

Zarządzenie Nr RSO.0050.2.47.2013

Wójta Gminy Kruszyzna  
z dnia 15 listopada 2013 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. Nr157, poz.1240 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 2013 roku.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

RADA GMINY  
42-282 KRUSZYNA  
WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

15.11.2013 GŁOŚNY

WÓJT  
mgr inż. Jadwiga Zawadzka

**ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA NR RSO.0050.2.47.2013**

**Z DNIA 15.11.2013**

**WÓJTA GMINY KRUSZYNA**

**W SPRAWIE PRZEDŁOŻENIA PROJEKTU WIELOLETNIEJ**

**PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY KRUSZYNA**

**PROJEKT WIELOLETNIEJ  
PROGNOZY FINANSOWEJ  
GMINY KRUSZYNA**

**PROJEKT**  
**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 ( Dz.U Nr 157, poz.1240 z póź.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. z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86)

Rada Gminy Kruszyna  
uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kruszyna wraz z prognozą kwoty długu na lata 2014-2027, 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 XXII/139/2012 Rady Gminy Kruszyna z dnia 29 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kruszyna z późniejszymi zmianami.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014r.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kruszyna

**W Ó J T**  
*mgr inż. Jolanta Zawadzka*

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>I</b>	<b>Dochoły ogółem</b>	<b>14 758 467</b>	<b>14 889 857</b>	<b>13 763 780</b>	<b>13 870 000</b>	<b>14 008 500</b>	<b>14 148 000</b>	<b>14 289 600</b>	<b>14 432 300</b>	<b>15 576 500</b>	<b>14 722 000</b>	<b>14 869 000</b>	<b>14 997 500</b>	<b>15 147 500</b>	<b>15 299 000</b>
I.1	Dochoły bieżące, w tym:	13 444 627	13 578 000	13 713 780	13 850 000	13 988 500	14 128 000	14 269 600	14 412 300	15 556 500	14 702 000	14 849 000	14 997 500	15 147 500	15 299 000
I.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 829 045	1 847 000	1 865 000	1 883 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000	1 100	1 150	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.1.3	podatki i opłaty, w tym:	2 932 400	2 969 000	2 998 600	3 028 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 835 000	1 853 000	1 871 000	1 889 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.1.4	z subwencji ogólnej	5 914 227	5 973 000	6 032 000	6 093 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1 735 413	1 599 000	1 614 000	1 630 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.2	Dochoły majątkowe, w tym:	1 313 840	1 311 857	50 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
I.2.1	ze sprzedaży majątku	289 000	270 000	50 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
I.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	994 742	1 011 857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>17 083 878</b>	<b>13 257 745</b>	<b>12 991 532</b>	<b>13 097 912</b>	<b>13 236 412</b>	<b>13 375 912</b>	<b>13 518 359</b>	<b>14 044 988</b>	<b>15 332 388</b>	<b>14 477 888</b>	<b>14 654 248</b>	<b>14 952 208</b>	<b>15 102 208</b>	<b>15 265 031</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	12 505 734	12 630 000	12 756 000	12 883 000	13 011 000	13 141 900	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 limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1	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	0
2.1.2	wydatki na obsługę długu, w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	133 000	204 000	180 000	150 000	120 000	90 000	61 000	40 000	28 000	18 000	9 000	4 000	2 000	400
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	133 000	204 000	180 000	150 000	120 000	90 000	61 000	40 000	28 000	18 000	9 000	4 000	2 000	400

2.2	Wydatki majątkowe	4 578 144	627 745	235 532	214 912	225 412	234 012	245 059	638 888	1 792 288	802 388	841 948	1 001 808	1 012 308	1 034 231
3	<b>Wynik budżetu</b>	-2 325 411	1 632 112	772 248	772 088	772 088	772 088	771 241	387 312	244 112	244 112	214 752	45 292	45 292	33 969
4	<b>Przychody budżetu</b>	3 429 725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	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, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 429 725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 325 411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	<b>Rozchody budżetu</b>	1 104 314	1 632 112	772 248	772 088	772 088	772 088	771 241	387 312	244 112	244 112	214 752	45 292	45 292	33 969
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 104 314	1 632 112	772 248	772 088	772 088	772 088	771 241	387 312	244 112	244 112	214 752	45 292	45 292	33 969
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	546 878	1 011 857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	546 878	1 011 857	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
6	<b>Kwota długu</b>	6 706 706	5 074 594	4 302 346	3 530 258	2 758 170	1 986 082	1 214 841	827 529	583 417	339 305	124 553	79 261	33 969	0
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	1 011 857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	1 011 857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	45,44%	34,08%	31,26%	25,45%	19,69%	14,04%	8,50%	5,73%	3,75%	2,30%	0,84%	0,53%	0,22%	0%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	38,59%	34,08%	31,26%	25,45%	19,69%	14,04%	8,50%	5,73%	3,75%	2,30%	0,84%	0,53%	0,22%	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	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	938 893	948 000	957 780	967 000	977 500	986 100	996 300	1 006 200	2 016 400	1 026 500	1 036 700	1 047 100	1 057 600	1 068 200											
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	938 893	948 000	957 780	967 000	977 500	986 100	996 300	1 006 200	2 016 400	1 026 500	1 036 700	1 047 100	1 057 600	1 068 200											
9	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	x	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. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na pkt 5.1.1.	8,38%	12,33%	6,92%	6,65%	6,37%	6,09%	5,82%	2,96%	1,75%	1,78%	1,50%	0,33%	0,31%												
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,68%	5,54%	6,92%	6,65%	6,37%	6,09%	5,82%	2,96%	1,75%	1,78%	1,50%	0,33%	0,31%												
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	8,38%	12,33%	6,92%	6,65%	6,37%	6,09%	5,82%	2,96%	1,75%	1,78%	1,50%	0,33%	0,31%												
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,68%	5,54%	6,92%	6,65%	6,37%	6,09%	5,82%	2,96%	1,75%	1,78%	1,50%	0,33%	0,31%												
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,68%	5,54%	6,92%	6,65%	6,37%	6,09%	5,82%	2,96%	1,75%	1,78%	1,50%	0,33%	0,31%												

9.6.1	<b>Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)</b> Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	8,32%	8,18%	7,32%	7,12%	7,12%	7,12%	7,11%	7,11%	7,11%	7,11%	7,11%	7,11%	13,07%	7,11%	7,11%	6,98%	6,98%	6,98%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	5,68%	6,60%	7,51%	7,94%	7,94%	7,54%	7,19%	7,12%	7,12%	7,11%	7,11%	7,11%	7,11%	9,10%	9,10%	9,10%	7,07%	7,02%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	5,67%	6,59%	7,50%	7,94%	7,94%	7,54%	7,19%	7,12%	7,12%	7,11%	7,11%	7,11%	7,11%	9,10%	9,10%	9,10%	7,07%	7,02%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0</b>	<b>1 632 112</b>	<b>772 248</b>	<b>772 088</b>	<b>772 088</b>	<b>772 088</b>	<b>772 088</b>	<b>771 241</b>	<b>771 241</b>	<b>387 312</b>	<b>244 112</b>	<b>244 112</b>	<b>244 112</b>	<b>214 752</b>	<b>214 752</b>	<b>45 292</b>	<b>45 292</b>	<b>33 969</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	1 632 112	772 248	772 088	772 088	772 088	772 088	771 241	771 241	387 312	244 112	244 112	244 112	214 752	214 752	45 292	45 292	33 969
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 008 742	6 011 259	6 071 372	6 132 085	6 132 085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 617 084	1 633 254	1 649 580	1 666 000	1 666 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	4 630 338	258 250	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.1	bieżące	240 394	58 216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.2	majątkowe	4 389 944	200 034	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4 389 944	200 034	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	148 200	427 711	135 532	214 912	214 912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	40 000	0	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 2014-2017

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 157 964,00	4 630 338,00	258 250,00	100 000,00	0,00	2 731 397,00
1.a	- wydatki bieżące				684 433,00	240 394,00	58 216,00	0,00	0,00	292 550,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 473 531,00	4 389 944,00	200 034,00	100 000,00	0,00	2 438 847,00
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:				4 244 411,00	3 479 338,00	58 216,00	0,00	0,00	1 280 363,00
1.1.1	- wydatki bieżące				684 433,00	240 394,00	58 216,00	0,00	0,00	292 550,00
1.1.1.1	Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w Gminie Kruszyna w latach 2014-2015	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Kruszynie	2014	2015	166 670,00	108 454,00	58 216,00	0,00	0,00	166 670,00
1.1.1.2	Radosne dzieci w Gminie Kruszyna	Urząd Gminy Kruszyna	2012	2014	488 183,00	125 880,00	0,00	0,00	0,00	125 880,00
1.1.1.3	Samoocena CAF - profesjonalizacja JST - Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej	Urząd Gminy Kruszyna	2013	2014	29 580,00	6 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 559 978,00	3 238 944,00	0,00	0,00	0,00	987 813,00
1.1.2.1	Budowa targowiska stałego w m. Kruszyna	Urząd Gminy Kruszyna	2013	2014	893 100,00	867 000,00	0,00	0,00	0,00	867 000,00
1.1.2.2	E-Region	Urząd Gminy Kruszyna	2012	2014	67 644,00	67 644,00	0,00	0,00	0,00	67 644,00
1.1.2.3	Rozbudowa kanalizacji w gminie Kruszyna obejmująca miejscowości Jacków, Baby - II etap	Urząd Gminy Kruszyna	2007	2014	2 599 234,00	2 304 300,00	0,00	0,00	0,00	53 169,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 913 553,00	200 034,00	100 000,00	100 000,00	0,00	1 451 034,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 913 553,00	1 151 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	1 451 034,00
1.3.2.1	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	Urząd Gminy Kruszyna	2009	2016	709 798,00	0,00	200 034,00	100 000,00	0,00	300 034,00
1.3.2.2	Termomodernizacja budynków oświetlowych w miejscowościach Kruszyna i Widzów	Urząd Gminy Kruszyna	2013	2014	1 203 755,00	1 151 000,00	0,00	0,00	0,00	1 151 000,00

W O J T  
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 2014-2027 opracowano na podstawie danych i prognoz:

1. Wykonania budżetu za rok 2011 i 2012.
2. Planu budżetu za III kwartał roku 2013 oraz przewidywanego wykonania na dzień 31 grudnia 2013r.
3. Obowiązującej Wieloletniej prognozy finansowej wraz z wykazem przedsięwzięć
4. Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego opracowanych przez Ministerstwo Finansów z listopada 2013r.
5. Przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Wieloletnią prognozę finansową Gminy Kruszyna wraz z prognozą kwoty długu sporządzono na lata 2014-2027 tj. na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów.

#### **Prognoza na rok 2014**

Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody są zgodne z projektem uchwały budżetowej na rok 2014.

#### **Prognoza na rok 2015 i lata następne**

##### **Dochody:**

##### **Bieżące:**

Na rok 2015 i lata następne zaplanowany został nieznaczny wzrost dochodów bieżących w granicach 1%. W zakresie dochodów na finansowanie zadań unijnych w 2015 roku planowane są środki w wys. 53 229 zł na zadanie "Aktywizacja bezrobotnych w gminie Kruszyna", przy czym na to zadanie nie ma jeszcze podpisanej umowy o dofinansowanie.

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

##### **Majątkowe:**

W roku 2015 w dochodach majątkowych przewidziane są dochody z tytułu: sprzedaży mienia gminnego w wysokości 270 000 zł - zgodnie z danymi przekazanymi przez Referat Gospodarki Komunalnej, przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności wynikające z wydanej w 2012 roku decyzji w wys. 30 000 zł, środki z PROW na "Budowę targowiska w m. Kruszyna" zgodnie z podpisaną umową - refundacja wydatków z 2014 roku w wys. 381 515 zł, środki z PROW na "Budowę kanalizacji w m. Jacków Baby etap II" zgodnie z podpisaną umową - refundacja wydatków z 2014 roku w wys. 630 342 zł

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

## **Wydatki:**

### **Bieżące:**

W roku 2015 i latach następnych zakłada się 1% wzrostu wydatków bieżących. W zakresie wydatków bieżących z dofinansowaniem unijnym zakładamy tylko realizację w 2015 r. wyżej wspomnianego projektu "Aktywizacja bezrobotnych" w kwocie 58 216 zł

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 1 % 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 1% wzrost wydatków z tego tytułu.

### **Majątkowe:**

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

## **Przychody.**

Na lata 2015 i następne nie planujemy zaciągania kredytów i pożyczek.

## **Rozchody.**

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

## **Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.**

Od roku 2015 planowany wynik budżetu jest nadwyżką i w całości zostanie przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

### **Inne informacje:**

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

Nie przewiduje się udzielania poręczeń i gwarancji z budżetu gminy.

## **Wykaz przedsięwzięć**

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

Zadania wieloletnie wykazane w załączniku nr 2 obejmują również zadania, które rozpoczęły się w latach poprzednich, a rok 2014 jest ostatnim rokiem ich realizacji.

Zadania *Budowa targowiska stałego w m. Kruszyna i Termomodernizacja budynków oświatowych w miejscowościach Kruszyna i Widzów* są to zadania, które rozpoczynają się już w 2013 roku, obecnie nie figurują w wykazie przedsięwzięć, ale zostaną wprowadzone przy najbliższej zmianie uchwały w sprawie WPF.

Nowym zadaniem, którego realizacja rozpocznie się w roku 2014 jest *Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w Gminie Kruszyna w latach 2014-2015*.

