

Uchwała Nr VI/34/2011
Rady Gminy Kruszyna
z dnia 27 kwietnia 2011 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kruszyna na lata 2011- 2014

Na podstawie art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240 z póź.zm.)

Rada Gminy Kruszyna
Uchwała, co następuje:

§ 1

Załącznik Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kruszyna na lata 2011-2014 uchwalonej uchwałą Nr IV/21/2011 Rady Gminy Kruszyna z dnia 2 lutego 2011 roku przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011 – 2014 przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Przyjmuje się dodatkowe objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kruszyna na lata 2011 – 2014 w załączniku nr 3.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Anna Kosela
Anna Kosela

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kruszyna na lata 2011-2014 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2021

lp.	Wyszczególnienie	2010*	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I	Dochody	13 906 866	17 663 762	16 761 524	14 559 382	13 329 128	12 839 762	12 917 160	13 015 831	13 145 790	13 277 047	13 409 618	13 543 514
a	bieżące	11 929 904	12 618 404	12 064 100	12 305 382	12 625 322	12 739 762	12 867 160	12 995 831	13 125 790	13 257 047	13 389 618	13 523 514
b	majątkowe	1 976 962	5 045 358	4 697 424	2 254 000	703 806	100 000	50 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
	w tym: sprzedaż majątku	470 717	350 000	400 000	400 000	400 000	100 000	50 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
II	Wydatki	18 507 530	18 765 512	16 392 087	15 417 974	14 144 932	12 004 762	12 022 160	12 120 831	12 250 790	12 382 047	12 515 457	13 016 173
a	bieżące	11 368 943	12 756 593	11 575 000	11 400 000	11 450 000	11 500 000	11 615 000	11 731 150	11 848 462	11 966 946	12 086 616	12 207 482
	w tym:												
	obsługa długu	44 994	144 962	141 965	125 880	183 216	221 029	183 905	146 755	109 868	73 181	36 033	6 900
	gwarancje i poręczenia w roku budżetowym												
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 295 133	6 666 214	6 642 966	6 676 181	6 709 562	6 743 110	6 776 825	6 810 709	6 844 763	6 878 987	6 913 382	6 947 948
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.ł.	1 361 219	1 523 182	1 543 881	1 559 320	1 574 913	1 590 662	1 606 569	1 622 634	1 638 861	1 655 249	1 671 802	1 688 520
	Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 2		411 123	174 279	0	0	0						
	Przedsięwzięcia (ciągłość działania jednostki) - jak w załączniku nr 2		139 000	66 000	0	0	0						
	Przedsięwzięcia (wieloletnie poręczenia i gwarancje) - jak w załączniku nr 2		0	0	0	0	0						
b	majątkowe	7 138 587	6 008 919	4 817 087	4 017 974	2 694 932	504 762	407 160	389 681	402 328	415 101	428 841	808 691
	w tym:												
	Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 2.		4 992 563	4 817 087	4 017 974	2 491 126	0						

III	Przychody		5 039 893	1 279 026	23 000	1 366 300	1 300 804	0	0	0	0			
a	zaciągany dług		3 155 359	1 075 843	0	1 366 300	1 300 804	0	0	0	0			
	w tym	pożyczki	2 261 359	953 563										
		kredyty	894 000	122 280		1 366 300	1 300 804							
		emisja obligacji												
b	spłata udzielonych pożyczek				23 000									
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich		205 499											
d	wolne środki		1 679 035	203 183										
IV	Rozchody		171 353	177 276	392 437	507 708	485 000	835 000	895 000	895 000	895 000	895 000	894 161	511 184
a	spłata długu		156 353	169 276	392 437	507 708	485 000	835 000	895 000	895 000	895 000	895 000	894 161	511 184
	w tym	pożyczki	105 953	29 476	303 037	418 308	395 600	395 600	395 600	395 600	395 600	395 600	394 761	121 800
		kredyty	50 400	139 800	89 400	89 400	89 400	429 400	499 400	499 400	499 400	499 400	499 400	389 384
		wykup obligacji												
b	pożyczki do udzielenia		15 000	8 000										
V	Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)		-4 600 664	-1 101 750	369 437	-858 592	-815 804	835 000	895 000	895 000	895 000	895 000	894 161	527 341
Va	Finansowanie deficytu		4 600 664	1 101 750	0	858 592	815 804	0	0	0	0			
	pożyczki		2 261 359	953 563	0	0	0	0	0	0	0			
	kredyty		894 000	122 280	0	858 592	815 804	0	0	0	0			
	emisja obligacji		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	spłata udzielonych pożyczek		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich		205 499	0	0	0	0	0	0	0	0			
	wolne środki		1 239 806	25 907	0	0	0	0	0	0	0			
Vb	Przeznaczenie nadwyżki		0	0	369 437	0	0	835 000	895 000	895 000	895 000	895 000	894 161	527 341
	spłata zaciągniętego długu		0	0	369 437	0	0	835 000	895 000	895 000	895 000	895 000	894 161	527 341
	udzielenie pożyczek		0	0	0	0	0	0	0	0	0			

VI	Prognoza kwoty długu	3 631 819	4 538 386	4 145 949	5 004 541	5 820 345	4 985 345	4 090 345	3 195 345	2 300 345	1 405 345	511 184	0	
VII	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)	1,45%	1,78%	3,19%	4,35%	x	x	x	x	x				
VIII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)	26,12%	25,69%	24,73%	34,37%	43,67%	38,83%	31,67%	24,55%	17,50%	10,58%	3,81%	0,00%	
IX.	Obciążenia spłatami wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych - część wzoru w treści: (R + O)/D	0,0145	0,0178	0,0319	0,0435	0,0501	0,0822	0,0835	0,0800	0,0764	0,0729	0,0694	0,0383	
X.	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - średnia z trzech poprzednich lat	0,1352	0,0725	0,0492	0,0464	0,0515	0,0870	0,1041	0,1078	0,1013	0,0994	0,0987	0,0987	
XI.	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (poz. X minus poz. IX)- nie może być ze znakiem "minus"	0,1207	0,0547	0,0173	0,0029	0,0014	0,0047	0,0205	0,0277	0,0248	0,0265	0,0293	0,0604	
XII.	Sposób sfinansowania długu	dług do spłaty w danym roku	156 353	169 276	392 437	507 708	485 000	835 000	895 000	895 000	895 000	895 000	894 161	527 341
		dług spłacany z nadwyżki budżetowej, nadwyżki z lat poprzednich, spłacanych pożyczek i wolnych środków (pomniejszonych o pożyczki do udzielenia)	1 869 534	195 183	392 437	0	0	835 000	895 000	895 000	895 000	895 000	894 161	527 341
		dług spłacany nowozaciąganiem długiem	-1 713 181	-25 907	0	507 708	485 000	0	0	0	0	0	0	0

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2014

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Koszty poniesione	Nakłady w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
						2011	2012	2013	2014	
I	Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki)									
1	Odśnieżanie dróg gminnych	UG	2010-2011	40 000		40 000				40 000
2	Dowózanie dzieci do szkół	GZO	2010-2012	110 000		44 000	66 000			110 000
3	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego	UG	2010-2011	55 000		55 000				0
	Suma	X	X	205 000		139 000	66 000			150 000
II	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki bieżące)									
1	"Wesołe Przedszkole"(1)	UG	2010-2012	689 425	104 023	411 123	174 279	0		473 647
	Suma	X	X	689 425	104 023	411 123	174 279	0	0	473 647
III	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe)									
1	Rozbudowa sieci kanalizacji Jacków, Baby etap I (2)	UG	2007-2011	4 626 918	415 365	4 211 553				215 152
2	Budowa sceny w Widzowie (2)	UG	2010-2011	124 331	12 261	112 070				112 070

3	Remont placu cmentarnego oraz drogi gminnej nr 694248S w miejscowości Kruszyna (2)	UG	2010-2012	322 280	3 904		318 376			318 376
4	Ścieżka rowerowa na terenie gminy "Szlak Reszków - Muzyka i Konie" (3)	Gmina Mstów	2009-2011	453 816	12 434	441 382				441 382
5	E-Powiat (3)	Powiat Częstochowski	2009-2011	39 691	0	39 691				39 691
6	E-Region (3)	U.M. Częstochowa	2010-2012	68 000	0	22 667	45 333			68 000
7	Budowa kotłowni przy Szkole Podstawowej w Widzowie	UG	2009-2014	958 293	21 350			154 450	782 493	936 943
8	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Widzowie	UG	2007-2014	5 207 701	49 068	50 000	1 700 000	1 700 000	1 708 633	5 158 633
9	System selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Subregionie Północnym - Powiat Częstochowski - etap I (3)	Gmina Konopiska	2009-2011	20 084	5 884	14 200				14 200
10	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	UG	2009 - 2013	785 284	305 760	70 000		409 524		479 524
11	Słoneczna ciepła woda – Gminy Kruszyna uroda (4)	UG	2011-2013	3 539 000	31 000	1 754 000	1 754 000			3 539 000
12	Budowa świetlicy wiejskiej w Teklinowie (2)	UG	2010-2012	1 012 676	13 298		999 378			999 378
Suma		X	X	17 158 074	839 324	4 992 563	4 817 087	4 017 974	2 491 126	12 322 349
IV	Wieloletnie poręczenia i gwarancje, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 3 ufp									
1	BRAK			0		0	0			
Suma		X	X	0		0	0	0	0	0
Łącznie (I + II + III+IV)		X	X	18 052 499	943 347	5 542 686	5 057 366	4 017 974	2 491 126	12 945 996

zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

- (1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki
- (2) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
- (3) Programu Rozwoju Subregionu Północnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
- (4) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Objaśnienia do zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011 – 2014 Gminy Kruszyna

Dane dotyczące roku 2010 zostały wykazane zgodnie ze sprawozdaniami rocznymi.

W wykazie przedsięwzięć na lata 2011 – 2014 zostały wprowadzone dwa nowe zadania oraz zmienione wydatki na realizację dwóch kolejnych.

Nowo wprowadzone zadania to:

1. Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Widzowie. Koszt zadania oprócz wydatków już poniesionych szacunkowo wynosi 5 158 633 zł. Sposób finansowania zadania: 1 735 900 zł dofinansowanie z Totalizatora Sportowego (1/3 wartości zadania), pomoc finansowa z innej jednostki samorządu terytorialnego (ok. 250 tys zł), 2 667 104 – kredyt komercyjny na inwestycję, ok. 500 tys środki własne, które będziemy starali się wygospodarować obniżając wydatki bieżące (m.in. zmiana organizacji szkół w gminie). Przy założeniu, że spłata zaciągniętego kredytu następować będzie w latach 2015-2021, a odsetki o kredytu będą na poziomie ok. 5%, wysokość odsetek szacujemy na ok. 550 000 zł. Wszystkie wartości podane w opisie zadania zyskują odzwierciedlenie w załączniku nr 1 do WPF – wzrost w latach 2012-2014 dochodów majątkowych, zwiększenie wydatków na obsługę długu, znaczny wzrost rozchodów z tytułu spłaty kredytów w latach 2015-2021, zmniejszenie wydatków bieżących w tym w szczególności wydatków na wynagrodzenia.
2. Słoneczna ciepła woda - Gminy Kruszyna uroda – zadanie polegające na zainstalowaniu kolektorów słonecznych na dachach domów mieszkańców naszej gminy. Wstępny koszt zadania szacowany jest na kwotę 3 539 000 zł. Zadanie to dofinansowane będzie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w 85% - kwota 3 008 150 zł, 15 % wkład własny – 530 850, przy czym 495 460 stanowiąc będą wpłaty mieszkańców. Z tytułu wymienionego dofinansowania zostały w WPF zwiększone dochody majątkowe.

Koszty przedstawionych zadań ulegną zmianie po przeprowadzeniu postępowania przetargowego, obecnie są to wartości kosztorysowe.

Zmiany w przedsięwzięciach:

1. Budowa kanalizacji Jacków Baby etap I – zmniejszono wartość zadania o VAT, który będzie podlegał odliczeniu w deklaracji VAT-7
2. Wesołe Przedszkole – przesunięcie niezrealizowanych z 2010 roku wydatków na rok 2011.

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy
Anna Kosela
Anna Kosela