

Uchwała Nr XXXVI/228/14
Rady Gminy Kruszyna
z dnia 19 lutego 2014 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kruszyna.

Na podstawie art.231 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tj. Dz.U. 2013r., poz. 885 z późn. zm.),

Rada Gminy Kruszyna
Uchwała, co następuje:

§ 1

Załącznik Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kruszyna uchwalonej uchwałą Nr XXXV/217/2013 Rady Gminy Kruszyna z dnia 27 grudnia 2013 roku przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 – 2017 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

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 do państwowego długu publicznego	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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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 XXXVI/228/14
Rady Gminy Kruszyna
z dnia 19.02.2014.

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)				7 248 743	5 202 227	1 094 929	100 000	0	3 783 830
1.a	- wydatki bieżące				1 696 666	1 034 857	314 165	0	0	1 304 783
1.b	- wydatki majątkowe				5 552 077	4 167 370	780 764	100 000	0	2 479 047
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:				5 270 590	4 542 357	314 165	0	0	2 307 796
1.1.1	- wydatki bieżące				1 696 666	1 034 857	314 165	0	0	1 304 783
1.1.1.1	Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w Gminie Kruszyna w latach 2014-2015	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kruszynie	2014	2015	166 672	106 215	60 457	0	0	166 672
1.1.1.2	Radosne dzieci w Gminie Kruszyna	Urząd Gminy Kruszyna	2012	2014	488 183	159 988	0	0	0	125 880
1.1.1.3	Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów szkół w Gminie Kruszyna	Urząd Gminy Kruszyna	2014	2015	1 012 231	758 523	253 708	0	0	1 012 231
1.1.1.4	Samoocena CAF - profesjonalizacja JST - Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej	Urząd Gminy Kruszyna	2013	2014	29 580	10 131	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 573 924	3 507 500	0	0	0	1 003 013
1.1.2.1	Budowa targowiska stałego w m. Kruszyna	Urząd Gminy Kruszyna	2013	2014	891 846	867 000	0	0	0	867 000

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						
1.1.2.2	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	2 557 656	0	0	0	53 169
1.1.2.4	Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów szkół w Gminie Kruszyna	Urząd Gminy Kruszyna	2014	2015	15 200	15 200	0	0	0	15 200
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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/228/14
Rady Gminy Kruszyna
z dnia 19.02.2014r.

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 2014-2027 wynikają z dostosowania kwot do zmian w budżecie wprowadzonych Uchwałą nr XXXVI/227/14 Rady Gminy Kruszyna z dnia 19.02.2014. w sprawie zmian do budżetu Gminy Kruszyna na rok 2014. W związku z wprowadzonymi zmianami w pozycji rozchodów nastąpi zmniejszenie o kwotę niezaciągniętego w 2013 roku kredytu w wysokości 189 286

W wykazie przedsięwzięć wprowadzone zostały następujące zmiany:

Zmiana wartości zadania **Rozbudowa kanalizacji Jacków Baby - II etap** –kwota niezrealizowanych w 2013 roku wydatków w wysokości 253 356 zł zostaje przesunięta na rok 2014. Wartość zadania po zmianie w roku 2014 wynosić będzie 2 557 656 zł

Radosne dzieci w Gminie Kruszyna – przesunięcie kwoty 21 993 zł, która pozostała na koncie projektu niewykorzystana z roku 2013 na rok 2014 i dodatkowo wprowadzenie kwoty dochodów w wys. 12 115zł – łącznie 34 108 zł . W 2014 wartość zadania będzie wynosić 159 988 zł

„**Samocena CAF – profesjonalizacja JST**” – przeniesienie środków w wys. 4 071 zł niewykorzystanych w roku 2013 na rok 2014.

Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w Gminie Kruszyna w latach 2014-2015 – dostosowanie kwot w rozbiciu na poszczególne lata ze względu na postanowienia podpisanej umowy. Po zmianie wydatki z tytułu realizacji projektu w roku 2014 będą wynosiły 106 215 zł , a w roku 2015 – 60 457 zł

Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów szkół w Gminie Kruszyna – dostosowanie kwot do podpisanej umowy i rozbicie zadania na dwie części – bieżącą i inwestycyjną. Wartość zadania w stosunku do zaplanowanego wcześniej zmniejszyła się o kwotę 92 454 zł. W roku 2014 wynosić będzie łącznie 773 723 zł z w roku 2015 – 253 708 zł

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Kowalski
Henryk Kowalski