

**Uchwała Nr VII/46/11**  
**Rady Gminy Kruszyna**  
**z dnia 24 czerwca 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	16 595 908	18 363 589	14 917 831	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	<b>bieżące</b>		<b>11 929 904</b>	<b>12 711 791</b>	<b>12 064 100</b>	<b>12 355 382</b>	<b>12 625 327</b>	<b>12 739 762</b>	<b>12 867 160</b>	<b>12 995 831</b>	<b>13 125 790</b>	<b>13 257 047</b>	<b>13 389 618</b>	<b>13 523 514</b>	
b	<b>majątkowe</b>		<b>1 976 962</b>	<b>3 884 117</b>	<b>6 299 489</b>	<b>2 562 449</b>	<b>703 801</b>	<b>100 000</b>	<b>50 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	
	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	19 490 292	16 454 152	15 776 423	14 144 932	12 004 762	12 022 160	12 070 831	12 200 790	12 332 047	12 465 457	12 979 696	
a	<b>bieżące</b>		<b>11 368 943</b>	<b>12 865 180</b>	<b>11 575 000</b>	<b>11 400 000</b>	<b>11 450 000</b>	<b>11 500 000</b>	<b>11 615 000</b>	<b>11 731 150</b>	<b>11 848 462</b>	<b>11 966 946</b>	<b>12 086 616</b>	<b>12 207 482</b>	
	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	
		obsługa długu UE		7 200	8 500										
		gwarancje i poręczenia w roku budżetowym													
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 295 133	6 660 739	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.t.	1 361 219	1 766 573	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	0						
b	<b>majątkowe</b>		<b>7 138 587</b>	<b>6 625 112</b>	<b>4 879 152</b>	<b>4 376 423</b>	<b>2 694 932</b>	<b>504 762</b>	<b>407 160</b>	<b>339 681</b>	<b>352 328</b>	<b>365 101</b>	<b>378 841</b>	<b>772 214</b>	
	w tym	Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 2.		4 474 623	4 833 819	4 326 428	2 491 126	0							

III	Przychody		5 039 893	3 071 660	23 000	1 366 300	1 300 804	0	0	0	0			
a	zaciągany dług		3 155 359	2 868 477	0	1 366 300	1 300 804	0	0	0	0			
	w tym	pożyczki	2 261 359	953 563										
		pożyczka na prefinansowanie UE		1 540 00										
		kredyty	894 000	374 914		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	1 932 437	507 708	485 000	835 000	895 000	945 000	945 000	945 000	944 161	563 818
a	spłata długu		156 353	169 276	1 932 437	507 708	485 000	835 000	895 000	945 000	945 000	945 000	944 161	563 818
	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
		pożyczka na prefinansowanie UE			1 540 000									
		kredyty	50 400	139 800	89 400	89 400	89 400	439 400	499 400	549 400	549 400	549 400	549 400	442 018
		wykup obligacji												
b	pożyczki do udzielenia		15 000	8 000										
V	Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)		-4 600 664	-2 894 384	1 909 437	-858 592	-815 804	835 000	895 000	945 000	945 000	945 000	944 161	563 818
Va	Finansowanie deficytu		4 600 664	2 894 384	0	858 592	815 804	0	0	0	0			
		pożyczki	2 261 359	2 493 563	0	0	0	0	0	0	0			
		kredyty	894 000	374 914	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	1 909 437	0	0	835 000	895 000	945 000	945 000	945 000	944 161	563 818
	spłata zaciągniętego długu		0	0	1 909 437	0	0	835 000	895 000	945 000	945 000	945 000	944 161	563 818
	udzielenie pożyczek		0	0	0	0	0	0	0	0	0			

VI	Prognoza kwoty długu	3 631 819	6 331 020	4 398 583	5 257 175	6 072 979	5 237 979	4 342 979	3 397 979	2 452 979	1 507 979	563 818	0	
VII	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)	1,45%	1,94%	11,34%	4,25%	5,01%	8,22%	8,35%	8,39%	8,02%	7,67%	7,31%	4,21%	
VIIa	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%) bez UE	1,45%	1,89%	2,91%	4,25%	5,01%	8,22%	8,35%	8,39%	8,02%	7,67%	7,31%	4,21%	
VIII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)	26,12%	38,15%	23,95%	35,24%	45,56%	40,79%	33,62%	26,11%	18,66%	11,36%	4,20%	0,00%	
VIIIa	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%) bez UE	26,12%	28,87%	23,95%	35,24%	45,56%	40,79%	33,62%	26,11%	18,66%	11,36%	4,20%	0,00%	
IX.	Obciążenia spłatami wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych - część wzoru w treści: (R + O)/D	0,0145	0,0194	0,1134	0,0425	0,050132	0,0822	0,0835	0,0839	0,0802	0,0767	0,0731	0,0421	
IXa	(R + O) / D bez UE	0,0145	0,0189	0,0291	0,0425	0,050132	0,0822	0,0835	0,0839	0,0802	0,0767	0,0731	0,0421	
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	0,0448	0,050373	0,0858	0,1045	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)- od roku 2014 nie może być ze znakiem "minus"	0,1207	0,0531	-0,0643	0,0023	0,000241	0,0036	0,0209	0,0239	0,0210	0,0227	0,0256	0,0565	
XIa	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - od roku 2014 nie może być ze znakiem "minus" - bez UE	0,1207	0,0531	0,0196	0,0023	0,000241	0,0036	0,0209	0,0239	0,0210	0,0227	0,0256	0,0565	
XII.	Sposób sfinansowania długu	dług do spłaty w danym roku	156 353	169 276	1 932 437	507 708	485 000	835 000	895 000	945 000	945 000	945 000	944 161	563 818
		dług spłacany z nadwyżki budżetowej, nadwyżki z lat poprzednich, spłacanych pożyczek i wolnych środków (pomniejszonych o pożyczki do udzielenia)	1 869 534	195 183	1 932 437	0	0	835 000	895 000	945 000	945 000	945 000	944 161	563 818
		dług spłacany nowozaciaganym 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	
<b>I Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki)</b>										
1	Odśnieżanie dróg gminnych	UG	2010-2011	40 000		40 000				40 000
2	Dowożenie 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
<b>II Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki bieżące)</b>										
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
<b>III Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe)</b>										
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	Budowa kotłowni przy Szkole Podstawowej w Widzowie	UG	2009-2014	958 293	21 350			154 450	782 493	936 943
5	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
6	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	UG	2009 - 2013	785 284	305 760	70 000		409 524		479 524
7	Słoneczna ciepła woda – Gminy Kruszyna uroda (3)	UG	2011-2013	3 909 519	0	31 000	1 816 065	2 062 454		3 909 519
8	Budowa świetlicy wiejskiej w Teklinowie (2)	UG	2010-2012	1 012 676	13 298		999 378			999 378
<b>Suma</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>16 947 002</b>	<b>821 006</b>	<b>4 474 623</b>	<b>4 833 819</b>	<b>4 326 428</b>	<b>2 491 126</b>	<b>12 129 595</b>
IV	<b>Wieloletnie poręczenia i gwarancje, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 3 ufp</b>									
1	<b>BRAK</b>			0		0	0			
<b>Suma</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Łącznie ( I + II + III+IV)</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>17 841 427</b>	<b>925 029</b>	<b>5 024 746</b>	<b>5 074 098</b>	<b>4 326 428</b>	<b>2 491 126</b>	<b>12 7543 242</b>

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) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

**PRZEWODNICZĄCY**

Rady Gminy

*Anna Kosela*  
Anna Kosela

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

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kruszyna na lata 2011-2014 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2021 wynikają z dostosowania kwot do zmian w budżecie wprowadzonych Uchwałą nr VII/45/11 Rady Gminy Kruszyna z dnia 24 czerwca 2011 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Kruszyna na rok 2011.

W związku z decyzją o zaciągnięciu pożyczki na prefinansowanie zadania realizowanego z udziałem środków PROW 2007-2013, w WPF zostały wprowadzone pozycje dotyczące związanej z tym obsługi długu (lata 2011-2012), przychodów związanych z UE (w 2011), rozchodów (w 2012) a także stosowne wyliczenia wskaźników dotyczących zadłużenia (poz. VIIa, VIIIa, IXa, XIa)

Z wykazu przedsięwzięć zostały wykreślone następujące zadania :

Ścieżka rowerowa na terenie gminy "Szlak Reszków - Muzyka i Konie", E-Powiat, E-Region, System selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Subregionie Północnym - Powiat Częstochowski - etap I. Są to zadania realizowane na mocy porozumień z innymi gminami, gdzie liderami zadań są inne gminy, a w wykazie przedsięwzięć winne być wykazane jedynie zadania, które gmina realizuje bezpośrednio z własnego budżetu.

Zostały zmieniona kwota wydatków w zadaniu „Słoneczna ciepła woda - Gminy Kruszyna uroda” – ze względu na zwiększenie się liczby osób deklarujących chęć przystąpienia do zadania wzrosła również jego wartość.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
*Anna Kosela*  
Anna Kosela