

Uchwała Nr XXVI/161 /13
Rady Gminy Kruszyna
z dnia 15 marca 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.), Ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. 2012r, poz. 1456) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r (Dz.U. 2013 r, poz. 86)

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 Kłobot
Marian Kłobot

4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 113 879	2 174 386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 111 308	804 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	1 002 571	1 369 976	1 332 341	919 805	893 076	813 076	813 076	812 229	428 300	285 100	285 100	285 100
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 002 571	1 369 976	1 332 341	919 805	893 076	813 076	813 076	812 229	428 300	285 100	285 100	285 100
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), w tym:	362 816	800 000	397 265	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	362 816	800 000	397 265	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu	6 062 793	6 867 203	5 534 862	4 615 057	3 721 981	2 908 905	2 095 829	1 283 600	855 300	570 200	285 100	0
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	800 000	397 265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	800 000	397 265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	42,59%	40,98%	37,02%	32,62%	26,10%	20,20%	14,41%	8,74%	5,76%	3,80%	1,88%	0%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	36,97%	38,61%	37,02%	32,62%	26,10%	20,20%	14,41%	8,74%	5,76%	3,80%	1,88%	0%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	495 185	3 502 400	2 372 760	2 248 842	2 307 675	2 362 773	2 415 190	2 467 822	2 509 559	2 538 210	2 582 606	2 617 103
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	495 185	3 502 400	2 372 760	2 248 842	2 307 675	2 362 773	2 415 190	2 467 822	2 509 559	2 538 210	2 582 606	2 617 103

9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	8,24%	9%	10,29%	7,71%	7,22%	6,38%	6,13%	5,87%	3,11%	2,11%	1,96%	1,89%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,69%	4,23%	7,64%	7,71%	7,22%	6,38%	6,13%	5,87%	3,11%	2,11%	1,96%	1,89%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	8,24%	9%	10,29%	7,71%	7,22%	6,38%	6,13%	5,87%	3,11%	2,11%	1,96%	1,89%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,69%	4,23%	7,64%	7,71%	7,22%	6,38%	6,13%	5,87%	3,11%	2,11%	1,96%	1,89%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,69%	4,23%	7,64%	7,71%	7,22%	6,38%	6,13%	5,87%	3,11%	2,11%	1,96%	1,89%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	5,19%	23,59%	17,88%	16,25%	16,32%	16,54%	16,74%	16,93%	17,05%	17,07%	17,19%	17,25%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	5,03%	4,28%	10,29%	15,55%	19,24%	16,82%	16,37%	16,53%	16,74%	16,91%	17,02%	17,10%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	6,15%	5,41%	11,41%	15,55%	19,24%	16,82%	16,37%	16,53%	16,74%	16,91%	17,02%	17,10%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0	0	1 332 341	919 805	893 076	813 076	813 076	812 229	428 300	285 100	285 100	285 100
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	1 332 341	919 805	893 076	813 076	813 076	812 229	428 300	285 100	285 100	285 100

13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	913 301	527 976	527 976	527 976	527 976	527 976	527 976	527 129	143 200	0	0	0
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marian Klekot
Marian Klekot

Załącznik nr 2 do Uchwały XXVI/161/2013
Rady Gminy Kruszyna
z dnia 15.03.2013r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013-2016

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 854 940,00	2 531 275,00	1 563 131,00	770 034,00	100 000,00	4 964 440,00
- wydatki bieżące				791 051,00	382 267,00	131 940,00	0,00	0,00	514 207,00
- wydatki majątkowe				5 063 889,00	2 149 008,00	1 431 191,00	770 034,00	100 000,00	4 450 233,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 306 484,00	2 427 275,00	1 563 131,00	0,00	0,00	3 990 406,00
- wydatki bieżące				791 051,00	382 267,00	131 940,00	0,00	0,00	514 207,00
Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w Gminie Kruszyna	GOPS	2012	2013	273 288,00	144 517,00	0,00	0,00	0,00	144 517,00
Radosne dzieci w Gminie Kruszyna	Urząd Gminy Kruszyna	2012	2014	488 183,00	214 230,00	125 880,00	0,00	0,00	340 110,00
Samoocena CAF - profesjonalizacja JST - Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej	Urząd Gminy Kruszyna	2013	2014	29 580,00	23 520,00	6 060,00	0,00	0,00	29 580,00
- wydatki majątkowe				3 515 433,00	2 045 008,00	1 431 191,00	0,00	0,00	3 476 199,00
E-Region	Urząd Gminy Kruszyna	2012	2014	67 644,00	27 128,00	40 516,00	0,00	0,00	67 644,00
Rozbudowa sieci kanalizacji w m. Kruszyna - dokumentacja	Urząd Gminy Kruszyna	2012	2013	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

Rozbudowa kanalizacji Jacków Baby - II etap	Urząd Gminy Kruszyna	2007	2014	3 303 789,00	1 873 880,00	1 390 675,00	0,00	0,00	3 264 555,00
Samoocena CAF - profesjonalizacja JST - Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej	Urząd Gminy Kruszyna	2013	2014	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 548 456,00	104 000,00	0,00	770 034,00	100 000,00	974 034,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				1 548 456,00	104 000,00	0,00	770 034,00	100 000,00	974 034,00
Budowa kotłowni przy Szkole Podstawowej w Widzowie	Urząd Gminy Kruszyna	2009	2015	91 350,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Widzowie	Urząd Gminy Kruszyna	2007	2015	667 468,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
Przebudowa odwodnienia ul. Krótkiej w miejscowości Lgota Mała	Urząd Gminy Kruszyna	2012	2013	79 840,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	Urząd Gminy Kruszyna	2009	2016	709 798,00	34 000,00	0,00	200 034,00	100 000,00	334 034,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marian Kiekoł
Marian Kiekoł

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 2013-2024 wynikają z:

- 1) dostosowania kwot do zmian w budżecie wprowadzonych Uchwałą nr XXVI/ /13 Rady Gminy Kruszyna z dnia 15.03.2013r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Kruszyna na rok 2013.
- 2) ustalenia wzoru wieloletniej prognozy finansowej Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego(Dz U. z 2013 r. Poz. 86)

W nowym wzorze rozszerzony został zakres danych. Dodatkowo zostało wprowadzone rozbiecie dochodów bieżących. Odnośnie poszczególnych dochodów bieżących przyjęte zostały następujące założenia:

- 1) dochody z tytułu udziału we wpływach w podatku dochodowego – wzrost w kolejnych latach o 5 %
- 2) podatek od nieruchomości – wzrost o 2 % w kolejnych latach
- 3) podatki i opłaty – pomimo wzrostu podatku od nieruchomości, pozostałe podatki i opłaty zakładamy na niezmienionym poziomie, w związku z powyższym kwota podatków i opłat zmienia się jedynie mniej więcej o kwotę wzrostu podatku od nieruchomości
- 4) subwencja ogólna – wzrost 2% w kolejnych latach
- 5) dotacje oraz środki na cele bieżące – dotacje na zadania bieżące własne i zlecone wzrost 1%, w roku 2014 przewidziane także środki unijne na wydatki bieżące, w latach następnych już nie, więc dochody w roku 2015 i 2016 są niższe.

Wykaz przedsięwzięć przyjął postać określoną wyżej wspomnianym Rozporządzeniem Ministra Finansów. Oznacza to, że z wykazu przedsięwzięć usunięte zostały wcześniej występujące umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki) oraz wieloletnie poręczenia i gwarancje, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 3 ufp. Pojawiły się natomiast wiersze dotyczące wieloletnich umów o partnerstwie publiczno-prywatnym, które obecnie w przypadku Gminy Kruszyna nie występują.

Ponadto w wykazie przedsięwzięć wprowadzona została następująca zmiana:

Samocena CAF - profesjonalizacja JST - Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej – ze względu na występowanie w ramach tego zadania (które z założenia jest zadaniem bieżącym) wydatków inwestycyjnych, zostało ono rozdzielone i pokazane dwukrotnie w wykazie – zarówno w wydatkach bieżących jak i majątkowych.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marian Klekot
Marian Klekot