

Uchwała Nr XIII/67/11
Rady Gminy Kruszyna
z dnia 28 grudnia 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	16 003 487	15 644 713	13 532 510	13 858 100	13 120 782	12 932 179	13 031 000	13 161 111	13 292 522	13 425 247	13 559 299
a	bieżące		11 929 904	12 868 667	12 693 656	12 832 510	12 960 835	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	3 134 820	2 951 057	700 000	897 265	366 150	50 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
	w tym:	sprzedaż majątku	470 717	350 000	264 400	200 000	200 000	200 000	50 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
II	Wydatki		18 507 530	18 905 857	13 610 376	14 218 529	13 581 588	12 407 574	12 219 179	12 318 000	12 448 111	12 579 522	12 713 086	13 209 492
a	bieżące		11 368 943	12 791 556	12 194 249	11 478 600	11 592 400	11 707 540	11 745 431	11 862 885	11 981 514	12 101 329	12 222 342	12 344 565
	w tym	obsługa długu	44 994	157 962	168 817	137 398	179 198	160 680	133 587	106 345	79 172	52 108	24 882	5 105
		obsługa długu UE		7 645	9 370									
		gwarancje i poręczenia w roku budżetowym												
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 295 133	6 579 254	6 693 515	6 726 983	6 760 618	6 794 421	6 828 393	6 862 535	6 896 848	6 931 332	6 965 989	7 000 819
		wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	1 361 219	1 562 436	1 523 295	1 538 528	1 553 913	1 569 452	1 585 147	1 600 998	1 617 008	1 633 178	1 649 510	1 666 005
		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		84 000	118 000	0	0	0						
		Przedsięwzięcia (wieloletnie poręczenia i gwarancje) - jak w załączniku nr 2		0	0	0	0	0						
b	majątkowe		7 138 587	6 114 301	1 416 127	2 739 929	1 989 188	700 034	473 748	455 115	466 597	478 193	490 744	864 927
	w tym	Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 2.		4 180 787	1 305 514	2 739 929	1 989 188	0						

III	Przychody	5 039 893	3 079 646	43 000	1 215 127	230 088	0	0	0				
a	<i>zaciągany dług</i>	3 155 359	2 832 463	0	1 215 127	230 088	0	0	0				
	<i>w tym</i>												
	pożyczki	2 261 359	1 147 563		1 215 127	230 088							
	pożyczka na prefinansowanie UE		1 684 900										
	kredyty	894 000											
	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	20 000									
IV	Rozchody	171 353	177 276	2 077 337	529 108	506 600	713 208	713 000	713 000	713 000	713 000	712 161	349 807
a	<i>splata długu</i>	156 353	169 276	2 077 337	529 108	506 600	713 208	713 000	713 000	713 000	713 000	712 161	349 807
	<i>w tym</i>												
	pożyczki	105 953	29 476	303 037	439 708	417 200	623 808	623 600	623 600	623 600	623 600	622 761	349 807
	pożyczki na prefinansowanie UE			1 684 900									
	kredyty	50 400	139 800	89 400	89 400	89 400	89 400	89 400	89 400	89 400	89 400	89 400	
	wykup obligacji												
b	<i>pożyczki do udzielenia</i>	15 000	8 000										
V	Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)	-4 600 664	-2 902 370	2 034 337	-686 019	276 512	713 208	713 000	713 000	713 000	713 000	712 161	349 807
Va	Finansowanie deficytu	4 600 664	2 902 370	0	686 019	0	0	0	0	0	0		
	<i>pożyczki</i>	2 261 359	2 832 463	0	686 019	0	0	0	0	0	0		
	<i>kredyty</i>	894 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	<i>emisja obligacji</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	<i>splata udzielonych pożyczek</i>	0	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	0		
	<i>wolne środki</i>	1 239 806	69 907	0	0	0	0	0	0	0	0		
Vb	Przeznaczenie nadwyżki	0	0	2 034 337	0	276 512	713 208	713 000	713 000	713 000	713 000	712 161	349 807
	<i>splata zaciągniętego długu</i>	0	0	2 034 337	0	276 512	713 208	713 000	713 000	713 000	713 000	712 161	349 807
	<i>udzielenie pożyczek</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

VI	Prognoza kwoty długu	3 631 819	6 295 006	4 217 669	4 903 688	4 627 176	3 913 968	3 200 968	2 487 968	1 774 968	1 061 968	349 807	0	
VII	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)	1,45%	2,09%	14,42%	4,93%	4,95%	6,66%	6,55%	6,29%	6,02%	5,76%	5,49%	2,62%	
VIIa	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%) bez UE	1,45%	2,04%	3,59%	4,93%	4,95%	6,66%	6,55%	6,29%	6,02%	5,76%	5,49%	2,62%	
VIII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)	26,12%	39,34%	26,96%	36,24%	33,39%	29,83%	24,75%	19,09%	13,49%	7,99%	2,61%	0,00%	
VIIIa	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%) bez UE	26,12%	28,81%	26,96%	36,24%	33,39%	29,83%	24,75%	19,09%	13,49%	7,99%	2,61%	0,00%	
IX.	Obciążenia spłatami wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych - część wzoru w treści: (R + O)/D	0,0145	0,0209	0,1442	0,0493	0,049487	0,0666	0,0655	0,0629	0,0602	0,0576	0,0549	0,0262	
IXa	(R + O) / D bez UE	0,0145	0,0209	0,0365	0,0493	0,0495	0,0666	0,0655	0,0629	0,0602	0,0576	0,0549	0,0262	
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	0,0536	0,0499	0,063433	0,0923	0,1077	0,1000	0,0921	0,0903	0,0896	0,0896	
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	0,0505	-0,0906	0,0006	0,013946	0,0257	0,0422	0,0371	0,0319	0,0327	0,0347	0,0634	
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	0,0505	0,0171	0,0006	0,013933	0,0257	0,0422	0,0371	0,0319	0,0327	0,0347	0,0634	
XII.	Sposób sfinansowania długu	dług do spłaty w danym roku	156 353	169 276	2 077 337	529 108	506 600	713 208	713 000	713 000	713 000	713 000	712 161	349 807
		dług spłacany z nadwyżki budżetowej, nadwyżki z lat poprzednich, spłacanych pożyczek i wolnych środków (pomniejszonych o pożyczki do udzielenia)	1 869 534	239 183	2 077 337	0	276 512	713 208	713 000	713 000	713 000	713 000	712 161	349 807
		dług spłacany nowozaciąganym długiem	-1 713 181	-69 907	0	529 108	230 088	0	0	0	0	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Anna Kosela
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	2010-2012	52 000			52 000			0
Suma		X	X	202 000		84 000	118 000			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	4 455 574	415 365	4 040 209				43 808

2	Rozbudowa sieci kanalizacji Jacków, Baby- etap II (2)	UG	2007-2014	4 517 521	38 200			2 512 801	1 966 520	4 479 321
3	Rozbudowa sieci kanalizacji Teklinów-Lgota Mała – dokumentacja projektowa	UG	2012-2013	100 000				100 000		100 000
4	Remont na cele kulturalne remizy w Widzowie (2)	UG	2011-2012	139 847		8 610	131 237			139 847
5	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
6	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	UG	2009 - 2014	692 447	305 760	8 600	78 053	100 000		386 687
7	Budowa świetlicy wiejskiej w Teklinowie (2)	UG	2010-2012	774 036	13 298	738	760 000			760 738
8	E-Region (wkład własny) (3)	UG	2012-2014	67 644			17 848	27 128	22 668	67 644
9	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Widzowie	UG	2007-2011	670 468	49 068	121 400				500 000
Suma		X	X	11 741 047	825 595	4 180 787	1 305 514	2 739 929	1 989 188	6 919 051
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	12 752 472	929 618	4 741 910	1 651 793	2 739 929	1 989 188	7 662 698

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 XIII/66/11 Rady Gminy Kruszyna z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Kruszyna na rok 2011.

Dane dotyczące roku 2012 zostały przyjęte zgodnie z wyliczeniami do budżetu na rok 2012.

W związku z wprowadzeniem do wykazu przedsięwzięć zadania Rozbudowa sieci kanalizacji Jacków, Baby – etap II oraz rezygnacją z budowy Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Widzowie nastąpiła zmiana źródeł przychodów: w latach 2013-2014 zaplanowano pożyczkę z WFOŚiGW w wysokości 1 445 215 zł, natomiast wykreślono kredyt w wysokości 2 667 104 zł. Przeliczone zostały również w związku z powyższym wysokości odsetek od kredytów i pożyczek.

W wykazie przedsięwzięć wprowadzone zostały następujące zmiany:

Wprowadzone zostały nowe zadania:

Remont na cele kulturalne remizy OSP w Widzowie – wartość zadania 139 847 zł

E-Region – zadanie wspólne z innymi gminami – wartość zadania 67 644 zł

Rozbudowa sieci kanalizacji Jacków, Baby – etap II – wartość zadania 4 517 521 zł

Rozbudowa sieci kanalizacji Teklinów, Lgota Mała – dokumentacja projektowa – 100 000 zł

Zmienione zostały wartości zadań:

„Budowa świetlicy wiejskiej w Teklinowie” – zmniejszenie wartości zadania do kwoty 774 036 zł

Przesunięte zostało finansowanie zadań:

„Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy”

„Budowa Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Widzowie” – również zmiana wartości zadania

Wykreślono zadania:

„Budowa kotłowni przy Szkole Podstawowej w Widzowie”

„Budowa sceny w Widzowie”

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Anna Kosela
Anna Kosela