

Uchwała Nr XXI/150/2016
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 26 października 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 – 2024, Uchwałą Nr XIX/143/2016 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 08 września 2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2016 – 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. 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 XXI/150/2016
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 26 października 2016r.

Do załącznika Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono następujące zmiany:

1. W 2016r.

Zwiększono dochody ogółem o 1501.987,89 zł – wiersz 1 w tym: dochody bieżące o 261915,75 zł – wiersz 1.1, w tym: z podatków i opłat o 17.600,00 zł – wiersz 1.1.3, z dotacji przeznaczonych na cele bieżące 277.825,89 zł – wiersz 1.1.5 i dochody majątkowe o 1.240.072,14 – wiersz 1.2 w tym ze sprzedaży majątku 1.224.162,00 - wiersz 1.2.1, z tytułu dotacji 15.910,14 zł – wiersz 1.2.2

Zwiększono wydatki ogółem o 277.825,89 zł – wiersz 2 w tym: wydatki bieżące o 129.381,98 zł – wiersz 2.1, wydatki majątkowe o 148.443,91 zł - wiersz 2.2.

Zwiększył się wynik budżetu – wiersz 3 o 1.224.162,00 zł, kwota 290.000,00 zł. Zmniejszył się przychód budżetu o 1.224.162,00 zł – wiersz 4.2.

2. W roku 2017 zwiększono wydatki ogółem i majątkowe o 400.000,00 zł – wiersz 2 i 2.2. Zwiększone wydatki pokryte zostały wolnymi środkami z lat ubiegłych - wiersz 4 i 4.2.

3. Zmiana wskaźników

W 2016r. w wierszu 9.1, 9.2 i 9.4 wskaźnik zmniejszył się o 0,15%, w wierszu 9.5 wskaźnik zwiększył się o 3,31 %. W roku 2017, 2018 i 2019 wskaźnik zwiększył się w wierszu 9.6 i 9.6.1 o 1,10%.

4. Informacje uzupełniające

W wierszu 10 – przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej w 2016r. zwiększyła się pozycja o 1.224.162,00 zł, w 2017 zmniejszył się o 400.000,00 zł. Z nadwyżki budżetowej w roku 2016 zwiększa się o 934.162,00 środki na spłatę kredytów i pożyczek – wiersz 10.1

Zwiększyły się wynagrodzenia w wierszu 11.1 o 19.662,31 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 98.754,00 zł w tym: zwiększono limit wydatków bieżących o 500,00 zł – wiersz 11.3.1 i zwiększono limit wydatków majątkowych o 98.254,00 zł – wiersz 11.3.2, W wierszu 11.5 nowe wydatki inwestycyjne w 2016r. zwiększono o 148.443,91,00 zł oraz zmniejszono w 2019r. o 100.000,00 zł i w 2020r. o 165.379,45 zł. Wydatki bieżące na zadania finansowane ze środków z Unii Europejskiej zwiększono w wierszu 12.3.1 500 zł w 2016 i w 2017 o 11.800,00 – wiersz 12.3 i 10.620,00 zł – wiersz 12.3.1

5. Wykaz przedsięwzięć:

W wydatkach bieżących wprowadzono zadanie w wierszu 1.1.1.1 Opracowanie Programu Rewitalizacji dla gminy Kleszczewo - zadanie do realizacji w latach 2016-2017. Łączne nakłady 12.300,00 zł. Otrzymaliśmy informację z Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowaniu naszego wniosku.

Wyzerowano zadanie ujęte w wierszu 1.3.2.2 „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kleszczewo – Szkoły podstawowej w Ziminie oraz świetlicy wiejskiej w Poklatkach” Łączne nakłady 361.746,00 zł z tego w roku 2016 61.746,00 i w roku 2017 300.000,00 zł.

Wprowadzono nowe zadanie „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kleszczewo – szkoły podstawowej w Kleszczewie , w Ziminie oraz świetlicy wiejskiej w Poklatkach”. Łączne nakłady 860.000,00 zł z tego w roku 2016 160.000,00 i w roku 2017 700.000,00 zł.

za zgodność z oryginałem

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Lesiński