	+0,28 %
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań	- 0,47 %
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań	+3,41 %
14.1	Spłata rat kapitałowych	-500.000,-

W zakresie roku 2022

Pozycja zał. Nr 1	Wyszczególnienie	Zmiana w prognozie
2	Wydatki ogółem	- 230.000,-
2.1	Wydatki bieżące	+ 270.000,-
2.1.3	Wydatki na obsługę długu	+100.000,-
2.1.3.1	W tym odsetki i dyskonto ..	+100.000,-
2.2	Wydatki majątkowe	-500.000,-
3	Wynik budżetu	+230.000,-
5	Rozchody budżetu	+230.000,-

5.1	Splata rat kapitałowych	+ 230.000,-
6	Kwota długu	+ 6.282.318,09
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-270.000,-
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi skorygowanymi o środki	-270.000,-
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań ...	+ 0,91 %
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań ...	+ 0,91 %
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań ...	+ 0,91 %
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku ...	- 0,74%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań	-0,47 %
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań	-0,47 %
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki	+ 230.000,-
10.1	W tym spłaty kredytów , pożyczek	+ 230.000,-
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	-500.000,-
14.1	Splaty rat kapitałowych	-270.000,-

W zakresie roku 2023

Pozycja zał. Nr 1	Wyszczególnienie	Zmiana w prognozie
2	Wydatki ogółem	-2.020.000 ,-
2.1	Wydatki bieżące	-165.000,-
2.1.3	Wydatki na obsługę długu	+ 100.000,-
2.1.3.1	W tym odsetki i dyskonto ...	+ 100.000,-
2.2	Wydatki majątkowe	- 1.855.000 ,-

3	Wynik budżetu	+ 2.020.000 ,-
5	Rozchody budżetu	+ 2.020.000 ,-
5.1	Splata rat kapitałowych	+ 2.020.000 zł
6	Kwota długu	+ 4.262.318,09
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	+ 165.000,-
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi skorygowanymi o środki ...	+ 165.000,-
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań ...	+ 5,71 %
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	+ 5,71 %
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	+ 5,71 %
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku	+ 0,45 %
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań	- 0,84 %
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań	- 0.84 %
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	+ 2.020.000,-
10.1	W tym splata kredytów , pożyczek	+ 2.020.000 -
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	- 1.855.000,-
14.1	Splaty rat kapitałowych ...	+ 1.520.000,-

W zakresie roku 2024

Pozycja zał. Nr 1	Wyszczególnienie	Zmiana w prognozie
1	Dochody ogółem	+500.000,-
1.1	Dochody bieżące	+ 500.000,-

1.1.1	Dochody z tytułu udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych ...	+ 2.428.000,-
2	Wydatki ogółem	- 1.262.318,09
2.1.3	Wydatki na obsługę długu	+ 350.000,-
2.1.3.1	W tym odsetki i dyskonto	+ 350.000,-
2.2	Wydatki majątkowe	- 1.262.318,09
3	Wynik budżetu	+ 1.762.318,09
5	Rozchody budżetu	+ 1.762.318,09
5.1	Splata rat kapitałowych ...	+ 1.762.318,09
6	Kwota długu	+ 2.500.000
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	+ 500.000,-
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi skorygowanymi o środki ...	+ 500.000,-
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań ...	+ 5,58 %
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań...	+ 5,58 %
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	+ 5,58 %
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży majątku ...	+ 1,21 %
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań ...	- 0,09 %
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony	- 0,09 %
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	+ 1.762.318,09
10.1	W tym na spłatę kredytów i pożyczek	+ 1.762.318,09
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	- 1.262.318,09
14.1	Splaty rat kapitałowych ...	+ 1.262.318,09

3. Ustala się wartości i wskaźniki dotyczące lat 2025-2028 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały .

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

§ 2.1. W załączniku nr 2 tj. w wykazie przedsięwzięć dodaje się przedsięwzięcie jak niżej :
w ramach wydatków majątkowych

przedsięwzięcie 1.3.2.8	łącznie nakłady w zł	limit roku	limit zobowiązań w zł
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Mierzejewo, Oporówko, Oporowo gm. Krzemieniewo Nakłady w latach 2016-2020	+ 10.339.924,59 zł	r.2019 5.144.653 zł r. 2020 5.000.000 zł	+10.144.653 zł

2. W załączniku nr 2 tj. w wykazie przedsięwzięć dokonuje się zmian jak niżej :

W ramach wydatków bieżących

przedsięwzięcie 1.1.1.1	łącznie nakłady w zł	limit roku	limit zobowiązań w zł
Ja w internecie Nakłady w latach 2018-2019	Bez zmian kwota 39.200 zł	r.2019 +24.400,07 zł plan po zmianie 38.700,07	+ 24.400, 07 zł Plan po zmianie 38.700,07 zł

3. 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.