

Uchwała Nr XXIII/143/13
Rady Gminy Kruszyna
z dnia 28 stycznia 2013 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 2013-2016 uchwalonej uchwałą Nr XXII/139/2012 Rady Gminy Kruszyna z dnia 29 grudnia 2012 roku przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 – 2016 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

RADCA PRAWNY
Jerzy Dariusz Cieślak
Jerzy Dariusz Cieślak

	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	5,11%	23,59%	17,88%	16,25%	16,32%	16,54%	16,74%	16,93%	17,05%	17,07%	17,19%	17,25%
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny)	5,03%	4,26%	10,26%	15,53%	19,24%	16,82%	16,37%	16,53%	16,74%	16,91%	17,02%	17,10%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)	6,39%	5,62%	11,63%	15,53%	19,24%	16,82%	16,37%	16,53%	16,74%	16,91%	17,02%	17,10%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	8,29%	9,00%	10,29%	7,71%	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	Nie spełnia	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,73%	4,23%	7,64%	7,71%	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)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 683 332	5 826 983	5 856 118	5 885 399	5 914 826	5 944 400	5 974 122	6 003 993	6 034 013	6 064 183	6 094 504	6 124 977
	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 516 990	1 513 455	1 528 590	1 543 876	1 559 315	1 574 908	1 590 657	1 606 564	1 622 630	1 638 856	1 655 245	1 671 797
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	532 667	323 940										
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 105 008	1 431 191	770 034	100 000								
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **			1 332 341	919 805	893 076	813 076	813 076	812 229	428 300	285 100	285 100	285 100
17.	Wartość przejętych zobowiązań												
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej												
18.	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz												
	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej												
	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej												
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej												
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:												
	na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa												

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marian Klekor
Marian Klekor

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012-2016

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
						2013	2014	2015	2016	
I	Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki)									
1	Odśnieżanie dróg gminnych	UG	2013-2014	50 000	0	10 000	40 000			50 000
2	Dowożenie dzieci do szkół	GZO	2013-2014	150 000	0	60 000	90 000			150 000
3	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego	UG	2010-2014	114 000	15 600	36 400	62 000			62 000
	Suma	X	X	314 000	15 600	106 400	192 000			262 000
II	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki bieżące)									
1	Aktywizacja społeczno – zawodowa bezrobotnych w Gminie Kruszyna (1)	GOPS	2012-2013	273 288	128 771	144 517				144 517
2	Radosne dzieci w Gminie Kruszyna (1)	UG	2013-2014	488 183	148 073	214 230	125 880			340 110
	Samocena CAF – profesjonalizacja JST(1)	UG	2013-2014	73 580	0	67 520	6 060			73 580
	Suma	X	X	835 051	276 844	426 267	131 880		0	558 207
III	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe)									

1	E-Region (3)	UG	2012-2014	67 644		27 128	40 516			67 644
2	Rozbudowa sieci kanalizacji Jacków-Baby – Etap II (2)	UG	2007-2014	3 303 789	39 234	1 873 880	1 390 675			3 264 555
3	Rozbudowa sieci kanalizacji w m. Kruszyna – dokumentacja projektowa	UG	2012-2013	100 000		100 000				100 000
4	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	UG	2009-2013	709 798	375 764	34 000		200 034	100 000	334 034
5	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Widzowie	UG	2007-2015	667 468	167 468			500 000		500 000
6	Budowa kotłowni przy Szkole Podstawowej w Widzowie	UG	2009-2015	91 350	21 350			70 000		70 000
7	Przebudowa odwodnienia ul. Krótkiej w miejscowości Lgota Mała	UG	2012-2013	79 840	9 840	70 000				70 000
Suma		X	X	5 019 889	613 656	2 105 008	1 431 191	700 034	100 000	4 406 233
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	6 168 940	906 100	2 637 675	1 755 071	770 034	100 000	5 152 860

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 XXIII/143/2013
Rady Gminy Kruszyna
z dnia 28.01.2013

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 2012-2024 wynikają z dostosowania kwot do zmian w budżecie wprowadzonych Uchwałą nr XXIII/142/13 Rady Gminy Kruszyna z dnia 28.01.2013r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Kruszyna na rok 2013.

W wykazie przedsięwzięć wprowadzone zostały następujące zmiany:

Przebudowa odwodnienia ul. Krótkiej w miejscowości Lgota Mała – zwiększenie wartości zadania do kwoty 70 000 zł

Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy – zmniejszenie wartości zadania w 2013 do kwoty 34 000 zł z przeznaczeniem na dobudowę oświetlenia w m. Wikłów. Ponieważ rozbudowa oświetlenia w m. Wikłów jest nowym, dodatkowym zadaniem, a w projekcie WPF przewidziana była kwota 100 000 zł na zadania, do których dokumentacja już jest wykonana, więc żeby wykonać wszystkie zaplanowane dobudowy, należy przesunąć kwotę 100 000 zł na lata następne – w tym przypadku została ona przeniesiona na rok 2016.

Samocena CAF- profesjonalizacja JST – wprowadzenie nowego zadania przewidzianego do realizacji na lata 2013-2014. Zadanie to w 100% dofinansowane jest środkami z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Ma na celu wzmocnienie potencjału i modernizację zarządzania w administracji samorządowej. Całość wydatków przewidzianych do realizacji przez Urząd Gminy zamyka się kwotą 73 580 zł, z czego 67 520 zł będzie wydatkowanych w roku 2013, 6 060 zł – w 2014.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marian Klekot
Marian Klekot