

Uchwała Nr XIII/88/2015
Rady Gminy Kruszyna
z dnia 23 grudnia 2015 r.
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 2015 r. poz. 1515) 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 XIII/88/2015
Rady Gminy Kruszyna
z dnia 23.12.2015

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	Dochody ogółem	16 095 196	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	Dochody bieżące	13 905 551	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	dochody 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	dochody 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	6 261 000	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	Dochody 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	2 066 447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	16 187 165	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	15 048 110
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	13 199 113	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1	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
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 podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 dyskonta 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	
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonta 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
2.2	Wydatki majątkowe	2 988 052	3 381 115	718 318	504 910	445 972	468 540	622 740	592 782	661 185	692 400	691 900	817 310											
3	Wynik budżetu	-91 969	-372 268	540 536	730 090	729 728	719 360	576 160	544 718	412 515	297 200	232 200	40 890											
4	Przychody budżetu	828 119	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	192 719	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	91 969	372 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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	736 150	767 486	540 536	730 090	729 728	719 360	576 160	544 718	412 515	297 200	232 200	40 890											
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	736 150	767 486	540 536	730 090	729 728	719 360	576 160	544 718	412 515	297 200	232 200	40 890											
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	kwota przypadających na 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 wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	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											
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											

6	Kwota długu	5 084 729	5 456 997	4 282 861	3 552 771	2 823 043	2 103 683	1 527 523	982 805	570 290	273 090	40 890	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	706 438	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	899 157	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
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.	5,59%	5,55%	4,86%	6%	5,78%	5,62%	4,43%	4,05%	3,01%	2,14%	1,62%	0,29%
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.	5,15%	5,19%	4,52%	5,74%	5,60%	5,50%	4,35%	4,01%	3%	2,14%	1,62%	0,29%
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
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.	5,15%	5,19%	4,52%	5,74%	5,60%	5,50%	4,35%	4,01%	3%	2,14%	1,62%	0,29%
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)	5,32%	5,99%	8,78%	8,59%	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)	10,17%	9,16%	5,04%	6,70%	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)	10,35%	9,35%	5,22%	6,70%	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0	0	540 536	730 090	729 728	719 360	576 160	544 718	412 515	297 200	232 200	40 890
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	540 536	730 090	729 728	719 360	576 160	544 718	412 515	297 200	232 200	40 890
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 774 883	6 787 652	6 821 791	6 855 899	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 204 746	2 020 115	1 596 000	1 603 980	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	3 036 509	3 550 969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.1	bieżące	166 854	169 854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.2	majątkowe	2 869 655	3 381 115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 869 655	3 381 115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	84 787	0	7 18 318	504 910	0	0	0	0	0	0	0	0
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	20 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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)				7 261 296	3 036 509	3 550 969	0	0	6 740 838
1.a	- wydatki bieżące				336 708	166 854	169 854	0	0	314 708
1.b	- wydatki majątkowe				6 924 588	2 869 655	3 381 115	0	0	6 426 130
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:				6 509 998	2 964 509	3 475 969	0	0	6 615 838
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 Kruszynie	2016	2017	289 708	144 854	144 854	0	0	289 708
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 220 290	2 819 655	3 331 115	0	0	6 326 130
1.1.2.1	Rozbudowa sieci kanalizacji w gminie Kruszyna w m. Kruszyna wraz z rozbudową oczyszczalni	Urząd Gminy Kruszyna	2013	2017	5 389 240	2 424 640	2 900 000	0	0	5 500 000
1.1.2.2	Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych na terenie Gminy Kruszyna	Urząd Gminy Kruszyna	2015	2017	831 050	395 015	431 115	0	0	826 130
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

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						
1.2.2	- 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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Chyrowe
Wanda Krawczyk

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 2016-2027 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 Uchwałą budżetową 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, z założeniem, że w szczególności dążyć będziemy do modernizacji dróg na terenie Gminy, z uwzględnieniem dróg powiatowych – w tym drogi powiatowej nr 1006 s w Lgocie Małej.

Przychody.

W latach 2016 i 2017 planowane jest zaciągnięcie pożyczki na brakującą kwotę pokrywającą w pełni realizację zadania "Rozbudowa kanalizacji w m. Kruszyna wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków". W roku 2016 będzie to kwota 635 400,00 zł, natomiast w 2017 – 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 2017 jest deficytem, który pokryty zostanie w całości z pożyczki planowanej do zaciągnięcia na rozbudowę kanalizacji w m. Kruszyna. Natomiast w latach 2018-2027 planowana jest nadwyżka, która w całości przeznaczona będzie 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 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 do budowy oświetlenia na terenie Gminy Kruszyna.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wanda Kravczyk
Wanda Kravczyk

