

Uchwała Nr VIII/49/11
Rady Gminy Kruszyna
z dnia 3 sierpnia 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 | 16 530 881 | 18 576 640 | 14 932 265 | 13 343 851 | 12 854 632 | 12 932 179 | 13 031 000 | 13 161 111 | 13 292 522 | 13 425 247 | 13 559 299 |
| a | bieżące | 11 929 904 | 12 791 664 | 12 132 251 | 12 369 816 | 12 640 050 | 12 754 632 | 12 882 179 | 13 011 000 | 13 141 111 | 13 272 522 | 13 405 247 | 13 539 299 |
| b | majątkowe | 1 976 962 | 3 739 217 | 6 444 389 | 2 562 449 | 703 801 | 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 | 19 614 165 | 16 522 303 | 15 790 857 | 14 159 655 | 12 019 632 | 12 037 179 | 12 086 000 | 12 216 111 | 12 347 522 | 12 481 086 | 12 995 481 |
| a | bieżące | 11 368 943 | 12 975 498 | 11 629 000 | 11 400 000 | 11 450 000 | 11 500 000 | 11 615 000 | 11 731 150 | 11 848 462 | 11 966 947 | 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 |
| | obsługa długu UE | | 7 645 | 9 370 | | | | | | | | | |
| | gwarancje i poręczenia w roku budżetowym | | | | | | | | | | | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 295 133 | 6 662 262 | 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 | | | | | | |
| b | majątkowe | 7 138 587 | 6 638 667 | 4 893 303 | 4 390 857 | 2 709 655 | 519 632 | 422 179 | 354 850 | 367 649 | 380 575 | 394 470 | 787 999 |
| | w tym: | | | | | | | | | | | | |
| | Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 2. | | 4 474 178 | 4 893 303 | 4 326 428 | 2 491 126 | 0 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| III | Przychody | 5 039 893 | 3 260 560 | 23 000 | 1 366 300 | 1 300 804 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| a | <i>zaciągany dług</i> | 3 155 359 | 3 013 377 | 0 | 1 366 300 | 1 300 804 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | w tym | | | | | | | | | | | | |
| | pożyczki | 2 261 359 | 953 563 | | | | | | | | | | |
| | pożyczka na prefinansowanie UE | | 1 684 900 | | | | | | | | | | |
| | kredyty | 894 000 | 374 914 | | 1 366 300 | 1 300 804 | | | | | | | |
| | emisja obligacji | | | | | | | | | | | | |
| b | <i>splata udzielonych pożyczek</i> | | | 23 000 | | | | | | | | | |
| c | <i>nadwyżka budżetowa z lat poprzednich</i> | 205 499 | | | | | | | | | | | |
| d | <i>wolne środki</i> | 1 679 035 | 247 183 | | | | | | | | | | |
| IV | Rozchody | 171 353 | 177 276 | 2 077 337 | 507 708 | 485 000 | 835 000 | 895 000 | 945 000 | 945 000 | 945 000 | 944 161 | 563 818 |
| a | <i>splata długu</i> | 156 353 | 169 276 | 2 077 337 | 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 |
| | pożyczki na prefinansowanie UE | | | 1 684 900 | | | | | | | | | |
| | 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 | <i>pożyczki do udzielenia</i> | 15 000 | 8 000 | | | | | | | | | | |
| V | Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt) | -4 600 664 | -3 083 284 | 2 054 337 | -858 592 | -815 804 | 835 000 | 895 000 | 945 000 | 945 000 | 945 000 | 944 161 | 563 818 |
| Va | Finansowanie deficytu | 4 600 664 | 3 083 284 | 0 | 858 592 | 815 804 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | <i>pożyczki</i> | 2 261 359 | 2 638 463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | <i>kredyty</i> | 894 000 | 374 914 | 0 | 858 592 | 815 804 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | <i>emisja obligacji</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | <i>splata udzielonych pożyczek</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | <i>nadwyżka budżetowa z lat poprzednich</i> | 205 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | <i>wolne środki</i> | 1 239 806 | 69 907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Vb | Przeznaczenie nadwyżki | 0 | 0 | 2 054 337 | 0 | 0 | 835 000 | 895 000 | 945 000 | 945 000 | 945 000 | 944 161 | 563 818 |
| | <i>splata zaciągniętego długu</i> | 0 | 0 | 2 054 337 | 0 | 0 | 835 000 | 895 000 | 945 000 | 945 000 | 945 000 | 944 161 | 563 818 |
| | <i>udzielenie pożyczek</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|
| VI | Prognoza kwoty długu | 3 631 819 | 6 475 920 | 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% | 1,95% | 12,00% | 4,24% | 5,01% | 8,22% | 8,34% | 8,38% | 8,02% | 7,66% | 7,30% | 4,21% | |
| VIIa | Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%) bez UE | 1,45% | 1,90% | 2,88% | 4,24% | 5,01% | 8,22% | 8,34% | 8,38% | 8,02% | 7,66% | 7,30% | 4,21% | |
| VIII | Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%) | 26,12% | 39,17% | 23,68% | 35,21% | 45,51% | 40,75% | 33,58% | 26,08% | 18,64% | 11,34% | 4,20% | 0,00% | |
| VIIIa | Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%) bez UE | 26,12% | 28,98% | 23,68% | 35,21% | 45,51% | 40,75% | 33,58% | 26,08% | 18,64% | 11,34% | 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 | 0,0195 | 0,1200 | 0,0424 | 0,050077 | 0,0822 | 0,0834 | 0,0838 | 0,0802 | 0,0766 | 0,0730 | 0,0421 | |
| IXa | (R + O) / D bez UE | 0,0145 | 0,0195 | 0,0293 | 0,0424 | 0,0501 | 0,0822 | 0,0834 | 0,0838 | 0,0802 | 0,0766 | 0,0730 | 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 | 0,0714 | 0,0481 | 0,0443 | 0,050133 | 0,0865 | 0,1054 | 0,1088 | 0,1024 | 0,1005 | 0,0997 | 0,0997 | |
| 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 | 0,0519 | -0,0719 | 0,0019 | 0,000056 | 0,0043 | 0,0220 | 0,0250 | 0,0222 | 0,0239 | 0,0267 | 0,0576 | |
| 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 | 0,0519 | 0,0188 | 0,0019 | 0,000056 | 0,0043 | 0,0220 | 0,0250 | 0,0222 | 0,0239 | 0,0267 | 0,0576 | |
| XII. | Sposób sfinansowania długu | dług do spłaty w danym roku | 156 353 | 169 276 | 2 077 337 | 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 | 2 077 337 | 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 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Hosel
Anna Kosela

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 | 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 |
| 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 |
| 2 | „Indywidualizacja procesów nauczania klas I-III w Gminie Kruszyna” (2) | GZO | 2011-2012 | 120 000 | | 66 000 | 54 000 | | | 120 000 |
| | Suma | X | X | 809 425 | 104 023 | 477 123 | 228 279 | 0 | 0 | 593 647 |
| 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 | 4 602 073 | 415 365 | 4 186 708 | | | | 190 307 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|----------|-------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 2 | Budowa sceny w Widzowie (2) | UG | 2010-2011 | 124 331 | 12 261 | 76 470 | 35 600 | | | 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 | 110 000 | 1 640 000 | 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 |
| Suma | | X | X | 16 922 157 | 821 006 | 4 474 178 | 4 809 419 | 4 326 428 | 2 491 126 | 12 104 750 |
| IV | Wieloletnie poręczenia i gwarancje, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 3 upf | | | | | | | | | |
| 1 | BRAK | | | 0 | | 0 | 0 | | | |
| Suma | | X | X | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie (I + II + III+IV) | | X | X | 17 936 582 | 925 029 | 5 090 301 | 5 103 698 | 4 326 428 | 2 491 126 | 12 848 397 |

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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr VII/46/11
Rady Gminy Kruszyna
z dnia 03.08.2011

**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 VIII48/11 Rady Gminy Kruszyna z dnia 3 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Kruszyna na rok 2011.

W wykazie przedsięwzięć wprowadzone zostały następujące zmiany:

Wartość zadania „Rozbudowa kanalizacji w m. Jacków Baby” została zmniejszona o kwotę 24 845 zł.

W zadaniu „Budowa Sali gimnastycznej w Widzowie” zostały przesunięte nakłady w wys. 60 000 zł z roku 2012 na rok 2011.

W zadaniu „Budowa sceny w Widzowie” przesunięte zostały nakłady w wysokości 35 600 zł z roku 2011 na rok 2012.

Wprowadzone zostało nowe przedsięwzięcie bieżące realizowane z dofinansowaniem środków unijnych – „Indywidualizacja procesów nauczania w klasach I-III w Gminie Kruszyna” – zadanie przewidziane na lata 2011-2012.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Anna Kosela
Anna Kosela