

Uchwała Nr IV/24/2015
Rady Gminy Kruszyzna
z dnia 28 stycznia 2015r
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kruszyzna

Na podstawie art. 226, art. 227, art.228, art.230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tj. Dz.U. 2013r., poz. 885 z późn. zm.), art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 poz. 86 z późn. zm)

Rada Gminy Kruszyzna
uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kruszyzna wraz z prognozą kwoty długu na lata 2015-2027, zgodnie z tabelą ujętą w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2.

Uchwala się wykaz przedsięwzięć Gminy Kruszyzna zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3.

Przyjmuje się objaśnienia wartości ujętych w wieloletniej prognozie finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4.

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 5.

Upoważnia się Wójta Gminy do zawierania umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy - do kwoty 1 000 000,00 zł

§ 6.

Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Kruszyzna uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 5.

§ 7.

Traci moc uchwała nr XXXVI/217/2013 Rady Gminy Kruszyzna z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kruszyzna z późniejszymi zmianami.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015r.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kruszyzna

RADCA PRAWNY

mgr Janusz Recha
(071-278)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wanda Krawczyk
Wanda Krawczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kruszyna 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	15 819 473	15 755 000	15 865 000	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	13 912 482	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	3 027 500	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	6 163 199	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	1 660 999	1 614 000	1 630 140	1 646 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 906 991	1 750 000	1 720 000	20 000	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	1 771 991	1 700 000	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	15 670 747	15 192 200	15 783 800	13 540 770	13 539 172	13 610 180	14 076 748	14 256 948	14 359 714	14 519 593	14 688 908	14 762 908	14 880 452
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	13 500 056	12 756 000	12 883 000	13 071 000	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 przyjętych 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	170 000	142 000	150 000	141 000	109 000	38 000	26 000	22 000	7 500	3 700	1 800	150
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	190 000	170 000	142 000	150 000	141 000	109 000	38 000	26 000	22 000	7 500	3 700	1 800	150

5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	58 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu	5 617 207	5 054 407	4 973 207	4 207 377	3 368 549	2 529 729	2 012 477	1 530 425	1 077 139	710 732	459 640	208 548	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	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	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	412 426	1 249 000	1 262 000	1 215 600	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	611 033	1 249 000	1 262 000	1 215 600	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	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.	11,20%	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.	4,88%	5,72%	5,69%	6,40%	6,81%	6,56%	3,80%	3,45%	3,21%	2,51%	1,71%	1,68%	1,38%				
9.3	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	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	4,88%	5,72%	5,69%	6,40%	6,81%	6,56%	3,80%	3,45%	3,21%	2,51%	1,71%	1,68%	1,38%				

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	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	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	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	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	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	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	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	x	x	x	x	x	x

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wanda Krawczyk
Wanda Krawczyk

Załącznik nr 2 do Uchwały IV/241/2015
 Rady Gminy Kruszyna
 z dnia 28.01.2015

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)					2 345 421	2 435 400	2 900 000	0	7 549 978
1.a	- wydatki bieżące					1 193 903	0	0	0	311 924
1.b	- wydatki majątkowe					8 207 863	2 435 400	2 900 000	0	7 238 054
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	2 335 400	2 900 000	0	6 332 377
1.1.1	- wydatki bieżące					1 178 903	0	0	0	311 924
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	58 216	0	0	0	58 216
1.1.1.2	Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów szkół w Gminie Kruszyna	Urząd Gminy Kruszyna	2014	2015	1 012 231	253 708	0	0	0	253 708
1.1.2	- wydatki majątkowe					6 040 010	2 335 400	2 900 000	0	6 020 453
1.1.2.1	E-Region	Urząd Gminy Kruszyna	2012	2015	436 410	436 410	0	0	0	436 410
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	200 000	2 335 400	2 900 000	0	5 500 000

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 piłkochwyfy	Urząd Gminy Kruszyzna	2014	2015	103 600	84 043	0	0	0	84 043
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				2 182 853	1 313 044	100 000	0	0	1 217 601
1.3.1	- wydatki bieżące				15 000	15 000	0	0	0	0
1.3.1.1	Zmiana Studium zagospodarowania przestrzennego wsi Jacków, Baby, Lgota Mała	Urząd Gminy Kruszyzna	2014	2015	15 000	15 000	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 167 853	1 298 044	100 000	0	0	1 217 601
1.3.2.1	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	Urząd Gminy Kruszyzna	2009	2016	704 298	200 034	100 000	0	0	300 034
1.3.2.2	Termomodernizacja budynków oświatowych w miejscowościach Kruszyzna i Wiczków	Urząd Gminy Kruszyzna	2013	2015	1 445 355	1 088 000	0	0	0	917 567
1.3.2.3	Wodociąg Bogusławice Kolonia - opracowanie dokumentacji	Urząd Gminy Kruszyzna	2014	2015	18 200	10 010	0	0	0	0

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Kruszyna

Wieloletnia prognozę finansową dla Gminy Kruszyna wraz z prognozą kwoty długu na lata 2015-2027 opracowano na podstawie danych i prognoz:

1. Wykonania budżetu za rok 2012 i 2013.
2. Planu budżetu za III kwartał roku 2014 oraz przewidywanego wykonania na dzień 31 grudnia 2014r.
3. Obowiązującej Wieloletniej prognozy finansowej wraz z wykazem przedsięwzięć
4. Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego opracowanych przez Ministerstwo Finansów z października 2014r.
5. Przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Wieloletnią prognozę finansową Gminy Kruszyna wraz z prognozą kwoty długu sporządzono na lata 2015-2027 tj. na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów.

Prognoza na rok 2015

Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody są zgodne z Uchwałą budżetową na rok 2015.

Prognoza na rok 2016 i lata następne

Dochody:

Bieżące:

Na lata 2016-2018 zaplanowany został wzrost dochodów bieżących w granicach 1 %, w latach następnych 0,5%.

W latach następnych na chwilę obecną nie planujemy dochodów bieżących na zadania unijne.

Majątkowe:

W roku 2016 w dochodach majątkowych przewidziane są dochody z tytułu: sprzedaży mienia gminnego w wysokości 50 000 zł - zgodnie z danymi przekazanymi przez Referat Gospodarki Komunalnej, oraz środki na rozbudowę kanalizacji w m. Kruszyna w łącznej wysokości 3 400 000,00 zł (po 1 700 000 zł w roku 2016 i 2017) zakontraktowane w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Województwa Śląskiego

W kolejnych latach planowane są jedynie dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w niewielkiej wysokości.

Wydatki:

Bieżące:

W związku z tym, że na 2016 rok nie planujemy zadań bieżących z udziałem środków unijnych, ogółem następuje spadek wydatków bieżących w porównaniu z rokiem 2015. W latach następnych zakłada się 1 - 2 % wzrostu wydatków bieżących.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek, jak również uwzględniono planowane do zaciągnięcia kredyty.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – zakłada się 0,5 % wzrostu wydatków na płace.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje wszystkie wydatki (łącznie z płacami i inwestycjami) planowane w rozdziale 75022 „Rady Gminy” i rozdziale 75023 – „Urzędy Gminy” – w latach kolejnych założono 0,5% wzrost wydatków z tego tytułu.

Majątkowe:

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych w chwili obecnej nie sprecyzowanych.

Przychody.

W latach 2016 i 2017 planowane jest zaciągnięcie pożyczki na brakującą kwotę pokrywającą w pełni realizację zadania "Rozbudowa sieci kanalizacji w gminie Kruszyna w m. Kruszyna wraz z rozbudową oczyszczalni". W roku 2016 będzie to kwota 167 626 zł, natomiast w 2017 - 679 387 zł. Są to kwoty planowane, które ulegną dostosowaniu w trakcie realizacji inwestycji.

Rozchody.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz zaplanowanych kwot kredytów do zaciągnięcia.

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

Od roku 2016 planowany wynik budżetu jest nadwyżką i w całości zostanie przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Inne informacje:

W zadaniach wieloletnich nie przewiduje się zadań realizowanych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

Nie przewiduje się udzielania poręczeń i gwarancji z budżetu gminy.

Wykaz przedsięwzięć

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów, złożonych wniosków o dofinansowanie lub przewidziane uchwałami rady gminy.

Zadania wieloletnie wykazane w załączniku nr 2 obejmują również zadania, które rozpoczęły się w latach poprzednich, a rok 2015 jest ostatnim rokiem ich realizacji, t.j.:

1. *Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w Gminie Kruszyna w latach 2014-2015.*
2. *Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów szkół w Gminie Kruszyna"*
3. *Rozwój bazy sportowej - wyposażenie boiska sportowego w kontenery socjalne oraz piłko chwyty*
4. *Zmiana Studium zagospodarowania przestrzennego wsi Jacków, Baby, Lgota Mała*
5. *Termomodernizacja budynków oświatowych w miejscowościach Kruszyna i Widzów*
6. *Wodociąg Bogusławice Kolonia - opracowanie dokumentacji*

Zadaniem, które będzie kontynuowane, jest *Rozbudowa sieci kanalizacji w gminie Kruszyna w m. Kruszyna wraz z rozbudową oczyszczalni*, przy czym znacznie zwiększy się zakres tego zadania, ponieważ w roku 2014 planowane było jedynie opracowanie dokumentacji, a obecnie zakres zadania został rozszerzony już o realizację tego zadania.

Po raz kolejny przesuwa się realizacja zadania E-Region, które miało być realizowane w roku 2014, ale zgodnie z pismem przesłanym przez Lidera Projektu, całość finansowania odbędzie się w roku 2015. Zwiększenie wartości zadania wynika z faktu, że ujęta została cała wartość zadania, włącznie z dofinansowaniem, a nie tak jak dotychczas tylko wkład własny.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wanda Kravczyk
Wanda Kravczyk

