

Uchwała Nr X. X/123/12
Rady Gminy Kruszyna
z dnia 29 października 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
Uchwała, 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
M. Klekoś
Marian Klekoś

15. Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:											
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 842 778,16	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	1 518 071,00	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	732 639,00	424 268,00	125 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 112 541,00	2 779 929,00	1 989 188,00	770 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16. Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	779 155,44	0,00	387 137,00	823 833,00	823 625,00	734 375,00	734 375,00	734 375,00	733 536,00	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
Marian Klekot
Marian Klekot

Załącznik nr 2 do Uchwały X.XI/123/2012
Rady Gminy Kruszyna
z dnia 29.10.2012

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	217 000	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	456 709	232 716				232 716
2	Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w Gminie Kruszyna (1)	GZO	2011-2012	120 000	48 400	71 600				0
3	Aktywizacja społeczno – zawodowa bezrobotnych w Gminie Kruszyna (1)	GOPS	2012-2013	273 288	0	129 250	144 038			273 288
4	Radosne dzieci w Gminie Kruszyna (1)	UG	2013-2014	488 183	0	148 073	214 230	125 880		488 183
Suma		X	X	1 570 896	505 109	581 639	358 268	125 880	0	994 187

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	110 151	8 610	101 541				101 541
2	Remont placu cmentarnego oraz drogi gminnej nr 694248S w miejscowości Kruszyna (2)	UG	2010-2012	163 558	5 134	158 424				158 424
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	4 519 521	38 200	2 000	2 512 801	1 966 520		4 481 321
5	Rozbudowa sieci kanalizacji Teklinów - Lgota Mała- Kruszyna – dokumentacja projektowa	UG	2012-2013	100 000			100 000			100 000
6	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	UG	2009-2013	675 798	314 360	61 404	100 000		200 034	361 438
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	667 468	167 468				500 000	500 000
9	Budowa kotłowni przy Szkole Podstawowej w Widzowie	UG	2009-2015	91 350	21 350				70 000	70 000
10	Przebudowa odwodnienia ul. Krótkiej w miejscowości Lgota Mała	UG	2012-2013	49 840		9 840	40 000			49 840
Suma		X	X	7 220 850	569 158	1 112 541	2 779 929	1 989 188	770 034	5 896 285
IV Wieloletnie poręczenia i gwarancje, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 3 ufp										
1	BRAK			0		0				
Suma		X	X	0		0	0	0	0	0
Łącznie (I + II + III+IV)		X	X	9 008 746	1 074 267	1 845 180	3 204 197	2 115 068	770 034	6 890 472

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
M Klekot
Marian Klekot

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr X.XI/123/2012
Rady Gminy Kruszyna
z dnia 29.10.2012

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Kruszyna

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 XIX/122/12 Rady Gminy Kruszyna z dnia 29.10.2012r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Kruszyna na rok 2012.

W wykazie przedsięwzięć wprowadzone zostały następujące zmiany:

Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy – zadanie zostało zakończone, zmniejszenie kosztów wynika z ostatecznego rozliczenia inwestycji.

Wprowadzono nowe zadania:

Radosne dzieci w Gminie Kruszyna - Projekt w ramach konkursu I/POKL/9.1.1/2012, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1. Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w przedszkolach na terenie gminy Kruszyna. Zadanie realizowane będzie w latach 2012-2014.

Budowa kotłowni przy Szkole Podstawowej w Widzowie – przywrócono do realizacji na rok 2015 zadanie, dla którego dokumentację projektową wykonano w 2009r.

Przebudowa odwodnienia ul.Krótkiej w miejscowości Lgota Mała – wprowadzono do realizacji w roku 2013 nowe zadanie, dla którego dokumentacja projektowa jest w trakcie opracowywania.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
M Klekot
Marian Klekot