

Zarządzenie Nr RSO.0050.1.51.2016

Wójta Gminy Kruszyzna
z dnia 14 listopada 2016 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 2016 r. poz. 446 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 2016 roku.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

W Ó J T
[Podpis]
mgr inż. Jadwiga Zawadzka

ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA NR RSO.0050.1.51.2016

Z DNIA 14.11.2016

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 2016 r. poz. 446 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.

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kruszyna wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017-2028, zgodnie z tabelą ujętą w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2.

Uchwala 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 XIII/88/2015 Rady Gminy Kruszyna z dnia 23 grudnia 2015 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kruszyna z późniejszymi zmianami.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochody ogółem	20 152 805	19 887 579	17 498 694	17 630 351	17 733 110	17 866 981	18 001 975	18 138 102	18 255 370	18 393 793	18 533 380	18 674 141
1.1	Dochody bieżące	17 754 002	17 424 334	17 448 694	17 580 351	17 713 110	17 846 981	17 981 975	18 118 102	18 255 370	18 393 793	18 533 380	18 674 141
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 350 101	2 373 602	2 397 338	2 421 311	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	2 752 308	2 766 070	2 779 900	2 793 800	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 569 500	1 577 348	1 585 235	1 593 161	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z subwencji ogólnej	6 362 291	6 425 914	6 490 173	6 555 075	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 181 797	4 745 730	4 662 725	4 686 039	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 398 803	2 463 245	50 000	50 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	160 000	80 000	50 000	50 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 238 803	2 383 245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	23 930 789	22 579 273	16 791 458	16 670 823	16 721 350	16 815 221	16 968 757	17 220 987	17 453 570	17 577 393	17 913 280	18 185 911
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	16 933 561	16 267 984	16 502 130	16 584 641	16 667 564	16 750 902	16 834 657	16 918 830	17 003 424	17 088 441	17 173 883	17 259 752
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	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
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 dotacja z budżetu parishwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	130 000	160 000	260 000	230 000	197 000	162 000	126 000	95 000	68 000	42 600	20 900	6 700
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	130 000	160 000	260 000	230 000	197 000	162 000	126 000	95 000	68 000	42 600	20 900	6 700

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	
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	58 600	48 200	118 000	101 300	83 500	65 000	48 000	32 000	20 000	9 000	8 600									2 400	
2.2	Wydatki majątkowe	6 997 228	6 311 289	289 328	86 182	53 786	64 319	134 100	302 157	450 146	488 952	739 397									926 159	
3	Wynik budżetu	-3 777 984	-2 691 694	707 236	959 528	1 011 760	1 051 760	1 033 218	917 115	801 800	816 400	620 100									488 230	
4	Przychody budżetu	4 334 270	3 194 930																		0	
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	716 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	160 484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 617 500	3 194 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 617 500	2 691 694	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0	0	0	
5	Rozchody budżetu	556 286	503 236	707 236	959 528	1 011 760	1 051 760	1 033 218	917 115	801 800	816 400	620 100	488 230									
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	556 286	503 236	707 236	959 528	1 011 760	1 051 760	1 033 218	917 115	801 800	816 400	620 100	488 230									
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0	91 600	237 700	370 002	445 000	445 000	353 400	353 400	353 400	340 400	134 100	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	91 600	237 700	370 000	445 000	445 000	353 400	353 400	353 400	340 400	134 100	0									
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	2	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	6 287 053	8 407 147	7 699 911	6 740 383	5 728 623	4 676 863	3 643 645	2 726 530	1 924 730	1 108 330	488 230	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	820 441	1 156 350	946 564	995 710	1 045 546	1 096 079	1 147 318	1 199 272	1 251 946	1 305 352	1 359 497	1 414 389
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 537 211	1 156 350	946 564	995 710	1 045 546	1 096 079	1 147 318	1 199 272	1 251 946	1 305 352	1 359 497	1 414 389
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	3,41%	3,33%	5,53%	6,75%	6,82%	6,79%	6,44%	5,58%	4,76%	4,67%	3,46%	2,65%
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	3,11%	2,63%	3,49%	4,07%	3,84%	3,94%	4,21%	3,46%	2,72%	2,77%	2,69%	2,64%
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	3,11%	2,63%	3,49%	4,07%	3,84%	3,94%	4,21%	3,46%	2,72%	2,77%	2,69%	2,64%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do	4,87%	6,22%	5,70%	5,93%	6,01%	6,25%	6,48%	6,72%	6,86%	7,10%	7,34%	7,57%

11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	5 832 782	6 311 289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	249 446	0	289 328	86 182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	915 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	565 352	106 302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	537 621	100 302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	537 621	100 302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 238 803	2 353 245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 167 111	2 353 245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 167 111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	594 985	106 203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	537 621	100 302	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	594 985	106 203	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	3 241 282	4 540 789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 238 803	2 353 245	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	1 690 115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy																			
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	1 059 843	2 193 445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	580 364	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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 059 843	2 187 544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	580 364	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 finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	937 000	2 187 000	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	458 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8	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	937 000	2 187 000	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	458 000	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 publicznych 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
13.1	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

13.2	Dochody 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
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
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych 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
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego 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
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych 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
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
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	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	556 286	397 736	389 736	389 728	279 360	278 960	247 518	115 315	0	0	0	0	0	0	0	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	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
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
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
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	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	-571 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 2 do Uchwały
 Rady Gminy Kruszyna
 z dnia

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2017-2020

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 389 938	6 466 505	6 417 492	0	0	12 346 345
1.a	- wydatki bieżące				994 983	633 723	106 203	0	0	202 274
1.b	- wydatki majątkowe				13 394 955	5 832 782	6 311 289	0	0	12 144 071
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:				9 225 140	3 836 505	4 646 992	0	0	7 984 345
1.1.1	- wydatki bieżące				956 483	595 223	106 203	0	0	202 274
1.1.1.1	Drużyna Powiatu	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kruszynie	2016	2017	190 028	96 071	0	0	0	96 071
1.1.1.2	Rozwój wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych w Gminie Kruszyna	Urząd Gminy Kruszyna	2016	2018	766 455	499 152	106 203	0	0	106 203
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 268 657	3 241 282	4 540 789	0	0	7 782 071
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami, przepompowniami ścieków w miejscowości Kruszyna - Etap I	Urząd Gminy Kruszyna	2013	2018	6 176 607	1 551 167	4 540 789	0	0	6 091 956
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej Nr 694450S Widzów ul. Antoniowska	Urząd Gminy Kruszyna	2016	2017	1 261 000	1 259 000	0	0	0	1 259 000

L-p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.4	Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych na terenie Gminy Kruszyna	Urząd Gminy Kruszyna	2015	2017	831 050	431 115	0	0	0	431 115
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				5 164 798	2 630 000	1 770 500	0	0	4 362 000
1.3.1	- wydatki bieżące				38 500	38 500	0	0	0	0
1.3.1.1	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Lgota Mała	Urząd Gminy Kruszyna	2016	2017	21 500	21 500	0	0	0	0
1.3.1.2	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów rekreacji indywidualnej w Kijowie	Urząd Gminy Kruszyna	2016	2017	17 000	17 000	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 105 538	2 591 500	1 770 500	0	0	4 362 000
1.3.2.1	Przebudowa wraz z rozbudową Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Widzowie przy ul. Kościelnej 3	Urząd Gminy Kruszyna	2016	2018	4 422 000	2 541 500	1 770 500	0	0	4 312 000
1.3.2.2	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	Urząd Gminy Kruszyna	2009	2017	704 298	50 000	0	0	0	50 000

WÓJT
mgr inż. Jolanta Zawadzka

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Kruszyna

Wieloletnia prognozę finansową dla Gminy Kruszyna wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017-2028 opracowano na podstawie danych i prognoz:

1. Wykonania budżetu za rok 2014 i 2015.
2. Planu budżetu za III kwartał roku 2016 oraz przewidywanego wykonania na dzień 31 grudnia 2016r.
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 2017-2028 tj. na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów.

Prognoza na rok 2017

Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody są zgodne z projektem uchwały budżetowej na rok 2017.

Prognoza na rok 2018 i lata następne

Dochody:

Bieżące:

Na lata 2018-2028 zaplanowany został wzrost dochodów bieżących zgodnie za następującymi założeniami:

- 1) Wzrost dochodów z tytułu subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych założony został na poziomie 1 % w stosunku do roku poprzedniego
- 2) Wzrost dochodów z tytułu dotacji oraz dochodów własnych przewidziany został na poziomie 0,5% w stosunku do roku poprzedniego.

W zakresie środków bieżących na zadania realizowane z udziałem środków unijnych zaplanowane są dochody z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na zadanie *Rozwój wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych w Gminie Kruszyna* w wysokości wynikającej z podpisanej umowy tj. 106 203 zł

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

Majątkowe:

W roku 2018 w dochodach majątkowych przewidziane są dochody z tytułu: sprzedaży mienia gminnego w wysokości 80 000 zł - zgodnie z danymi przekazanymi przez Referat Gospodarki Komunalnej, oraz środki na rozbudowę kanalizacji w m. Kruszyna w wysokości 2 353 245 zł - zgodnie z wnioskiem złożonym o dofinansowanie z RPO WSL

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

Wydatki:

Bieżące:

W roku 2017 przewidziane zostały stosunkowo wysokie wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia pracownicze, ze względu na planowane wypłaty jubileuszy oraz odpraw emerytalnych. Biorąc pod uwagę to, oraz fakt, że w 2018 planujemy tylko jedno zadanie bieżące z udziałem środków unijnych na

kwotę ok. 100 tys zł, wydatki bieżące roku 2018 zostały zaplanowane w wysokości znacznie niższej, niż ma to miejsce w roku 2017.

W latach 2019-2028 prognozujemy wzrost wydatków bieżących na poziomie 0,5% w stosunku do roku poprzedzającego.

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 0,3 % 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 0,3% wzrost wydatków z tego tytułu, przy czym w latach 2017 zaplanowane jest zadanie inwestycyjne z udziałem środków unijnych na kwotę 431 tys zł oraz przebudowa kotłowni w budynku Urzędu na kwotę 176 tys zł, co znacznie podnosi wydatki na administrację w 2017 roku. W latach następnych planowane są wyłącznie wydatki bieżące.

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 następujących zobowiązań:

Zadanie	2017	2018	Razem
Kredyt na zadanie <i>Przebudowa drogi gminnej Nr 694450S Widzów ul. Antoniowska</i>	458 000		458 000
Kredyt na zadanie <i>Przebudowa wraz z rozbudową Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Widzowie przy ul. Kościelnej 3</i>	883 500	175 930	1 059 430
Kredyt na zadanie <i>Budowa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami, przepompowniami ścieków w miejscowości Kruszyna - Etap I</i>		533 000	533 000
Pożyczka WFOŚiGW na zadanie <i>Budowa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami, przepompowniami ścieków w miejscowości Kruszyna - Etap I</i>	479 000	1 654 000	2 133 000
Pożyczka WFOŚiGW na zadanie <i>Przebudowa kotłowni węglowej na gazową w budynku Urzędu Gminy</i>	139 000		139 000
Pożyczka z WFOŚiGW na zadanie <i>Przebudowa wraz z rozbudową Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Widzowie przy ul. Kościelnej 3</i>	1 658 000	832 000	2 490 000
Razem	3 617 500	3 194 930	6 812 430

Są to kwoty planowane zgodnie z posiadana dokumentacją, 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 2016 Gmina otrzymała umorzenie z WFOŚiGW w Katowicach pożyczki dotyczącej budowy kanalizacji w m. Widzów-Teklinów w wysokości 910 299,15 zł, z przeznaczeniem uzyskanego umorzenia na rozbudowę oczyszczalni w Widzowie.

W roku 2018 przewidziane zostało umorzenie pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach zaciągniętej na budowę kanalizacji w m. Jacków-Baby etap I w wysokości 571 600 zł. W 2017 roku spłacimy połowę pożyczki, co jest wymagane, aby można było wnioskować o umorzenie. Dlatego też już w 2017 roku będziemy składać wniosek o umorzenie 45% procent zaciągniętej pożyczki, z przeznaczeniem na realizację rozbudowy kanalizacji w m. Kruszyna.

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

Zaplanowany wynik finansowy w latach 2017-2018 jest deficytem, który zostanie pokryty przychodami z zaciąganych kredytów i pożyczek oraz w niewielkiej części w roku 2017 wolnymi środkami wynikającymi z rozliczenia lat ubiegłych.

W latach 2019-2028 wynik finansowy planowany jest jako 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 2017 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. W 2017 roku na realizację zadania przewidziana jest kwota 96 071 zł, z czego 66 200 zł stanowi dofinansowanie unijne.
2. **Rozwój wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych w Gminie Kruszyna** Realizacja zadania zgodnie z podpisaną umową dofinansowania odbywać się będzie w latach 2016-2018 w szkołach podstawowych i gimnazjach z terenu naszej Gminy – będą to zajęcia dodatkowe dla uczniów oraz zakup pomocy dydaktycznych (w tym: laptopy, projektory, tablice multimedialne). Całkowita wartość zadania wynosi – 887 171,43 zł, z czego 10% stanowi wkład własny niefinansowy pod postacią wykorzystania sal szkolnych do prowadzenia zajęć. W związku z powyższym wartość dofinansowania na dwa lata to kwota 798 454,29 zł.
3. **Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami, przepompowniami ścieków w miejscowości Kruszyna - Etap I** – I etap zadania inwestycyjnego planowanego do zrealizowania z udziałem środków unijnych z Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Województwa Śląskiego Subregion Północny. Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie, realizacja zadania planowana jest na lata 2017-2018. Wnioskowane dofinansowanie łącznie ma wynosić 3 424 937 zł, z czego 1 071 692 zł w roku 2017, 2 353 245 zł w roku 2018. Wydatki przewidywane z tytułu realizacji inwestycji to kwota 6 091 956 zł. Wkład własny w zadanie Gmina będzie musiała zapewnić zaciągając pożyczkę z WFOŚiGW oraz kredyt komercyjny.
4. **Przebudowa drogi gminnej Nr 694450S Widzów ul. Antoniowska** – zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie ze środków PROW 2014-2020 Gmina ma otrzymać dofinansowanie w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowanych zadania, co wynosić będzie maksymalnie 800 664 zł. Zadanie w całości zrealizowane zostanie w roku 2017.
5. **Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych na terenie Gminy Kruszyna** – zadanie inwestycyjne realizowane zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie ze 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. Ostateczne koszty nie są znane, ponieważ postępowania przetargowe są w trakcie.

W zakresie zadań realizowanych ze środków własnych zaplanowane zostały:

1. **Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Lgota Mała** – zadanie bieżące realizowane zgodnie z uchwałą nr X/73/2015 podjętą przez Radę Gminy w dniu 25.11.2015. Umowa na wykonanie planu podpisana została na kwotę 21 500 zł
2. **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. Umowa na wykonanie podpisana została na kwotę 17 000 zł
3. **Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy** - zadanie inwestycyjne, w ramach którego zlecane są dobudowy oświetlenia na terenie Gminy Kruszyna. Na rok 2017 przeznaczone zostało 50 tys zł.
4. **Przebudowa wraz z rozbudową Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Widzowie przy ul. Kościelnej 3** – zadanie realizowane ze środków własnych, zaplanowane na lata 2017 - 2018. Wartość prac do wykonania przewidziana została zgodnie z kosztorysem na kwotę 4 312 000 zł. Na chwilę obecną przewidziane jest zaciągnięcie kredytu i pożyczki na sfinansowanie zadania na łączną kwotę 3 549 430 zł. Kwoty ulegną zmianie po przeprowadzeniu postępowania przetargowego.

WÓJT

mgr inż. Jadwiga Zawadzka