

Uchwała Nr XXVIII/179/13
Rady Gminy Kruszyna
z dnia 15 maja 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
Uchwala, 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

Henryk Kowalski
Henryk Kowalski

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	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	135 409	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:	543 110	1 988 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	884 396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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	898 068	1 104 314	1 217 238	704 816	704 656	704 656	675 196	644 889	260 960	117 760	117 760	117 760
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	898 068	1 104 314	1 217 238	704 816	704 656	704 656	675 196	644 889	260 960	117 760	117 760	117 760
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	546 878	630 342	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	546 878	630 342	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu	4 381 295	5 265 691	4 048 453	3 343 637	2 638 981	1 934 325	1 259 129	614 240	353 280	235 520	117 760	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:	110 721	630 342	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.	110 721	630 342	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.	30,78%	32,84%	27,06%	23,63%	18,50%	13,43%	8,66%	4,18%	2,38%	1,57%	0,78%	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.	30%	28,91%	27,06%	23,63%	18,50%	13,43%	8,66%	4,18%	2,38%	1,57%	0,78%	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	473 443	2 502 400	2 247 217	2 033 853	2 119 255	2 254 353	2 277 310	2 300 482	2 342 219	2 370 870	2 415 266	2 449 763

12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	200 130	1 066 499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	200 130	1 066 499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 długi 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	898 068	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)	15 233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Przewodniczący Rady Gminy
Henryk Kowalski
Henryk Kowalski

Załącznik nr 2 do Uchwały XXVII/179/2013
 Rady Gminy Kruszyna
 z dnia 15.05.2013r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013-2016

Nazwa i cel	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)				5 204 985,00	1 047 179,00	2 476 756,00	770 034,00	100 000,00	4 314 485,00
- wydatki bieżące				791 051,00	461 751,00	131 940,00	0,00	0,00	514 207,00
- wydatki majątkowe				4 413 934,00	585 428,00	2 344 816,00	770 034,00	100 000,00	3 800 278,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 566 529,00	853 179,00	2 476 756,00	0,00	0,00	3 250 451,00
- wydatki bieżące				791 051,00	461 751,00	131 940,00	0,00	0,00	514 207,00
Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w Gminie Kruszyna	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kruszynie	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	293 714,00	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				2 775 478,00	391 428,00	2 344 816,00	0,00	0,00	2 736 244,00
E-Region	Urząd Gminy Kruszyna	2012	2014	67 644,00	27 128,00	40 516,00	0,00	0,00	67 644,00
Rozbudowa kanalizacji w gminie Kruszyna obejmująca miejscowości Jacków, Baby - II etap	Urząd Gminy Kruszyna	2007	2014	2 599 234,00	255 700,00	2 304 300,00	0,00	0,00	2 560 000,00
Rozbudowa sieci kanalizacji w m. Kruszyna - dokumentacja	Urząd Gminy Kruszyna	2012	2013	64 600,00	64 600,00	0,00	0,00	0,00	64 600,00

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				1 638 456,00	194 000,00	0,00	770 034,00	100 000,00	1 064 034,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				1 638 456,00	194 000,00	0,00	770 034,00	100 000,00	1 064 034,00
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	169 840,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
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
Henryk Kowalski
Henryk Kowalski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXVII/179/2013
Rady Gminy Kruszyna
z dnia 15 maja 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 XXVII/178/13 Rady Gminy Kruszyna z dnia 15.05.2013r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Kruszyna na rok 2013.

Wprowadzona została również korekta wysokości zaciąganych kredytów i pożyczek w latach 2013 - 2014 - po rozstrzygnięciu przetargu na zadanie kanalizacyjne kwoty zobowiązań planowanych do zaciągnięcia zostały zmniejszone.

W wykazie przedsięwzięć wprowadzone zostały następujące zmiany:

Radosne dzieci w Gminie Kruszyna – przesunięcie niewykorzystanej w roku 2012 kwoty 79 484 zł na rok 2013. W 2013 wartość zadania będzie wynosić 293 714 zł

Zmiana wartości zadania **Rozbudowa kanalizacji Jacków Baby - II etap** ze względu na rozstrzygnięcie przetargu i podpisanie umowy oraz harmonogramu robót - całość zadania wyceniona została na 2 560 000 zł netto. Ze względu na możliwość odzyskania VAT od inwestycji, zadanie w wykazie przedsięwzięć zapisane zostało w kwotach netto, VAT umieszczony jest w budżecie w wydatkach bieżących.

Rozbudowa sieci kanalizacji w m. Kruszyna – dokumentacja – zmiana wartości zadania po przetargu – 64 600 netto + VAT (Vat zapisany został w wydatkach bieżących)

Przebudowa odwodnienia ul. Krótkiej w miejscowości Lgota Mała – zwiększenie wartości zadania do kwoty 160 000 zł.

Przewodniczący Rady Gminy
Henryk Kowalski
Henryk Kowalski