

Uchwała Nr XX/129/2016
Rady Gminy Kruszyna
z dnia 23 listopada 2016 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kruszyna.

Na podstawie art.231 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1870),

Rada Gminy Kruszyna
Uchwała, co następuje:

§ 1

Załącznik Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kruszyna uchwalonej uchwałą Nr XIII/88/2015 Rady Gminy Kruszyna z dnia 23 grudnia 2015 roku przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016 – 2019 przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Przyjmuje się dodatkowe objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kruszyna w załączniku nr 3.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wanda Krawczyk
Wanda Krawczyk

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

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochoady ogółem	17 957 014,24	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	Dochoady bieżące	17 256 827,03	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	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 165 837	2 350 101	2 373 602	2 397 338	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	dochoady 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	0
1.1.3	podatki i opłaty	3 197 565	2 752 308	2 766 070	2 779 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 960 000	1 569 500	1 577 348	1 585 235	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z subwencji ogólnej	6 123 062	6 362 291	6 425 914	6 490 173	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 911 641,03	5 181 797	4 745 730	4 662 725	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Dochoady majątkowe, w tym	700 187,21	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	149 700	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	550 487,21	2 238 803	2 383 245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	17 586 049,24	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:	16 371 388,24	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	0
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	163 000	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:	163 000	130 000	160 000	260 000	230 000	197 000	162 000	126 000	95 000	68 000	42 600	20 900	6 700

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	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	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	885 438,79	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	1 250 623,79	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	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	5,01%	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	4,62%	3,11%	2,63%	3,49%	4,07%	3,84%	3,94%	4,21%	3,46%	2,72%	2,77%	2,69%	1,92%											
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,62%	3,11%	2,63%	3,49%	4,07%	3,84%	3,94%	4,21%	3,46%	2,72%	2,77%	2,69%	1,92%											
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)	5,76%	4,87%	6,22%	5,70%	5,93%	6,01%	6,25%	6,48%	6,72%	6,86%	7,10%	7,34%	7,57%											

11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	49 910	915 000	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	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	227 000	565 352	106 302	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	218 050	537 621	100 302	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	218 050	537 621	100 302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	442 245	2 238 803	2 353 245	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	440 467,22	1 167 111	2 353 245	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	30 222,22	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	303 108	594 985	106 203	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	264 181	537 621	100 302	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	303 108	594 985	106 203	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	528 115	3 241 282	4 540 789	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	425 167,22	2 238 803	2 353 245	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	30 222,22	1 690 115	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	144 874,78	1 059 843	2 193 445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2016-2019

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
		od	do						
na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
bieżące				14 629 483	895 855	6 642 267	6 417 492	0	13 843 974
				1 016 983	277 295	633 485	106 203	0	994 983
majątkowe				13 612 500	618 560	6 008 782	6 311 289	0	12 848 991
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:									
bieżące				9 257 140	704 310	3 836 267	4 646 992	0	9 187 569
				956 483	255 295	594 985	106 203	0	956 483
Powiatu	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kruszyńcu	2016	2017	190 028	94 195	95 833	0	0	190 028
między i umiejętności uczniów w kompetencji kluczowych w Kruszyńcu	Urząd Gminy Kruszyńca	2016	2018	766 455	161 100	499 152	106 203	0	766 455
majątkowe				8 300 657	449 015	3 241 282	4 540 789	0	8 231 086
analizacji sanitarniej i tecznej z przyłączami, ołowiami ścieków w Kruszyńcu - Etap I	Urząd Gminy Kruszyńca	2013	2018	6 176 607	20 000	1 551 167	4 540 789	0	6 111 956
wa drogi gminnej Nr 694450S i. Antoniowska	Urząd Gminy Kruszyńca	2016	2017	1 261 000	2 000	1 259 000	0	0	1 261 000
między i umiejętności uczniów w kompetencji kluczowych w Kruszyńcu	Urząd Gminy Kruszyńca	2016	2017	32 000	32 000	0	0	0	32 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit
			od	do						
1	Ulepszenie dostępu do cyfrowych usług publicznych na terenie Gminy Kruszyna	Urząd Gminy Kruszyna	2015	2017	831 050	395 015	431 115	0	0	826 130
2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
2	datki bieżące				0	0	0	0	0	0
2	datki majątkowe				0	0	0	0	0	0
3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				5 372 343	191 545	2 806 000	1 770 500	0	4 656 405
3	datki bieżące				60 500	22 000	38 500	0	0	38 500
	ucowanie planu zagospodarowania strzennego dla miejscowości Lgota	Urząd Gminy Kruszyna	2016	2017	21 500	0	21 500	0	0	21 500
	ucowanie planu zagospodarowania strzennego dla terenów rekreacji widualnej w Kijowie	Urząd Gminy Kruszyna	2016	2017	17 000	0	17 000	0	0	17 000
	ucowanie planu zagospodarowania strzennego dla terenów w Kruszynie	Urząd Gminy Kruszyna	2015	2016	7 000	7 000	0	0	0	0
	ina Studium zagospodarowania strzennego wsi Jacków, Baby, Lgota	Urząd Gminy Kruszyna	2014	2016	15 000	15 000	0	0	0	0
	datki majątkowe				5 311 843	169 545	2 767 500	1 770 500	0	4 617 905
	owa wewnętrznej instalacji gazu : z odcinkiem zewnętrznym dla nku Urzędu Gminy wraz z budową kotłowni węglowej na jawą	Urząd Gminy Kruszyna	2016	2017	185 545	9 545	176 000	0	0	185 545
	budowa wraz z rozbudową Gminnej szczalni Ścieków w Widzowie przy ościelnej 3	Urząd Gminy Kruszyna	2015	2018	4 422 000	110 000	2 541 500	1 770 500	0	4 332 360
8	budowa oświetlenia ulicznego na nie gminy	Urząd Gminy Kruszyna	2009	2017	704 298	50 000	50 000	0	0	100 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wanda Krupczyńska
Wanda Krupczyńska

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Kruszyna**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kruszyna wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2028 wynikają z dostosowania kwot do zmian w budżecie wprowadzonych Uchwałą nr XX/128/2016 Rady Gminy Kruszyna z dnia 23.11.2016r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Kruszyna na rok 2016, oraz uwzględniają przedstawiony przez Wójta Gminy Projekt budżetu Gminy Kruszyna na rok 2017 i Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2028

Zmiany w wykazie przedsięwzięć:

1. **Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego w m. Lgota Mała** -zmiana wartości zadania – zaplanowana była kwota 22 000 zł, podpisana umowa na wykonanie planu opiewa na kwotę 21 500 zł
2. **Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami, przepompowniami ścieków w miejscowości Kruszyna - Etap I** . – zmiana okresu realizacji oraz kosztów zadania – zgodnie z wnioskiem złożonym o dofinansowanie z RPO WSL
3. **Budowa wewnętrznej instalacji gazu wraz z odcinkiem zewnętrznym dla budynku Urzędu Gminy wraz z przebudową kotłowni węglowej na gazową** – wprowadzenie do realizacji zadania polegającego na przebudowie kotłowni w Urzędzie Gminy z węglowej na gazową. Koszty zadania oszacowane zostały na łączną kwotę 185 545 zł, z czego 139 000 zł planowane jest do sfinansowania pożyczką z WFOŚiGW w Katowicach. Okres realizacji zadania – lata 2016-2017.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wanda Krówczyk
Wanda Krówczyk

