

Uchwała Nr IX/54/11
Rady Gminy Kruszyna
z dnia 27 września 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.

RADCA PRAWNY
mgr Barbara Janik
OP-C 279

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Anna Kosela
Anna Kosela

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IX/54 /11
 Rady Gminy Kruszyna
 Z dnia 27.09.2011

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 | 16 197 695 | 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 | 12 835 388 | 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 | 3 362 307 | 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 | 19 304 683 | 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 | 12 971 777 |
| a | bieżące | 11 368 943 | 13 003 653 | 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 |
| | obsługa długu | 44 994 | 157 962 | 143 150 | 127 065 | 184 401 | 222 214 | 185 090 | 147 940 | 111 053 | 74 366 | 37 218 | 8 080 |
| | obsługa długu UE | | 7 645 | 9 370 | | | | | | | | | |
| | gwarancje i poręczenia w roku budżetowym | | | | | | | | | | | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 295 133 | 6 656 709 | 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 | | 477 123 | 228 279 | 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 | 6 301 030 | 4 893 303 | 4 390 857 | 2 709 655 | 519 632 | 422 179 | 354 850 | 367 649 | 380 575 | 394 470 | 764 295 |
| | Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 2. | | 4 341 047 | 4 798 019 | 4 326 428 | 2 491 126 | 0 | | | | | | |
| | Σ | | | | | | | | | | | | |
| | W | | | | | | | | | | | | |

| III | Przychody | 5 039 893 | 3 284 264 | 23 000 | 1 366 300 | 1 300 804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-----|--|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| a | <i>zaciągany dług</i> | 3 155 359 | 3 037 087 | 0 | 1 366 300 | 1 300 804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | pożyczki | 2 261 359 | 953 563 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | pożyczka na prefinansowanie UE | | 1 684 900 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | kredyty | 894 000 | 398 618 | | 1 366 300 | 1 300 804 | | | | | | | | | | | | | | |
| | emisja obligacji | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b | <i>spłata 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 | <i>Rozchody</i> | 171 353 | 177 276 | 2 077 337 | 507 708 | 485 000 | 835 000 | 895 000 | 945 000 | 945 000 | 945 000 | 945 000 | 945 000 | 945 000 | 945 000 | 945 000 | 945 000 | 945 000 | 944 161 | 587 522 |
| a | <i>spłata długu</i> | 156 353 | 169 276 | 2 077 337 | 507 708 | 485 000 | 835 000 | 895 000 | 945 000 | 945 000 | 945 000 | 945 000 | 945 000 | 945 000 | 945 000 | 945 000 | 945 000 | 945 000 | 944 161 | 587 522 |
| | pożyczki | 105 953 | 29 476 | 303 037 | 418 308 | 395 600 | 395 600 | 395 600 | 395 600 | 395 600 | 395 600 | 395 600 | 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 | 549 400 | 549 400 | 549 400 | 549 400 | 549 400 | 549 400 | 549 400 | 465 722 |
| | wykup obligacji | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b | <i>pożyczki do udzielenia</i> | 15 000 | 8 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| V | <i>Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)</i> | -4 600 664 | -3 106 988 | 2 054 337 | -858 592 | -815 804 | 835 000 | 895 000 | 945 000 | 945 000 | 945 000 | 945 000 | 945 000 | 945 000 | 945 000 | 945 000 | 945 000 | 945 000 | 944 161 | 587 522 |
| Va | <i>Finansowanie deficytu</i> | 4 600 664 | 3 106 988 | 0 | 858 592 | 815 804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | pożyczki | 2 261 359 | 2 638 463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | kredyty | 894 000 | 398 618 | 0 | 858 592 | 815 804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | emisja obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | spłata udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | nadwyżka budżetowa z lat poprzednich | 205 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | wolne środki | 1 239 806 | 69 907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vb | <i>Przeznaczenie nadwyżki</i> | 0 | 0 | 2 054 337 | 0 | 0 | 835 000 | 895 000 | 945 000 | 945 000 | 945 000 | 945 000 | 945 000 | 945 000 | 945 000 | 945 000 | 945 000 | 945 000 | 944 161 | 587 522 |
| | spłata zaciągniętego długu | 0 | 0 | 2 054 337 | 0 | 0 | 835 000 | 895 000 | 945 000 | 945 000 | 945 000 | 945 000 | 945 000 | 945 000 | 945 000 | 945 000 | 945 000 | 945 000 | 944 161 | 587 522 |
| | udzielenie pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| VI | Prognoza kwoty długu | 3 631 819 | 6 499 624 | 4 422 287 | 5 280 879 | 6 096 683 | 5 261 683 | 4 366 683 | 3 421 683 | 2 476 683 | 1 531 683 | 587 522 | 0 |
|-------|--|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|
| VII | Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%) | 1,45% | 2,07% | 12,00% | 4,25% | 5,02% | 8,22% | 8,35% | 8,39% | 8,02% | 7,67% | 7,31% | 4,39% |
| VIIa | Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%) bez UE | 1,45% | 2,02% | 2,88% | 4,25% | 5,02% | 8,22% | 8,35% | 8,39% | 8,02% | 7,67% | 7,31% | 4,39% |
| VIII | Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%) | 26,12% | 40,13% | 23,81% | 35,37% | 45,69% | 40,93% | 33,77% | 26,26% | 18,82% | 11,52% | 4,38% | 0,00% |
| VIIIa | Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%) bez UE | 26,12% | 29,72% | 23,81% | 35,37% | 45,69% | 40,93% | 33,77% | 26,26% | 18,82% | 11,52% | 4,38% | 0,00% |
| IX. | Obciążenia spłatami wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych - część wzoru w treści: (R + O)/D | 0,0145 | 0,0207 | 0,1200 | 0,0425 | 0,0501 | 0,0822 | 0,0835 | 0,0839 | 0,0802 | 0,0767 | 0,0731 | 0,0439 |
| IXa | (R + O) / D bez UE | 0,0145 | 0,0202 | 0,0288 | 0,0425 | 0,0501 | 0,0822 | 0,0835 | 0,0839 | 0,0802 | 0,0767 | 0,0731 | 0,0439 |
| 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 | 0,1333 | 0,0714 | 0,0485 | 0,0447 | 0,0505 | 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" | 0,1188 | 0,0507 | -0,0715 | 0,0022 | 0,0003 | 0,0043 | 0,0219 | 0,0249 | 0,0222 | 0,0238 | 0,0266 | 0,0558 |
| 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 | 0,1188 | 0,0507 | 0,0192 | 0,0022 | 0,0003 | 0,0043 | 0,0219 | 0,0249 | 0,0222 | 0,0238 | 0,0266 | 0,0558 |
| XII. | 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 | 587 522 |
| | Sposób sfinansowania długu | 1 869 534 | 239 183 | 2 077 337 | 0 | 0 | 835 000 | 895 000 | 945 000 | 945 000 | 945 000 | 944 161 | 587 522 |
| | dług spłacany nowozaciąganym długiem | -1 713 181 | -69 907 | 0 | 507 708 | 485 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Anna Kosela
Anna Kosela

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IX/54/11
Rady Gminy Kruszyna
z dnia 27.09.2011

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2014

| Lp. | Nazwa i cel przedsięwzięcia | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub wykonywająca przedsięwzięcia | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Koszty poniesione | Nakłady w poszczególnych latach | | | Limit zobowiązań |
|---|--|---|------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------|----------|------------------|
| | | | | | | 2011 | 2012 | 2013 | |
| I Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki) | | | | | | | | | |
| 1 | Odsieżanie dróg gminnych | UG | 2010-2011 | 40 000 | | 40 000 | | | 40 000 |
| 2 | Dowozenie 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 | "Wesole 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 | 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 | 4 455 574 | 415 365 | 4 040 209 | | | 43 808 |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|----|-------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 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 | 323 510 | 3 904 | 1 230 | 318 376 | | | 319 606 |
| 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 | 121 400 | 1 628 600 | 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 | 1 013 414 | 13 298 | 738 | 999 378 | | | 1 000 116 |
| | Suma | X | X | 16 777 626 | 821 006 | 4 341 047 | 4 798 019 | 4 326 428 | 2 491 126 | 11 960 219 |
| IV | Wieloletnie poręczenia i gwarancje, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 3 urfp | | | | | | | | | |
| 1 | BRAK | | | 0 | | 0 | 0 | | | |
| | Suma | X | X | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Łącznie (I + II + III+IV) | X | X | 17 792 051 | 925 029 | 4 957 170 | 5 092 298 | 4 326 428 | 2 491 126 | 12 703 866 |

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 IX/54/11
Rady Gminy Kruszyna
z dnia 27.09.2011

**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 IX/53/11 Rady Gminy Kruszyna z dnia 27 września 2011 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Kruszyna na rok 2011.

W związku ze zwiększeniem zadłużenia budżetu o kwotę 23 704 zł, w latach kolejnych zwiększyła się kwota odsetek od kredytu przypadających do spłaty.

W wykazie przedsięwzięć wprowadzone zostały następujące zmiany:

Wartość zadania „Rozbudowa kanalizacji w m. Jacków Baby” została zmniejszona o kwotę wynikającą z ostatecznego rozliczenia inwestycji - 146 499 zł.

W zadaniu „Budowa Sali gimnastycznej w Widzowie” zostały przesunięte nakłady w wys. 11 400 zł z roku 2012 na rok 2011.

Zadanie „Remont placu cmentarnego oraz drogi gminnej nr 694248S w miejscowości Kruszyna” - zwiększona została wartość zadania o kwotę 1 230 zł w roku 2011 – ze względu na konieczność sporządzenia aktualizacji dokumentacji.

Zadanie „Budowa świetlicy wiejskiej w Teklinowie” - zwiększona została wartość zadania o kwotę 738 zł w roku 2011 – również ze względu na konieczność sporządzenia aktualizacji dokumentacji.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Anna Kosiela
Anna Kosiela

