

Uchwała Nr XXI/130/12
Rady Gminy Kruszyna
z dnia 29 listopada 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
Marian Klekot
Marian Klekot

	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	946 600,00	2 113 879,00	2 174 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 116 578,00	804 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	2 290 121,00	997 301,00	1 369 976,00	1 332 341,00	925 076,00	893 076,00	813 076,00	813 076,00	812 229,00	428 300,00	285 100,00	285 100,00	285 100,00
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	2 290 121,00	997 301,00	1 369 976,00	1 332 341,00	925 076,00	893 076,00	813 076,00	813 076,00	812 229,00	428 300,00	285 100,00	285 100,00	285 100,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	1 897 684,00	362 816,00	800 000,00	397 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	4 951 486,00	6 068 064,00	6 872 474,00	5 540 133,00	4 615 057,00	3 721 981,00	2 908 905,00	2 095 829,00	1 283 600,00	855 300,00	570 200,00	285 100,00	0,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	432 749,00	800 000,00	397 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	30,65%	43,08%	41,03%	37,06%	32,62%	26,10%	20,20%	14,41%	8,74%	5,76%	3,80%	1,88%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	27,97%	37,40%	38,66%	37,06%	32,62%	26,10%	20,20%	14,41%	8,74%	5,76%	3,80%	1,88%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	15,31%	8,32%	9,00%	10,29%	7,75%	7,22%	6,38%	6,13%	5,87%	3,11%	2,11%	1,96%	1,89%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,56%	5,74%	4,23%	7,64%	7,75%	7,22%	6,38%	6,13%	5,87%	3,11%	2,11%	1,96%	1,89%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	6,38%	5,24%	4,46%	10,47%	15,52%	19,24%	16,82%	16,37%	16,53%	16,74%	16,91%	17,02%	17,10%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	2,73%	5,07%	23,60%	17,88%	16,25%	16,32%	16,54%	16,74%	16,93%	17,05%	17,07%	17,19%	17,25%

13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	15,31%	8,32%	9,00%	10,29%	7,75%	7,22%	6,38%	6,13%	5,87%	3,11%	2,11%	1,96%	1,89%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,56%	5,74%	4,23%	7,64%	7,75%	7,22%	6,38%	6,13%	5,87%	3,11%	2,11%	1,96%	1,89%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:													
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 826 585,35	6 683 332,00	5 826 983,00	5 856 118,00	5 885 399,00	5 914 826,00	5 944 400,00	5 974 122,00	6 003 993,00	6 034 013,00	6 064 183,00	6 094 504,00	6 124 977,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 475 159,44	1 498 470,00	1 513 455,00	1 528 590,00	1 543 876,00	1 559 315,00	1 574 908,00	1 590 657,00	1 606 564,00	1 622 630,00	1 638 856,00	1 655 245,00	1 671 797,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	646 953,00	461 147,00	187 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 088 790,00	2 141 008,00	1 431 191,00	770 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	1 001 176,00	0,00	0,00	1 332 341,00	925 076,00	893 076,00	813 076,00	813 076,00	812 229,00	428 300,00	285 100,00	285 100,00	285 100,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marian Klekot
Marian Klekot

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	114 000		15 600	36 400	62 000		62 000
Suma		X	X	279 000	0	114 600	102 400	62 000		227 000
II	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki bieżące)									
1	"Wesołe Przedszkole" (1)	UG	2010-2012	640 618	456 709	183 909				183 909
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	128 771	144 517			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	1 522 089	505 109	532 353	358 747	125 880	0	945 380

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			27 128	40 516		67 644
4	Rozbudowa sieci kanalizacji Jacków-Baby – Etap II (2)	UG	2007-2014	3 303 791	38 200	1 036	1 873 880	1 390 675		3 265 591
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	770 581	14 036	756 545				1 138
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	6 000 181	569 158	1 088 790	2 141 008	1 431 191	770 034	4 675 616
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	7 801 270	1 074 267	1 735 743	2 602 155	1 619 071	770 034	5 847 996

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
Marian Klekot
Marian Klekot

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXI/130/2012
Rady Gminy Kruszyna
z dnia 29.11.2012

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Kruszyna

Zakres Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kruszyna zostaje rozszerzony na lata 2012-2024, w związku koniecznością zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na zadanie „Rozbudowa kanalizacji Jacków-Baby etap II”, której spłatę wstępnie przewidujemy na lata 2015-2024.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kruszyna wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2024 wynikają z dostosowania kwot do zmian w budżecie wprowadzonych Uchwałą nr XXI/129/12 Rady Gminy Kruszyna z dnia 29.11.2012r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Kruszyna na rok 2012, zmianami dotyczącymi wysokości zaciąganych w 2012 roku kredytów a także z koniecznością dostosowania WPF do projektu WPF na rok 2013 i lata następne w celu zachowania ciągłości tychże dokumentów.

W wykazie przedsięwzięć wprowadzone zostały następujące zmiany:

Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego – przesunięcie kosztów na rok 2013 (36 400 zł) i wprowadzenie dodatkowych na rok 2014 (62 000 zł)

Aktywizacja społeczno – zawodowa bezrobotnych w Gminie Kruszyna – przeniesienie części wydatków na rok 2013 – kwota 479 zł

Rozbudowa kanalizacji Jacków-Baby II etap – w roku 2012 zmniejszona zostaje wartość zadania o kwotę 964 zł (na aktualizację projektu). W latach następnych wartość zadania zostaje dostosowana do kosztów wykazanych w projekcie budżetu na 2013 rok i w WPF na lata 2013-2014

E-Region – przesunięcie wydatków z roku 2012 na rok 2014

Wesołe Przedszkole – dostosowanie wydatków po zakończeniu zadania (zmniejszenie o 48 807)

Budowa świetlicy w m. Teklinów – zmniejszenie wydatków o 4 939 zł wynikające z zakończenia inwestycji

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marian Kleko
Marian Kleko