

Uchwała Nr XXXVIII/238/14
Rady Gminy Kruszyna
z dnia 16 kwietnia 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 Słowicki
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	16 496 296	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	15 339 399	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	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	5 986 386	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	2 865 787	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	1 156 897	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	837 799	1 184 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	18 781 719	13 757 920	13 032 592	13 138 972	13 277 472	13 416 972	13 559 419	14 086 048	15 373 448	14 518 948	14 671 463	14 952 208	15 102 208	15 265 031
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	13 790 965	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	0	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	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. 243 ust. 1 ustawy, 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
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	1 540	3 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe	4 990 754	1 127 920	276 592	255 972	266 472	275 072	286 119	679 948	1 833 348	843 448	859 163	1 001 808	1 012 308	1 034 231
3	Wynik budżetu	-2 285 423	1 304 080	731 188	731 028	731 028	731 028	730 181	346 252	203 052	203 052	197 537	45 292	45 292	33 969

4	Przychody budżetu	3 360 277	286 972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	w tym 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	228 418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	228 418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 131 859	286 972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 057 005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	1 074 854	1 591 052	731 188	731 028	731 028	731 028	730 181	346 252	203 052	203 052	197 537	45 292	45 292	33 969
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 074 854	1 591 052	731 188	731 028	731 028	731 028	730 181	346 252	203 052	203 052	197 537	45 292	45 292	33 969
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	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 ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	546 878	1 011 857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu	6 032 979	4 728 899	3 997 711	3 266 683	2 535 655	1 804 627	1 074 446	728 194	525 142	322 090	124 553	79 261	33 969	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	1 548 434	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, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 776 852	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 spląty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty 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.	7,32%	11,92%	6,62%	6,35%	6,08%	5,80%	5,54%	2,68%	1,48%	1,50%	1,39%	0,33%	0,31%	0,22%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty 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%	5,18%	6,62%	6,35%	6,08%	5,80%	5,54%	2,68%	1,48%	1,50%	1,39%	0,33%	0,31%	0,22%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spląty 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

9.4	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%	5,18%	6,62%	6,35%	6,08%	5,80%	5,54%	2,68%	1,48%	1,50%	1,39%	0,33%	0,31%	0,22%
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)	11,14%	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%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	5,68%	7,54%	8,42%	8,85%	7,51%	7,19%	7,12%	7,11%	7,11%	9,10%	9,10%	9,10%	7,07%	7,02%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,45%	8,31%	9,19%	8,85%	7,51%	7,19%	7,12%	7,11%	7,11%	9,10%	9,10%	9,10%	7,07%	7,02%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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	1 304 080	731 188	731 028	731 028	731 028	730 181	346 252	203 052	203 052	197 537	45 292	45 292	33 969
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	1 304 080	731 188	731 028	731 028	731 028	730 181	346 252	203 052	203 052	197 537	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	6 088 255	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	1 746 556	1 633 254	1 649 580	1 666 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	5 113 727	1 094 929	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.1	bieżące	1 034 857	314 165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.2	majątkowe	4 078 870	780 764	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4 078 870	780 764	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	864 884	347 156	135 532	214 912	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
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
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	996 424	314 165	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	966 986	276 465	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	966 986	276 465	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	683 942	1 011 857	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	683 942	1 011 857	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	683 942	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	1 051 097	314 165	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	989 238	298 965	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	989 238	276 465	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	3 258 000	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	1 623 417	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	1 573 417	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 finansowania tymi środkami	1 696 442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 662 942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	192 485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	192 485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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 finansowania tymi środkami	2 875 431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	2 099 431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	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
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

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)				7 171 928	5 113 727	1 094 929	100 000	0	3 695 330
1.a	- wydatki bieżące				1 696 666	1 034 857	314 165	0	0	1 304 783
1.b	- wydatki majątkowe				5 475 262	4 078 870	780 764	100 000	0	2 390 547
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:				4 937 590	4 209 357	314 165	0	0	1 974 796
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	Samooceńca 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				3 240 924	3 174 500	0	0	0	670 013
1.1.2.1	Budowa targowiska stałego w m. Kruszyna	Urząd Gminy Kruszyna	2013	2014	598 846	574 000	0	0	0	574 000

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	2 559 234	2 517 656	0	0	0	13 169
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				2 234 338	904 370	780 764	100 000	0	1 720 534
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 234 338	904 370	780 764	100 000	0	1 720 534
1.3.2.1	Modernizacja garażu OSP w Kruszynie	Urząd Gminy Kruszyna	2012	2014	261 685	250 000	0	0	0	250 000
1.3.2.2	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	Urząd Gminy Kruszyna	2009	2016	704 298	19 500	200 034	100 000	0	319 534
1.3.2.3	Rozbudowa sieci kanalizacji w m. Kruszyna - dokumentacja	Urząd Gminy Kruszyna	2013	2014	64 600	64 600	0	0	0	0
1.3.2.4	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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/238/2014
Rady Gminy Kruszyna
z dnia 16.04.2014r.

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 XXXVIII/237/2014 Rady Gminy Kruszyna z dnia 16.04.2014. w sprawie zmian do budżetu Gminy Kruszyna na rok 2014.

W wykazie przedsięwzięć wprowadzone zostały następujące zmiany:

Rozbudowa kanalizacji Jacków Baby - II etap – zmniejszenie wartości zadania. Wartość zadania po zmianie w roku 2014 wynosić będzie 2 517 656 zł

Budowa targowiska stałego w m. Kruszyna - zmniejszenie wartości zadania po przetargu do kwoty 574 000 zł. Kwota VAT od inwestycji nie będzie stanowić jej kosztu (w całości VAT należny do odzyskania), dlatego ujęta zostaje w budżecie w wydatkach bieżących.

Modernizacja garażu OSP w Kruszynie - zadanie, na które w 2012 roku została opracowana dokumentacja, zostaje wprowadzone do realizacji. Planowany całkowity koszt zadania - 261 685 zł.

Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy – wartość zadania zostaje zmniejszona o kwotę 5 500 zł - kwota zmniejszyła się w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia. Uzyskane w ten sposób środki zostają przeznaczone na uzupełnienie finansowania opracowania dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w m. Jacków i Lgota Mała.

Przewodniczący ^{IV} Gminy

Henryk Kowalski
Henryk Kowalski