

Uchwała Nr XXXV/215/2013
Rady Gminy Kruszyna
z dnia 27 grudnia 2013 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 Nr 157, poz.1240 z póź.zm.),

Rada Gminy Kruszyna
Uchwała, co następuje:

§ 1

Załącznik Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kruszyna na lata 2013-2016 uchwalonej uchwałą Nr XXII/139/2012 Rady Gminy Kruszyna z dnia 29 grudnia 2012 roku przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 – 2016 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
Henryk Kowalski
Henryk Kowalski

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXV/215/2013
Rady Gminy Kruszyna
Z dnia 27.12.2013

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

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Dochody ogółem	14 716 670,55	15 624 644	14 889 857	13 763 780	13 870 000	14 008 500	14 148 000	14 289 600	14 432 300	15 576 500	14 722 000	14 869 000	14 997 500	15 147 500	15 299 000
1.1	Dochody bieżące, w tym:	13 811 710,87	14 310 804	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
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 660 278	1 829 045	1 847 000	1 865 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000	1 000	1 100	1 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	2 815 400	2 932 400	2 969 000	2 998 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 823 000	1 835 000	1 853 000	1 871 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z subwencji ogólnej	6 039 401	5 914 227	5 973 000	6 032 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 527 222,87	2 601 590	1 900 500	1 614 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	904 959,68	1 313 840	1 311 857	50 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	307 800	289 000	270 000	50 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	567 061,68	994 742	1 011 857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	14 391 807,55	18 039 655	13 257 745	12 991 532	13 097 912	13 236 412	13 375 912	13 535 293	14 074 448	15 361 848	14 507 348	14 654 248	14 952 208	15 102 208	15 265 031
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	13 230 591,55	13 355 911	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:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1	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	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	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	140 750	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
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	137 250	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	1 161 216	4 683 744	627 745	235 532	214 912	225 412	234 012	261 993	668 348	1 821 748	831 848	841 948	1 001 808	1 012 308	1 034 231
3	Wynik budżetu	324 863	-2 415 011	1 632 112	772 248	772 088	772 088	772 088	754 307	357 852	214 652	214 652	214 752	45 292	45 292	33 969
4	Przychody budżetu	573 205	3 519 325	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	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	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, w tym:	135 409	89 600	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	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	437 796	3 429 725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	2 415 011	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	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	898 068	1 104 314	1 632 112	772 248	772 088	772 088	772 088	754 307	357 852	214 652	214 652	214 752	45 292	45 292	33 969
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	898 068	1 104 314	1 632 112	772 248	772 088	772 088	772 088	754 307	357 852	214 652	214 652	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:	362 816	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.	362 816	546 878	1 011 857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu	4 275 981	6 601 392	4 969 280	4 197 032	3 424 944	2 652 856	1 880 768	1 126 461	768 609	553 957	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:	110 721	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.	110 721	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 uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	29,06%	42,25%	33,37%	30,49%	24,69%	18,94%	13,29%	7,88%	5,33%	3,56%	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.	28,30%	35,77%	33,37%	30,49%	24,69%	18,94%	13,29%	7,88%	5,33%	3,56%	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
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
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	581 119,32	954 893	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.	716 528,32	1 044 493	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	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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 określonych w pkt 5.1.1.	7,04%	7,92%	12,33%	6,92%	6,65%	6,37%	6,09%	5,71%	2,76%	1,56%	1,58%	1,50%	0,33%	0,31%	0,22%
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.	4,57%	4,42%	5,54%	6,92%	6,65%	6,37%	6,09%	5,71%	2,76%	1,56%	1,58%	1,50%	0,33%	0,31%	0,22%
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.	7,04%	7,92%	12,33%	6,92%	6,65%	6,37%	6,09%	5,71%	2,76%	1,56%	1,58%	1,50%	0,33%	0,31%	0,22%
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.	4,57%	4,42%	5,54%	6,92%	6,65%	6,37%	6,09%	5,71%	2,76%	1,56%	1,58%	1,50%	0,33%	0,31%	0,22%
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

11.3.2	majątkowe	553 301	4 479 544	200 034	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	449 700	4 389 944	200 034	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	582 068	148 200	427 711	135 532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	32 000	40 000	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
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, w tym:	372 386	1 090 131	354 729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	361 658	1 087 112	353 505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1.1	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikającymi wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	361 658	131 271	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, w tym:	454 876	668 742	1 011 857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	448 276	668 742	1 011 857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.1	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikającymi wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	448 276	618 742	1 011 857	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	470 501	1 122 811	359 716	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	438 228,05	1 087 112	353 505	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	438 228,05	131 271	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	447 636	3 322 444	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	218 411	1 498 014	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	218 411	1 448 014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	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
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
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
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
13.5	Wydatki na spłatę przejętych 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
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
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
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	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	898 068	1 074 854	1 158 318	645 896	645 736	645 736	645 736	644 889	260 960	117 760	117 760	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
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	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
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-15 233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Kowalski

Henryk Kowalski

Załącznik nr 2 do Uchwały XXXV/215/2013
Rady Gminy Kruszyna
z dnia 27.12.2013r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013-2016

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 548 768	1 015 052	4 611 484	200 034	100 000	5 847 086
1.a	- wydatki bieżące				791 051	461 751	131 940	0	0	514 207
1.b	- wydatki majątkowe				5 757 717	553 301	4 479 544	200 034	100 000	5 332 879
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 400 775	793 297	3 370 884	0	0	4 084 697
1.1.1	- wydatki bieżące				791 051	461 751	131 940	0	0	514 207
1.1.1.1	Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w Gminie Kruszyna	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kruszynie	2012	2013	273 288	144 517	0	0	0	144 517
1.1.1.2	Radosne dzieci w Gminie Kruszyna	Urząd Gminy Kruszyna	2012	2014	488 183	293 714	125 880	0	0	340 110
1.1.1.3	Samoocena CAF - profesjonalizacja JST - Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej	Urząd Gminy Kruszyna	2013	2014	29 580	23 520	6 060	0	0	29 580
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 609 724	331 546	3 238 944	0	0	3 570 490
1.1.2.1	Budowa targowiska stałego w m. Kruszyna	Urząd Gminy Kruszyna	2013	2014	891 846	24 846	867 000	0	0	891 846

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.2	E-Region	Urząd Gminy Kruszyna	2012	2014	67 644	0	67 644	0	0	67 644
1.1.2.3	Rozbudowa kanalizacji w gminie Kruszyna obejmująca miejscowości Jacków, Baby - II etap	Urząd Gminy Kruszyna	2007	2014	2 599 234	255 700	2 304 300	0	0	2 560 000
1.1.2.4	Samooocena CAF - profesjonalizacja JST - Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej	Urząd Gminy Kruszyna	2013	2014	51 000	51 000	0	0	0	51 000
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				2 147 993	221 755	1 240 600	200 034	100 000	1 762 389
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 147 993	221 755	1 240 600	200 034	100 000	1 762 389
1.3.2.1	Przebudowa odwodnienia ul. Krótkiej w miejscowości Lgota Mała	Urząd Gminy Kruszyna	2012	2013	169 840	160 000	0	0	0	160 000
1.3.2.2	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	Urząd Gminy Kruszyna	2009	2016	709 798	9 000	25 000	200 034	100 000	334 034
1.3.2.3	Rozbudowa sieci kanalizacji w m. Kruszyna - dokumentacja	Urząd Gminy Kruszyna	2013	2014	64 600	0	64 600	0	0	64 600
1.3.2.4	Termomodernizacja budynków oświatowych w miejscowości Kruszyna	Urząd Gminy Kruszyna	2013	2014	1 203 755	52 755	1 151 000	0	0	1 203 755

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Kowalski

Henryk Kowalski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXV/215/2013
Rady Gminy Kruszyna
z dnia 27 grudnia 2013

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 2012-2024 wynikają z dostosowania kwot do zmian w budżecie wprowadzonych Uchwałą nr XXXV/214/2013 Rady Gminy Kruszyna z dnia 27.12.2013r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Kruszyna na rok 2013. Zmiana ta ma również na celu wprowadzenie spójności z budżetem roku 2014 oraz WPF zaprojektowanym na lata 2014 i następne.

W wykazie przedsięwzięć wprowadzone zostały następujące zmiany:

Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy – realizacja zadania częściowo przesunięta na 2014 rok

Rozbudowa sieci kanalizacji w m. Kruszyna - dokumentacja – realizacja zadania przedłużona do 2014 roku

Wprowadzono nowe zadania:

Budowa targowiska stałego w m. Kruszyna – zadanie realizowane z udziałem środków unijnych PROW 2007-2013, na które udało pozyskać się dofinansowanie i roboty będą wykonane w 2014 roku. Całkowita wartość zadania szacowana jest na kwotę 891 846 zł, z czego 24 846 zł zostało w roku 2013 wydane na sporządzenie dokumentacji projektowej.

Termomodernizacja budynków oświatowych w miejscowości Kruszyna – zadanie realizowane z udziałem środków WFOŚiGW. Całość zadania szacowana jest na kwotę 1 203 755 zł, z czego 52 755 zł wydane zostało w roku 2013 na sporządzenie dokumentacji projektowej.

Przewodniczący Rady Gminy
Henryk Kowalski
Henryk Kowalski