

Uchwała Nr VII/44/2015
Rady Gminy Kruszyna
z dnia 20 maja 2015 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kruszyna.

Na podstawie art.231 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tj. Dz.U. 2013r., poz. 885 z późn. zm.),

Rada Gminy Kruszyna
Uchwała, co następuje:

§ 1

Załącznik Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kruszyna uchwalonej uchwałą Nr IV/24/2015 Rady Gminy Kruszyna z dnia 28 stycznia 2015 roku przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015 – 2018 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
Wanda Krawczyk
Wanda Krawczyk

RADCA PRAWNY

Janusz Recha
mgr Janusz Recha
(Opis 278)

9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	10,90%	5,72%	5,69%	6,40%	6,81%	6,56%	3,80%	3,45%	3,21%	2,51%	1,71%	1,68%	1,38%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,27%	5,27%	5,32%	6,06%	6,55%	6,37%	3,68%	3,37%	3,17%	2,50%	1,71%	1,68%	1,38%
9.3	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	0
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,27%	5,27%	5,32%	6,06%	6,55%	6,37%	3,68%	3,37%	3,17%	2,50%	1,71%	1,68%	1,38%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,97%	8,25%	8,08%	8,64%	8,18%	8,14%	8,14%	8,13%	7,68%	7,21%	6,62%	6,15%	5,69%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,10%	8,27%	8,25%	6,43%	8,32%	8,30%	8,32%	8,15%	8,14%	7,98%	7,67%	7,17%	6,66%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,72%	9,89%	9,86%	6,43%	8,32%	8,30%	8,32%	8,15%	8,14%	7,98%	7,67%	7,17%	6,66%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	um	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0	562 800	81 200	765 830	838 828	838 820	517 252	482 052	453 286	366 407	251 092	251 092	208 548
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	562 800	81 200	765 830	838 828	838 820	517 252	482 052	453 286	366 407	251 092	251 092	158 548

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	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	0
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	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	1 582 083	705 892	711 486	695 736	695 736	695 728	374 160	230 960	202 194	115 315	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	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	1 085,72	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	1 085,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0	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	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	0
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wanda Krawczyk
Wanda Krawczyk

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2015-2018

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 401 766,00	2 496 781,00	2 435 400,00	2 900 000,00	0,00	7 549 978,00
1.a	- wydatki bieżące				1 193 903,00	478 284,00	0,00	0,00	0,00	311 924,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 207 863,00	2 018 497,00	2 435 400,00	2 900 000,00	0,00	7 238 054,00
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				7 218 913,00	1 183 737,00	2 335 400,00	2 900 000,00	0,00	6 332 377,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 178 903,00	463 284,00	0,00	0,00	0,00	311 924,00
1.1.1.1	Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w Gminie Kruszyna w latach 2014-2015	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kruszynie	2014	2015	166 672,00	60 942,00	0,00	0,00	0,00	58 216,00
1.1.1.2	Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów szkół w Gminie Kruszyna	Urząd Gminy Kruszyna	2014	2015	1 012 231,00	402 342,00	0,00	0,00	0,00	253 708,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 040 010,00	720 453,00	2 335 400,00	2 900 000,00	0,00	6 020 453,00
1.1.2.1	E-Region	Urząd Gminy Kruszyna	2012	2015	436 410,00	436 410,00	0,00	0,00	0,00	436 410,00
1.1.2.2	Rozbudowa sieci kanalizacji w gminie Kruszyna w m. Kruszyna wraz z rozbudową oczyszczalni	Urząd Gminy Kruszyna	2013	2017	5 500 000,00	200 000,00	2 335 400,00	2 900 000,00	0,00	5 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.3	Rozwój bazy sportowej - wyposażenie boiska sportowego w kontenery socjalne oraz piłkochwyty	Urząd Gminy Kruszyna	2014	2015	103 600,00	84 043,00	0,00	0,00	0,00	84 043,00
1.2	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
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 182 853,00	1 313 044,00	100 000,00	0,00	0,00	1 217 601,00
1.3.1	- wydatki bieżące				15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Zmiana Studium zagospodarowania przestrzennego wsi Jacków, Baby, Lgota Mała	Urząd Gminy Kruszyna	2014	2015	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 167 853,00	1 298 044,00	100 000,00	0,00	0,00	1 217 601,00
1.3.2.1	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	Urząd Gminy Kruszyna	2009	2016	704 298,00	200 034,00	100 000,00	0,00	0,00	300 034,00
1.3.2.2	Termomodernizacja budynków oświatowych w miejscowościach Kruszyna i Widzów	Urząd Gminy Kruszyna	2013	2015	1 445 355,00	1 088 000,00	0,00	0,00	0,00	917 567,00
1.3.2.3	Wodociąg Bogusławice Kolonia - opracowanie dokumentacji	Urząd Gminy Kruszyna	2014	2015	18 200,00	10 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wanda Krawczyk
Wanda Krawczyk

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr VII/44/2015
Rady Gminy Kruszyna
z dnia 20.05.2015 r.

**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 2015-2027 wynikają z dostosowania kwot do zmian w budżecie wprowadzonych Uchwałą nr VII/43/2015 Rady Gminy Kruszyna z dnia 20.05.2015. w sprawie zmian do budżetu Gminy Kruszyna na rok 2015.

W wykazie przedsięwzięć wprowadzone zostały następujące zmiany:

Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w Gminie Kruszyna w latach 2014-2015 – przeniesienie środków w wys. 2 726,00 zł niewykorzystanych w roku 2014 na rok 2015.

Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów szkół w Gminie Kruszyna – przeniesienie środków w wys. 148 634,00 zł niewykorzystanych w roku 2014 na rok 2015.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Wanda Krawczyk