

Zarządzenie Nr RSO.0050.3.50.2015

**Wójta Gminy Kruszyzna
z dnia 12 listopada 2015 r.**

w sprawie przedłożenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kruszyzna

Na podstawie art. 52 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn zm.), art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje :

§ 1

Przedstawia się Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kruszyzna wraz z uzasadnieniem zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia

§ 2

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej zostanie przedłożony Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania oraz organowi stanowiącemu gminy w terminie do 15 listopada 2015 roku.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Jadwiga Zawadzka
mgr inż. Jadwiga Zawadzka

ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA NR RSO.0050.3.50.2015

Z DNIA 12.11.2015

WÓJTA GMINY KRUSZYNA

W SPRAWIE PRZEDŁOŻENIA PROJEKTU WIELOLETNIEJ

PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY KRUSZYNA

**PROJEKT WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY KRUSZYNA**

Uchwała Nr
Rady Gminy Kruszyna
z dnia
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kruszyna

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 Kruszyna
uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kruszyna wraz z prognozą kwoty długu na lata 2016-2027, zgodnie z tabelą ujętą w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2.

Uchwała się wykaz przedsięwzięć Gminy Kruszyna 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 Kruszyna uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 5.

§ 7.

Traci moc uchwała nr IV/24/2015 Rady Gminy Kruszyna z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kruszyna z późniejszymi zmianami.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kruszyna

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr
 Rady Gminy Kruszyna
 Z dnia

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

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Dochoły ogółem	16 070 196	16 231 447	14 336 600	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	Dochoły bieżące	13 880 551	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	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 157 322	2 180 000	2 201 800	2 223 800	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	podatki i opłaty	3 195 365	3 200 000	3 232 000	3 264 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 960 000	1 979 600	1 999 000	2 019 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z subwencji ogólnej	6 199 518	6 251 000	6 324 000	6 387 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1 615 054	1 631 000	1 646 000	1 662 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	2 189 645	2 086 447	50 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	149 700	50 000	50 000	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	2 039 945	2 086 447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	15 968 615	16 603 715	13 796 064	13 647 910	13 719 272	13 874 640	14 162 840	14 268 282	14 473 485	14 642 800	14 781 800	14 888 600
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	13 090 713	13 222 600	13 077 746	13 143 000	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 w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 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
2.1.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 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
2.1.2	inne wydatki bieżące	13 090 713	13 222 600	13 077 746	13 143 000	13 273 300	13 406 100	13 540 100	13 675 500	13 812 300	13 950 400	14 089 900	14 230 800
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	163 000	134 000	156 000	133 000	106 000	101 000	76 700	55 000	36 000	22 400	11 200	3 000
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	163 000	134 000	156 000	133 000	106 000	101 000	76 700	55 000	36 000	22 400	11 200	3 000

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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	69 600	58 600	48 200	37 700	27 300	17 500	11 100	6 400	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe	2 877 902	3 381 115	7 18 318	504 910	445 972	468 540	622 740	592 782	661 185	692 400	691 900	657 800												
3	Wynik budżetu	101 581	-372 268	540 536	730 090	729 728	719 360	576 160	544 718	412 515	297 200	232 200	200 400												
4	Przychody budżetu	635 400	1 139 754	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												
4.1.1	w tym 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	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												
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	635 400	1 139 754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	372 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	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												
5	Rozchody budżetu	736 981	767 486	540 536	730 090	729 728	719 360	576 160	544 718	412 515	297 200	232 200	200 400												
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	736 981	767 486	540 536	730 090	729 728	719 360	576 160	544 718	412 515	297 200	232 200	200 400												
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:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
5.1.1.1	dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												

	wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy																		
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	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	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu	5 244 239	5 616 507	4 442 371	3 712 281	2 982 553	2 263 193	1 687 033	1 142 315	729 800	432 600	200 400	0	0	0	0	0	0	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	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	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	789 838	922 400	1 208 854	1 215 000	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	789 838	922 400	1 208 854	1 215 000	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	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	5,60%	5,55%	4,86%	6%	5,78%	5,62%	4,43%	4,05%	3,01%	2,14%	1,62%	1,35%						
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	5,17%	5,19%	4,52%	5,74%	5,60%	5,50%	4,35%	4,01%	3%	2,14%	1,62%	1,35%						
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9.4	ustawy 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	5,17%	5,19%	4,52%	5,74%	5,60%	5,50%	4,35%	4,01%	3%	2,14%	1,62%	1,35%
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)	5,85%	5,99%	8,78%	8,59%	8,14%	8,14%	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)	10,17%	9,34%	5,22%	6,87%	7,79%	8,50%	8,29%	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)	10,29%	9,46%	5,34%	6,87%	7,79%	8,50%	8,29%	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
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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

12.3	umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	144 845	144 845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.1	określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - w tym finansowane środkami	116 550	116 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.2	Wydatki bieżące 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	2 730 415	3 331 115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.1	określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - w tym finansowane środkami	2 039 945	2 066 447	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	690 470	1 264 668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5.1	umową na realizację programu, projektu lub zadania w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	690 470	1 264 668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.1	umową na realizację programu, projektu lub zadania w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	635 400	744 046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania																			
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	635 400	744 046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	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	0	0	0	0	0	0	0
13.1																				
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	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	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	leczniczej																						
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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	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	736 149,49	767 486	540 536	532 536	532 528	422 160	278 960	247 518	115 315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0	0	0	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	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	0	0	0
14.3.2	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	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	0	0	0
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	-633 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WÓJ T
mgr inż. Pawła Zawadzka

Załącznik nr 2 do Uchwały
 Rady Gminy Kruszyzna
 z dnia

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2016-2019

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 372 056	2 947 269	3 550 969	0	0	6 476 238
1.a	- wydatki bieżące				336 708	166 854	169 854	0	0	314 708
1.b	- wydatki majątkowe				7 035 348	2 780 415	3 381 115	0	0	6 161 530
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:				6 620 758	2 875 269	3 475 969	0	0	6 351 238
1.1.1	- wydatki bieżące				289 708	144 854	144 854	0	0	289 708
1.1.1.1	Drużyna Powiatu	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kruszyźnie	2016	2017	289 708	144 854	144 854	0	0	289 708
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 331 050	2 730 415	3 331 115	0	0	6 061 530
1.1.2.1	Rozbudowa sieci kanalizacji w gminie Kruszyzna w m. Kruszyzna wraz z rozbudową oczyszczalni	Urząd Gminy Kruszyzna	2013	2017	5 500 000	2 335 400	2 900 000	0	0	5 235 400
1.1.2.2	Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych na terenie Gminy Kruszyzna	Urząd Gminy Kruszyzna	2015	2017	831 050	395 015	431 115	0	0	826 130

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
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				751 298	72 000	75 000	0	0	125 000
1.3.1	- wydatki bieżące				47 000	22 000	25 000	0	0	25 000
1.3.1.1	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów rekreacji indywidualnej w Kijowie	Urząd Gminy Kruszyna	2016	2017	25 000	0	25 000	0	0	25 000
1.3.1.2	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w Kruszynie	Urząd Gminy Kruszyna	2015	2016	7 000	7 000	0	0	0	0
1.3.1.3	Zmiana Studium zagospodarowania przestrzennego wsi Jacków, Baby, Lgota Mała	Urząd Gminy Kruszyna	2014	2016	15 000	15 000	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				704 298	50 000	50 000	0	0	100 000
1.3.2.1	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	Urząd Gminy Kruszyna	2009	2017	704 298	50 000	50 000	0	0	100 000

W O L I T
mgr inż. Jadwiga Zawadzka

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Kruszyna

Wieloletnia prognozę finansową dla Gminy Kruszyna wraz z prognozą kwoty długu na lata 2016-2027 opracowano na podstawie danych i prognoz:

1. Wykonania budżetu za rok 2013 i 2014.
2. Planu budżetu za III kwartał roku 2015 oraz przewidywanego wykonania na dzień 31 grudnia 2015r.
3. Obowiązującej Wieloletniej prognozy finansowej wraz z wykazem przedsięwzięć
4. 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 2016

Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody są zgodne z projektem uchwały budżetowej na rok 2016.

Prognoza na rok 2017 i lata następne

Dochody:

Bieżące:

Na lata 2017-2019 zaplanowany został wzrost dochodów bieżących w granicach 1 %, w latach następnych 0,5%.

W zakresie środków bieżących na zadania realizowane z udziałem środków unijnych zaplanowane są dochody z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na zadanie Drużyna Powiatu w wysokości po 116 550 zł na lata 2016 i 2017.

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

Majątkowe:

W roku 2017 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 roku 2017 prognozujemy 1% wzrost wydatków bieżących, natomiast w roku 2018 wydatki bieżące zaplanowane są w niższej wysokości, ponieważ zakończona zostanie realizacja projektu Drużyna Powiatu. W roku 2019 planowany jest wzrost wydatków bieżących w wysokości 0,5% a na lata następne – 1 %

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 płac.

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, przy czym w latach 2016-2017 zaplanowane jest zadanie inwestycyjne z udziałem środków unijnych na kwotę łączną 831 tys zł, co znacznie podnosi wydatki na administrację we wskazanych latach.

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 2017 i 2018 planowane jest zaciągnięcie pożyczki na brakującą kwotę pokrywającą w pełni realizację zadania "Rozbudowa kanalizacji w m. Kruszyna wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków". W roku 2017 będzie to kwota 635 400,00 zł, natomiast w 2018 – 1 139 754 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.

Umorzenia

W roku 2018 przewidziane zostało umorzenie pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach zaciągniętej na budowę kanalizacji w m. Widzów-Teklinów w wysokości 633 600 zł. W 2016 roku spłacimy połowę pożyczki, co jest wymagane, aby można było wnioskować o umorzenie. Dlatego też już w 2016 roku będziemy składać wniosek o umorzenie 45% procent zaciągniętej pożyczki, z przeznaczeniem na realizację następnej inwestycji kanalizacyjnej.

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

Wynik finansowy w latach 2016 i 2018-2027 planowany jest jako nadwyżka, która w całości przeznaczona będzie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Natomiast wynik roku 2017 jest deficytem, który pokryty zostanie w całości z pożyczki planowanej do zaciągnięcia na rozbudowę kanalizacji w m. Kruszyna.

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 2016 jest ostatnim rokiem ich realizacji,

W zakresie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych, zaplanowane zostały następujące zadania:

1. **Drużyna powiatu** – zadanie bieżące realizowane w latach 2016-2017 w porozumieniu z kilkoma gminami powiatu częstochowskiego, polegające na aktywizacji osób

bezrobotnych z terenu gmin biorących udział w projekcie. W ramach zadania przewidziane są: wsparcie psychologa i doradcy zawodowego, szkolenia i kursy zawodowe oraz staże dla niektórych uczestników. Źródła finansowania zadania to dotacja ze środków RPO WSL w łącznej wysokości 233 100 zł (po 116 550 zł na rok) oraz środki własne w wysokości 56 590 zł (po 28 295 zł na rok). Koszty zadania mogą ulec zmianie, ponieważ obecnie określone zostały na podstawie złożonego wniosku, ostateczna wysokość środków znana będzie po podpisaniu umowy z Instytucją Wdrażającą.

2. **Rozbudowa sieci kanalizacji w gminie Kruszyna w m. Kruszyna wraz z rozbudową oczyszczalni** – I etap zadania inwestycyjnego planowanego do zrealizowania z udziałem środków unijnych z Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Województwa Śląskiego Subregion Północny. Wstępnie zaplanowane źródła finansowania: dotacja unijna 3 400 000 zł, (po 1 700 000 zł w latach 2016 i 2017) pożyczka w WFOŚiGW – 1 775 15 zł, środki własne – 60 246 zł. Są to koszty szacunkowe, których wartość ulegnie zmianie.
3. **Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych na terenie Gminy Kruszyna** – zadanie inwestycyjne, planowane do realizacji z udziałem środków RPO WSL. 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 (339 945 zł w 2016r. i 366 447 zł w 2017r), 124 575 zł – środki własne.

W zakresie zadań realizowanych ze środków własnych zaplanowane zostały:

1. **Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów rekreacji indywidualnej w Kijowie** – zadanie bieżące realizowane zgodnie z uchwałą nr IX/61/2015 podjętą przez Radę Gminy w dniu 30.09.2015.
2. **Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w Kruszynie** – zadanie zostało przyjęte do realizacji w ramach budżetu roku 2015, ale ze względu na przesuwające się terminy zakończenia jego realizacji może nastąpić dopiero w roku 2016.
3. **Zmiana Studium zagospodarowania przestrzennego wsi Jacków, Baby, Lgota Mała** – zadanie rozpoczęte w 2014 roku, ponieważ w związku ze zgłaszanymi wnioskami przeciąga się jego realizacja, planowane jest zakończenie dopiero w 2016 roku.
4. **Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy** - zadanie inwestycyjne, w ramach którego zlecane są dobudowy oświetlenia na terenie Gminy Kruszyna. Ze względu na brak środków w budżecie roku 2016 Wójt wnioskuje do Rady o przesunięciu części finansowania również na rok 2017.

WÓJT
mgr inż. Jadwiga Zawadzka