

Uchwała Nr XIV/77/12
Rady Gminy Kruszyna
z dnia 24 lutego 2012 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kruszyna.

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
Uchwala, co następuje:

§ 1

Załącznik Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kruszyna na lata 2012-2015 uchwalonej uchwałą Nr XIII/68/11 Rady Gminy Kruszyna z dnia 28 grudnia 2011 roku przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 – 2015 przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Przyjmuje się dodatkowe objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kruszyna w załączniku nr 3.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Anna Kosiela
Anna Kosiela

15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:										
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 730 816,00	6 426 983,00	6 459 118,00	6 491 414,00	6 523 871,00	6 556 490,00	6 589 272,00	6 622 218,00	6 655 329,00	6 688 606,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 533 071,00	1 548 402,00	1 563 886,00	1 579 525,00	1 595 320,00	1 611 273,00	1 627 386,00	1 643 660,00	1 660 097,00	1 676 698,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	396 879,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 163 622,00	2 739 929,00	1 989 188,00	700 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	1 458 737,00	0,00	276 512,00	713 208,00	713 000,00	713 000,00	713 000,00	713 000,00	712 161,00	349 807,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Anna Kosela
Anna Kosela

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012-2015

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
						2012	2013	2014	2015	
I	Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki)									
1	Odśnieżanie dróg gminnych	UG	2011-2012	40 000	0	40 000				40 000
2	Dowożenie dzieci do szkół	GZO	2012-2013	125 000	0	59 000	66 000			125 000
3	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego	UG	2010-2012	52 000		52 000				0
Suma		X	X	165 000	0	151 000	66 000			165 000
II	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki bieżące)									
1	"Wesołe Przedszkole" (1)	UG	2010-2012	689 425	515 146	174 279	0			174 279
2	Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w Gminie Kruszyna (1)	GZO	2011-2012	120 000	48 400	71 600				0
Suma		X	X	809 425	563 546	245 879	0	0	0	174 279
III	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe)									
1	Remont na cele kulturalne remizy w Widzowie (2)	UG	2011-2012	139 847	8 610	131 237				131 237

2	Remont placu cmentarnego oraz drogi gminnej nr 694248S w miejscowości Kruszyna (2)	UG	2010-2012	170 134	5 134	165 000				165 000
3	E-Region (3)	UG	2012-2014	67 644		17 848	27 128	22 668		67 644
4	Rozbudowa sieci kanalizacji Jacków-Baby – Etap II (2)	UG	2007-2014	4 527 521	38 200	10 000	2 512 801	1 966 520		4 489 321
5	Rozbudowa sieci kanalizacji Teklinów - Lgota Mała – dokumentacja projektowa	UG	2012-2013	100 000			100 000			100 000
6	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	UG	2009-2013	692 447	314 360	78 053	100 000		200 034	378 087
7	Budowa świetlicy wiejskiej w Teklinowie (2)	UG	2010-2012	775 520	14 036	761 484				6 077
8	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Widzowie	UG	2007-2015	670 468	167 468				500 000	500 000
Suma		X	X	7 143 581	547 808	1 163 622	2 739 929	1 989 188	700 034	5 837 366
IV	Wieloletnie poręczenia i gwarancje, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 3 upf									
1	BRAK			0		0				
Suma		X	X	0		0	0	0	0	0
Łącznie (I + II + III+IV)		X	X	8 118 006	1 111 354	1 560 501	2 805 929	1 989 188	700 034	6 176 645

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 XIV/77 /12
Rady Gminy Kruszyna
z dnia 24.02.2012

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Kruszyna

Do obliczeń za rok 2011 przyjęto dane dotyczące wykonania budżetu Gminy Kruszyna za 2011 i dane te stanowią podstawę do wyliczenia wskaźnika zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kruszyna wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2021 wynikają z dostosowania kwot do zmian w budżecie wprowadzonych Uchwałą nr XIV/ /12 Rady Gminy Kruszyna z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Kruszyna na rok 2011.

W wykazie przedsięwzięć wprowadzone zostały następujące zmiany:

Indywidualizacja procesów nauczania – ze względu na niewykorzystanie w całości środków przeznaczonych na rok 2011 finansowanie zostało przesunięte na rok 2012: w pozycji koszty poniesione kwota 66 000 zł zostaje zamieniona na kwotę 48 400, kwota przeznaczona na rok 2012 zmienia się z kwoty 54 000 zł na 71 600. Wartość całego zadania nie ulega zmianie i wynosi 120 000 zł

Remont placu cmentarnego oraz drogi gminnej w Kruszynie – w wyniku przetargu wartość zadania ulega zmianie i w roku 2012 wynosi 165 000 zł. Łączna wartość zadania po zmianach to 170 134 zł

Rozbudowa kanalizacji Jacków-Baby II etap – w roku 2012 zwiększamy wartość zadania o 10 000 zł (na aktualizację projektu). Łącznie wartość zadania zwiększa się do kwoty 4 527 521 zł

Budowa świetlicy w m. Teklinów – zwiększenie kosztów o 1 484 zł ze względu na to, że koszty obsługi pożyczki do czasu zakończenia inwestycji stanowią koszty inwestycji. Wartość inwestycji w roku 2012 wzrasta do kwoty 761 484 zł. łączna wartość zadania po zmianach to 775 520 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Anna Kosela
Anna Kosela