

Uchwała Nr IX/63/2015
Rady Gminy Kruszyna
z dnia 30 września 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kruszyzna wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Dochody ogółem	16 232 299,29	16 094 945	16 231 447	14 306 600	14 378 000	14 449 000	14 594 000	14 739 000	14 813 000	14 886 000	14 940 000	15 014 000	15 089 000
1.1	Dochody bieżące	14 453 771,49	14 005 000	14 145 000	14 286 600	14 358 000	14 429 000	14 574 000	14 719 000	14 793 000	14 866 000	14 940 000	15 014 000	15 089 000
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 022 123	2 042 344	2 062 767	2 083 395	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000	1 150	1 200	1 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	podatki i opłaty	3 032 000	2 998 600	3 028 600	3 058 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 941 200	1 871 000	1 889 000	1 907 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z subwencji ogólnej	6 097 030	6 224 800	6 287 000	6 349 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 367 479,49	1 614 000	1 630 140	1 646 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 778 527,80	2 089 945	2 086 447	2 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	135 000	50 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 643 527,80	2 039 945	2 066 447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	16 232 152,29	15 562 378	16 190 167	13 502 580	13 540 264	13 611 272	14 127 840	14 301 040	14 404 275	14 546 685	14 716 000	14 790 000	14 838 702
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	13 970 830,29	12 731 963	12 859 052	13 036 252	13 201 700	13 273 300	13 406 100	13 540 100	13 675 500	13 812 300	13 950 400	14 089 900	14 230 800
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	190 000	165 000	135 000	138 000	107 000	76 000	52 000	36 000	22 000	9 900	6 200	2 400	1 500
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	186 000	165 000	135 000	138 000	107 000	76 000	52 000	36 000	22 000	9 900	6 200	2 400	1 500
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	6 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	78 200	69 600	58 600	48 200	37 700	27 300	17 500	11 100	6 400	1 700	0	0	0

2.2	Wydatki majątkowe	2 261 322	2 830 415	3 331 115	466 328	338 564	337 972	721 740	760 940	728 775	734 385	765 600	700 100	607 902
3	Wynik budżetu	147	532 567	41 280	804 020	837 736	837 728	437 960	437 960	408 725	339 315	224 000	224 000	250 298
4	Przychody budżetu	1 640 830	222 696	744 046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	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	543 604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	993 582	222 696	744 046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	103 644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	1 640 977	755 263	785 326	804 020	837 736	837 728	466 160	437 960	408 725	339 315	224 000	224 000	250 298
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 582 083	755 263	785 326	804 020	837 736	837 728	466 160	437 960	408 725	339 315	224 000	224 000	250 298
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	994 598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	994 598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	58 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu	5 403 789	4 871 222	4 829 942	4 025 922	3 188 186	2 350 458	1 884 298	1 446 338	1 037 613	698 298	474 298	250 298	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	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	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	482 941,20	1 273 037	1 285 948	1 250 348	1 156 300	1 155 700	1 167 900	1 178 900	1 117 500	1 053 700	989 600	924 100	858 200
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 026 545,20	1 273 037	1 285 948	1 250 348	1 156 300	1 155 700	1 167 900	1 178 900	1 117 500	1 053 700	989 600	924 100	858 200
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	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. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	10,89%	5,72%	5,67%	6,58%	6,57%	6,32%	3,55%	3,22%	2,91%	2,35%	1,54%	1,51%	1,67%

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.	4,25%	5,29%	5,31%	6,25%	6,31%	6,13%	3,43%	3,14%	2,86%	2,33%	1,54%	1,51%	1,67%
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	4,25%	5,29%	5,31%	6,25%	6,31%	6,13%	3,43%	3,14%	2,86%	2,33%	1,54%	1,51%	1,67%
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)	3,81%	8,22%	8,05%	8,88%	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%	8,55%	8,52%	6,69%	8,38%	8,37%	8,40%	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%	10,17%	10,13%	6,69%	8,38%	8,37%	8,40%	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	147	532 567	41 280	804 020	837 736	837 728	466 160	437 960	408 725	339 315	224 000	224 000	250 298
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	147	532 567	41 280	804 020	837 736	837 728	466 160	437 960	408 725	339 315	224 000	224 000	250 298
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 571 704,17	6 705 000	6 739 000	6 772 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 076 575	1 976 050	2 020 115	1 596 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 159 567	2 830 415	3 331 115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.1	bieżące	478 284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.2	majątkowe	1 681 283	2 830 415	3 331 115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 239 953	2 830 415	3 331 115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	897 846	0	0	466 328	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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)				9 890 682,00	2 159 567,00	2 830 415,00	3 331 115,00	0,00	8 038 894,00
1.a	- wydatki bieżące				1 193 903,00	478 284,00	0,00	0,00	0,00	311 924,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 696 779,00	1 681 283,00	2 830 415,00	3 331 115,00	0,00	7 726 970,00
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:				8 049 963,00	1 188 657,00	2 730 415,00	3 331 115,00	0,00	7 163 427,00
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 Kruszyne	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				6 871 060,00	725 373,00	2 730 415,00	3 331 115,00	0,00	6 851 503,00
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 Kruszyzna	2014	2015	103 600,00	84 043,00	0,00	0,00	0,00	84 043,00
1.1.2.4	Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych na terenie Gminy Kruszyzna	Urząd Gminy Kruszyzna	2015	2017	831 050,00	4 920,00	395 015,00	431 115,00	0,00	831 050,00
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				1 840 719,00	970 910,00	100 000,00	0,00	0,00	875 467,00
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 Kruszyzna	2014	2015	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 825 719,00	955 910,00	100 000,00	0,00	0,00	875 467,00
1.3.2.1	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	Urząd Gminy Kruszyzna	2009	2016	704 298,00	200 034,00	100 000,00	0,00	0,00	300 034,00
1.3.2.2	Termomodernizacja budynków oświetlowych w miejscowościach Kruszyzna i Widzów	Urząd Gminy Kruszyzna	2013	2015	1 103 221,00	745 866,00	0,00	0,00	0,00	575 433,00
1.3.2.3	Wodociąg Bogusławice Kolonia - opracowanie dokumentacji	Urząd Gminy Kruszyzna	2014	2015	18 200,00	10 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IX/63/2015
Rady Gminy Kruszyna
z dnia 30.09.2015 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 IX/62/2015 Rady Gminy Kruszyna z dnia 30.09.2015. w sprawie zmian do budżetu Gminy Kruszyna na rok 2015.

W wykazie przedsięwzięć wprowadzone zostały następujące zmiany:

Wprowadzone zostaje nowe zadanie w związku z planowanym złożeniem wniosku o dotację ze środków RPO WSL pn. „**Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych na terenie Gminy Kruszyna**”

Projekt zakłada wprowadzenie dostępu do tzw. E-usług (Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta, E-Rada itd.), modernizację istniejących systemów informatycznych, zakup sprzętu komputerowego. Wstępny koszt projektu 831 050 zł, finansowanie: 706 392 zł dotacja unijna, 124 575 zł – środki własne. Realizacja projektu założona jest na lata 2015 – 2017.

Finansowanie projektu:

Źródła finansowania:	2015	2016	2016	Razem
Środki unijne		339 945 zł	366 447 zł	706 392 zł
Środki własne	4 920 zł	55 070 zł	64 668 zł	124 658 zł
Razem	4 920 zł	395 015 zł	431 115 zł	831 050 zł

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Wanda Krawczyk