

Uchwała Nr XXXV/217/2013
Rady Gminy Kruszyna
z dnia 27 grudnia 2013 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 2013 r. poz. 594 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
uchwała, co następuje:

§ 1.

Uchwała 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.

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 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

Przewodniczący Rady Gminy

Kowalski Henryk
Henryk Kowalski

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
1	Dochody ogółem	15 452 501	15 062 000	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:	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	1 829 045	1 847 000	1 865 000	1 883 000	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	1 100	1 150	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	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
1.1.3.1	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
1.1.4	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
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 601 590	1 900 500	1 614 000	1 630 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 141 697	1 484 000	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	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	822 599	1 184 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	17 458 925	13 838 015	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:	13 236 611	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
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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	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.	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

	243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.														
2.2	Wydatki majątkowe	4 222 314	1 208 015	235 532	214 912	225 412	234 012	261 995	668 348	1 821 748	831 848	841 948	1 001 808	1 012 308	1 034 231
3	Wynik budżetu	-2 006 424	1 223 985	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	3 110 738	408 127	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:	89 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	89 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 021 138	408 127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 916 824	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	Rozchody budżetu	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	Spląty 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	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:	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 splatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu	6 193 265	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:	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 uwzględniania wyłączeń określonych w pkt	40,08%	32,99%	30,49%	24,69%	18,94%	13,29%	7,88%	5,33%	3,56%	2,30%	0,84%	0,53%	0,22%	0%

	6.1.															
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.	33,53%	32,99%	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	
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	
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 074 193	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.	1 163 793	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	
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.	8,01%	12,19%	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.	4,47%	5,47%	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 uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	8,01%	12,19%	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.	4,47%	5,47%	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	

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.	4,47%	5,47%	6,92%	6,65%	6,37%	6,09%	5,71%	2,76%	1,56%	1,58%	1,50%	0,33%	0,31%	0,22%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	8,82%	8,09%	7,32%	7,12%	7,12%	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 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 68%	5,68%	6,77%	7,64%	8,08%	7,51%	7,19%	7,12%	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	5,69%	6,77%	7,65%	8,08%	7,51%	7,19%	7,12%	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
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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0	1 223 985	772 248	772 088	772 088	772 088	754 307	357 852	214 652	214 652	214 752	45 292	45 292	33 969
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	1 223 985	772 248	772 088	772 088	772 088	754 307	357 852	214 652	214 652	214 752	45 292	45 292	33 969
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 004 542	6 011 259	6 071 372	6 132 085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 587 885	1 633 254	1 649 580	1 666 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	5 005 385	1 140 480	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

11.3.1	bieżące	1 106 571	359 716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.2	majątkowe	3 898 814	780 764	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 898 814	780 764	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	283 500	427 251	135 532	214 912	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
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
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:	1 090 131	354 729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 087 112	353 505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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:	668 742	1 011 857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	668 742	1 011 857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	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	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	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	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	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	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
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
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
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
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
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
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
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
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	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	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
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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
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
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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)				7 388 987	5 005 385	1 140 480	100 000	0	3 924 074
1.a	- wydatki bieżące				1 852 110	1 106 571	359 716	0	0	1 460 227
1.b	- wydatki majątkowe				5 536 877	3 899 814	780 764	100 000	0	2 463 847
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:				5 410 834	4 345 515	359 716	0	0	2 448 040
1.1.1	- wydatki bieżące				1 852 110	1 106 571	359 716	0	0	1 460 227
1.1.1.1	Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w Gminie Kruszyna w latach 2014-2015	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kruszynie	2014	2015	166 670	108 454	58 216	0	0	166 670
1.1.1.2	Radosne dzieci w Gminie Kruszyna	Urząd Gminy Kruszyna	2012	2014	488 183	125 880	0	0	0	125 880
1.1.1.3	Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów szkół w Gminie Kruszyna	Urząd Gminy Kruszyna	2014	2015	1 167 677	866 177	301 500	0	0	1 167 677
1.1.1.4	Samocena CAF - profesjonalizacja JST - Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej	Urząd Gminy Kruszyna	2013	2014	29 580	6 060	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 558 724	3 238 944	0	0	0	987 813

1.1.2.1	Budowa targowiska stałego w m. Kruszyna	Urząd Gminy Kruszyna	2013	2014	893 100	867 000	0	0	0	867 000
1.1.2.2	E-Region	Urząd Gminy Kruszyna	2012	2014	67 644	67 644	0	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	2 304 300	0	0	0	53 169
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				1 978 153	659 870	780 764	100 000	0	1 476 034
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 978 153	659 870	780 764	100 000	0	1 476 034
1.3.2.1	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	Urząd Gminy Kruszyna	2009	2016	709 798	25 000	200 034	100 000	0	325 034
1.3.2.2	Rozbudowa sieci kanalizacji w m. Kruszyna - dokumentacja	Urząd Gminy Kruszyna	2013	2014	64 600	64 600	0	0	0	0
1.3.2.3	Termomodernizacja budynków oświatowych w miejscowościach Kruszyna i Widzów	Urząd Gminy Kruszyna	2013	2015	1 203 755	570 270	580 730	0	0	1 151 000

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Kowalski

Henryk Kowalski

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 Uchwałą budżetową 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" oraz 301 500 zł na zadanie „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów szkół w Gminie Kruszyna”, przy czym na te zadania 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 użytkownika 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 oraz projektu „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów szkół w Gminie Kruszyna” – kwota 301 500 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.

Nowymi zadaniami, których realizacja rozpocznie się w roku 2014 są:

1. *Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w Gminie Kruszyna w latach 2014-2015.*
2. *Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów szkół w Gminie Kruszyna*