

Uchwała Nr XI/66/2015
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 28 października 2015r

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2015 - 2024

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2015r. poz. 1515), art. 226, 227, 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 20013r. poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Kleszczewo Uchwała co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr III/17/2015 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2015 - 2024 zmienionej Uchwałą Nr VI/35/2015 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2015 - 2024, Uchwałą Nr VII/46/2015 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 27 maja 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2015 - 2024, Uchwałą Nr VIII/51/2015 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2015 - 2024, Uchwałą Nr IX/57/2015 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 02 września 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2015 - 2024, wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1, o którym mowa w § 1 pkt. 1 zmienianej Uchwały zastępuje się załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Załącza się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
3. Załącznik Nr 2, o którym mowa w § 2 ust. 1 zmienianej Uchwały zastępuje się załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kleszczewo.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Lesiński

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Do załącznika Nr 1 wprowadzono zmiany, dotyczące zmiany budżetu gminy na 2015r. wprowadzone wg Uchwały Nr X/61/2015 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 30 września 2015r., Zarządzenia Nr 68/2015 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 08 października 2015r., Zarządzenia Nr 74/2015 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 20 października 2015r. oraz Uchwały Nr XI/65/2015 Rady Gminy z dnia 28 października 2015r.,

Na podstawie powyższych zmian zmieniły się w 2015r. poniższe pozycje:

- poz. 1 Dochody ogółem zwiększono o 537.381,71 zł,
- poz. 1.1 Dochody bieżące zwiększyły i poz. 1.1.5 Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące zwiększyły się o 523.313,35 zł,
- poz. 1.2 Dochody majątkowe i poz. 1.2.2 Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększyły się o 14.068,36 zł,
- poz. 5 Wydatki ogółem zwiększyły się o 537381,71 zł, w tym wydatki bieżące poz. 2.1 zwiększyły się o 458.439,71 zł i wydatki majątkowe poz. 2.2 zwiększyły się o 78.942,00 zł,

Wprowadzone zmiany wpłynęły na zmianę wskaźników tj:

- zmniejszyły się wskaźniki w 2015r. w poz. 9.1 , 9.2, 9.4 o 0,07%, w poz. 9.5 o 0,05%,
- zmniejszyły się wskaźniki w poz. 9,6 w roku 2016 o 0,02%, 2017 o 0,01% i 2018 o 0,02%.

W informacji uzupełniającej:

- w poz. 11.1 wynagrodzenia zwiększyły się o 21.481,48 zł,
- w poz. 11.5 nowe wydatki inwestycyjne zwiększyły się o 28.942,00 zł,
- w poz. 12.3, 12.3.1 i 12.3.2 wydatki bieżące związane z realizacją programów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy zmniejszyły się o 2.600,00 zł.
- zmniejszenia w roku 2016, 2017 i 2018 w poz. 11,3 i 11.3.2 związane są ze zmianą załącznika nr 2 Wykaz przedsięwzięć,

W związku ze zmianą harmonogramu spłaty pożyczki, która ma zostać zaciągnięta na budowę kanalizacji w Tulcach zmieniono następujące pozycje:

- w 2021r. poz. 2 wydatki ogółem i poz. 2,2 wydatki majątkowe zwiększono o 46.360,00 zł, wynik budżetu poz. 3 i Rozchody budżetu zmniejszyły się o 46.360,00 zł,
- w 2022r. poz. 2 wydatki ogółem i poz. 2,2 wydatki majątkowe zwiększono o 56.000,00 zł, wynik budżetu poz. 3 i Rozchody budżetu zmniejszyły się o 56.000,00 zł,
- w 2023r. poz. 2 wydatki ogółem i poz. 2,2 wydatki majątkowe zwiększono o 56.551,00 zł, wynik budżetu poz. 3 i Rozchody budżetu zmniejszyły się o 56.551,00 zł,
- w 2024r. poz. 2 wydatki ogółem i poz. 2,2 wydatki majątkowe zmniejszono o 158.911,00 zł, wynik budżetu poz. 3 i Rozchody budżetu zwiększyły się o 158.911,00 zł.

Dług na koniec 2024r. wynosi 0,00 zł.

Wprowadzone zmiany zmieniły wskaźniki w poz. 9.1, 9.2, 9.4, które w 2021r zmniejszyły się o 0,18%, w 2022r o 0,21%, w 2023r. o 0,21% i zwiększyły się w 2024r. o 1,52%

W załączniku Nr 2 z wykazu przedsięwzięć zdjęto zadania jednoroczne tj:

W 2016r. Budowa obiektu lekkoatletycznego na stadionie gminnym w Kleszczewie 711 882,00 zł,

W 2017r. Budowa wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni syntetycznej w Gowarzewie 400.000,00 zł,

W 2018r. Modernizacja wielofunkcyjnego boiska w Kleszczewie 287.892,00 zł oraz Modernizacja wielofunkcyjnego boiska w Ziminie 287.892,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Lesiński