

Uchwała Nr XIX/143/2016/2016
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 8 września 2016r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2016 - 2024

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2016r. poz. 446), art. 226, 227, 230, 231 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 XIII/80/2015 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2016 - 2024 zmienionej Uchwałą Nr XIV/97/2016 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2016 - 2024, Uchwałą Nr XVI/120/2016 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 22 marca 2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2016 – 2024, Uchwałą Nr XVIII/139/2016 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2016 – 2024wprowadza 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. Załącznik Nr 2, o którym mowa w § 2 ust. 1 zmienianej Uchwały zastępuje się załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Do niniejszej uchwały dołącza się objaśnienia dotyczące wprowadzonych zmian.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kleszczewo.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za zgodność z oryginałem

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Lesiński

Objaśnienia
do Uchwały Nr XIX/143/2016
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 08 września 2016r.

Do załącznika Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono następujące zmiany:

1. W 2016r.

Zwiększono dochody ogółem o 3.508.048,98 zł – wiersz 1 w tym: dochody bieżące o 3.364.758,98 zł – wiersz 1.1, w tym: z podatków i opłat o 14.520,00 zł – wiersz 1.1.3, z dotacji przeznaczonych na cele bieżące 3.340.918,98 zł – wiersz 1.1.5 i dochody majątkowe o 143.290,00 – wiersz 1.2 w tym ze sprzedaży majątku 143.310,00 - wiersz 1.2.1

Zwiększono wydatki ogółem o 3.218.048,98 zł – wiersz 2 w tym: wydatki bieżące o 3.482.474,98 zł – wiersz 2.1, zmniejszono o 40.000,00 zł wydatki na obsługę długu – wiersz 2.1.3 i 2.1.3.1 i zmniejszono wydatki majątkowe o 264.426,00 zł - wiersz 2.2. Zwiększył się wynik budżetu – wiersz 3 o 290.000,00 zł, kwota 290.000,00zł została przeznaczona na rozchody budżetu (pożyczka dla GOKIS) – wiersz 5. Zmniejszono środki na pokrycie deficytu o 276.895,12 zł – wiersz 4.2.1.

2. W latach 2017 do 2020

Planuje się, że pożyczka dla GOKIS udzielona zostanie z budżetu gminy w 2016r. i zostanie spłacona w 2017r. – wiersz 4, co daje możliwość zwiększenia wydatków w 2017r. o 290.000,00 zł – wiersz 2 i 2.2

W związku z wprowadzonym zadaniem w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały „Poprawa efektywności kształcenia w Zespole Szkół w Tulcach poprzez rozbudowę szkoły oraz wyposażenie pracowni przedmiotowych”, którego realizację zaplanowano na lata 2016 do 2018r. zwiększono wydatki ogółem w tym majątkowe w 2018r. o 265.379,45 zł – wiersze 2 i 2.2. Na pokrycie tych wydatków zaplanowano kredyt w wysokości 265.379,45 zł – wiersz 4 i 4.3. Zaplanowano, że kredyt będzie spłacany w roku 2019 100.000,00 zł i w roku 2020 165.379,45 zł – wiersze 5 i 5.1. Z tego tytułu o te same kwoty zmniejszono wydatki majątkowe – wiersz 2 i 2.2.

W roku 2018 zwiększono kwotę długu w wysokości zaciągniętego kredytu tj. o 265.379,45 zł, w roku 2019 o 165.379,45 zł - wiersz 6.

3. Zmiana wskaźników

W 2016r. w wierszu 9.1, 9.2 i 9.4 wskaźnik zmniejszył się o 0,53%, w wierszu 9.3 wskaźnik zmniejszył się o 15,06 %, w wierszu 9.5 wskaźnik zmniejszył się o 1,32%. W roku 2017, 2018 i 2019 wskaźnik zmniejszył się w wierszu 9.6 i 9.6. o 0,44%. Zwiększył się wskaźnik w wierszach 9.1, 9.2 i 9.4 o 0,37% w 2019r. i o 0,61% w 2020r.

4. Informacje uzupełniające

W wierszu 10 i 10.1 – przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej w 2016r. zwiększyła się pozycja o 13.104,88 zł, w 2017 i 2018 kwota zmniejszyła się odpowiednio o 290.000,00 zł i 265.379,45 zł a w latach 2019 i 2020 zwiększyła się o 100.000,00 zł i 165.379,45 zł.

Zwiększyły się wynagrodzenia w wierszu 11.1 o 10.371,32 zł. W związku z wprowadzonymi zmianami w załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć skorygowano pozycje w załączniku nr 1 w wierszu 11.3 wydatki objęte limitem zwiększono w 2016r. o 10.957,00 zł w tym: zmniejszono

limit wydatków bieżących o 14.627,00 zł – wiersz 11.3.1 (zadanie - Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany planu zagospodarowania przestrzennego) i zwiększono limit wydatków majątkowych o 25.584,00 zł – wiersz 11.3.2, (w tym: 4.674,00 zł zadanie „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kleszczewo – Szkoły Podstawowej w Ziminie oraz świetlicy wiejskiej w Poklatkach” oraz 20.910,00 zł zadanie „Poprawa efektywności kształcenia w Zespole Szkół w Tulcach poprzez rozbudowę szkoły oraz wyposażenie pracowni przedmiotowych”) zwiększono limit wydatków majątkowych w roku 2017 o 444.000,00 zł i w roku 2018 o 418.000,00 zł – wiersze 11.3 i 11.3.2. zmiana dotyczy zadania „Poprawa efektywności kształcenia w Zespole Szkół w Tulcach poprzez rozbudowę szkoły oraz wyposażenie pracowni przedmiotowych”- nowe zadanie w załączniku Wykaz przedsięwzięć.

W wierszu 11.5 nowe wydatki inwestycyjne w 2016r. zwiększono o 52.134,00 zł oraz zmniejszono w 2019r. o 100.000,00 zł i w 2020r. o 165.379,45 zł. W wierszu 11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji zmniejszono w 2016r. o 316.560,00 zł.

za zgodność z oryginałem

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Lesiński