

Uchwała Nr XXXIII/205/2013
Rady Gminy Kruszyna
z dnia 29 października 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
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	Splaty 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	łącna 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 spłatą 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.	30,04%	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.	29,29%	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	565 259,32	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	447 636	2 344 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	218 411	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	218 411	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	Dochoły 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 XXXIII/205/2013
Rady Gminy Kruszyna
z dnia 29.10.2013r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013-2016

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 453 167	1 027 051	2 503 884	200 034	100 000	3 751 485
1.a	- wydatki bieżące				791 051	461 751	131 940	0	0	514 207
1.b	- wydatki majątkowe				3 662 116	565 300	2 371 944	200 034	100 000	3 237 278
1.1	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:				3 573 529	833 051	2 503 884	0	0	3 257 451
1.1.1	- wydatki bieżące				791 051	461 751	131 940	0	0	514 207
1.1.1.1	Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w Gminie Kruszyna	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kruszynie	2012	2013	273 288	144 517	0	0	0	144 517
1.1.1.2	Radosne dzieci w Gminie Kruszyna	Urząd Gminy Kruszyna	2012	2014	488 183	293 714	125 880	0	0	340 110
1.1.1.3	Samocena CAF - profesjonalizacja JST - Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej	Urząd Gminy Kruszyna	2013	2014	29 580	23 520	6 060	0	0	29 580
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 782 478	371 300	2 371 944	0	0	2 743 244
1.1.2.1	E-Region	Urząd Gminy Kruszyna	0	67 644	67 644	27 128	40 516	0	0	67 644

1.1.2.2	Rozbudowa kanalizacji w gminie Kruszyna obejmująca miejscowości Jacków, Baby - II etap	Urząd Gminy Kruszyna	2007	2014	2 599 234	255 700	2 304 300	0	0	2 560 000
1.1.2.3	Rozbudowa sieci kanalizacji w m. Kruszyna - dokumentacja	Urząd Gminy Kruszyna	2012	2013	64 600	64 600	0	0	0	64 600
1.1.2.4	Samocena CAF - profesjonalizacja JST - Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej	Urząd Gminy Kruszyna	2013	2014	51 000	51 000	0	0	0	51 000
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				879 638	194 000	0	200 034	100 000	494 034
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				879 638	194 000	0	200 034	100 000	494 034
1.3.2.1	Przebudowa odwodnienia ul. Krótkiej w miejscowości Lgota Mała	Urząd Gminy Kruszyna	2012	2013	169 840	160 000	0	0	0	160 000
1.3.2.2	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	Urząd Gminy Kruszyna	2009	2016	709 798	34 000	0	200 034	100 000	334 034

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Kowalski

Henryk Kowalski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/205/2013
Rady Gminy Kruszyna
z dnia 29 października 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 XXXIII/204/2013 Rady Gminy Kruszyna z dnia 29.10.2013r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Kruszyna na rok 2013.

W wykazie przedsięwzięć wprowadzone zostały następujące zmiany:

E-Region – realizacja zadania przesunięta została na rok 2014

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Kowalski
Henryk Kowalski