

OBJAŚNIENIA DO WPROWADZONYCH ZMIAN WIELOLETNIEJ

PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2015 – 2020 GMINY KIJEWÓ KRÓLEWSKIE

Uzasadnienie do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kijewo Królewskie na lata 2015-2020 zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Kijewie Królewskim Nr XII/95/2016 z dnia 22.03.2016 r.

W wyniku dokonanych zmian w budżecie na rok 2016 r. w okresie od 23.03.2016 r. do 28.06.2016 r. w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015 – 2020 uaktualniono prognozę na lata 2016-2020.

Dochody i wydatki zgodnie ze zmianami po stronie dochodów i wydatków w budżecie Gminy na 2016 r. wynoszą:

- Dochody zwiększono o kwotę 860 817,47 zł. tj do kwoty 16 173 923,82 zł, w tym:
- dochody bieżące do kwoty 15 617 953,82 zł,

- Wydatki zwiększono o kwotę 1 593 017,47 zł. Wydatki budżetu na 2016 r. wynoszą 17 7800 675,82 zł,

w tym:

- wydatki bieżące 14 712 164,82 zł,
- wydatki majątkowe 3 068 511,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie zaplanowano deficyt w wysokości 874 552,00 zł, zwiększono do kwoty 1 606 752,00 który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW w wysokości 85 000 zł. na sfinansowanie zadania - wodociągowanie gminy. Zwiększenie deficytu spowodowane jest wprowadzenia i uaktualnienia wydatków inwestycyjnych.

Kwoty zmian w najważniejszych pozycjach przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwoty zmian dot. 2016 r.	
1	Dochody ogółem	860 817,47	
1.1	Dochody bieżące, w tym:	774 847,47	
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	85 970,00	
2	Wydatki ogółem	1 593 017,47	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	894 047,47	

2.2	Wydatki majątkowe	698 970,00	
3	Wynik budżetu	- 732200,00	
4	Przychody budżetu	732 200,00	
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	- 119 200,00	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	528 000,00	

Zmiany wydatków inwestycyjnych przedstawia poniższa tabela:

Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Rolnictwo i łowiectwo	87 000,00	643 000,00	730 000,00
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	87 000,00	643 000,00	730 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzozowo etap II	0,00	550 000,00	550 000,00
Wodociągowanie Gminy	37 000,00	63 000,00	100 000,00
Zakup samochodu osobowo-dostawczego	0,00	30 000,00	30 000,00
Transport i łączność	1 606 541,00	115 970,00	1 722 511,00
Drogi publiczne gminne	1 306 541,00	115 970,00	1 422 511,00
Przebudowa drogi gminnej Trzebczyk - Trzebcz Szlachecki	0,00	30 000,00	30 000,00
Remont-przebudowa nawierzchni mieszanki bitumicznej drogi dojazdowej 060513 C Kijewo Królewskie-Zaroślak.	291 541,00	85 970,00	377 511,00
Oświata i wychowanie	60 000,00	- 60 000,00	0,00
Szkoły podstawowe	60 000,00	- 60 000,00	0,00
Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	60 000,00	- 60 000,00	0,00
	2 369 541,00	698 970,00	3 068 511,00

W wykazie przedsięwzięć wprowadzono nowe zadania wydatków majątkowych oraz uaktualniono zadania dotyczące Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2016 - 2020

W wyniku wprowadzonych zmian limit 2016 r. na wydatki na przedsięwzięcia- ogółem zwiększono do kwoty 1 924 731,00 zł tj. o kwotę 85 970,00 zł.

Wykaz zmian przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy przedstawia poniższa tabela:

L.p	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)	-12 998 030,00	85 970,00	-3 270 000,00	-1 650 000,00	-3 180 000,00	-3 425 000,00
1.a	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe	-12 998 030,00	85 970,00	-3 270 000,00	-1 650 000,00	-3 180 000,00	-3 425 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:	-12 914 000,00	0,00	-3 100 000,00	-1 650 000,00	-3 180 000,00	-3 425 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe	-12 914 000,00	0,00	-3 100 000,00	-1 650 000,00	-3 180 000,00	-3 425 000,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynków socjalnych w Kijewie Królewskim i w Brzozowie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku mieszkalnego (DN) w Kijewie Królewskim ul. Św. Wawrzyńca	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
1.1.2.6	Termomodernizacja budynku nauczycieli w Brzozowie	60 000,00	0,00	0,00	50 000,00	10 000,00	0,00
1.1.2.7	Termomodernizacja Budynku Szkoły Podstawowej i Punktu Przedszkolnego w Brzozowie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
1.1.2.8	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Trzebczyku	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Termomodernizacja budynku Zespołu Publicznych Szkół w Kijewie Królewskim	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Trzebczu Szlacheckim 18	600 000,00	0,00	150 000,00	450 000,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Wsparcie procesu głębokiej termomodernizacji budynków jednorodzinnych na	-5 426 000,00	0,00	-1 250 000,00	-1 200 000,00	-1 250 000,00	-1 475 000,00

	terenie gminy Kijewo Królewskie. Modernizacja kotłowni w gospodarstwach rolniczych w zakresie opalania słomą z własnego gospodarstwa.						
1.1. 2.1 5	Wsparcie procesu głębokiej termomodernizacji budynków jednorodzinnych na terenie gminy Kijewo Królewskie. Budowa instalacji słonecznych do ogrzewania wody w indywidualnych budynkach mieszkalnych.	-7 548 000,00	0,00	-2 000 000,00	-1 750 000,00	-1 850 000,00	-1 700 000,00
1.1. 2.1 7	Wsparcie procesu głębokiej termomodernizacji budynków jednorodzinnych na terenie gminy Kijewo Królewskie. Modernizacja kotłowni domowych na opalanie biomasą celem ogrzewania budynków.	-2 120 000,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	380 000,00	-500 000,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego	-84 030,00	85 970,00	-170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3. 2	- wydatki majątkowe	-84 030,00	85 970,00	-170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3. 2.1 5	Remont-przebudowa nawierzchni mieszanki bitumicznej drogi dojazdowej 060513 C Kijewo Królewskie-Zaroślak.	-84 030,00	85 970,00	-170 000,00	0,00	0,00	0,00

Przewodnicząca
RADY GMINY
Bożena Rysiewska
Bożena Rysiewska