

**Uchwała Nr XL/252/2014**  
**Rady Gminy Kruszyna**  
**z dnia 14 lipca 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  
Uchwala, 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**

**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>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>16 919 614,23</b>	<b>15 206 203</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>
1.1	Dochoady bieżące	15 738 995,34	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	dochoady 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	dochoady 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	3 027 165,89	1 900 500	1 614 000	1 630 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Dochoady majątkowe, w tym	1 180 618,89	1 628 203	50 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
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	20 000	20 000	20 000
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	837 799	1 328 203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>20 127 324,23</b>	<b>14 010 718</b>	<b>12 918 684</b>	<b>12 989 064</b>	<b>13 130 479</b>	<b>13 311 064</b>	<b>13 468 511</b>	<b>14 000 140</b>	<b>15 287 540</b>	<b>14 433 040</b>	<b>14 580 143</b>	<b>14 949 500</b>	<b>15 099 500</b>	<b>15 263 757</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	14 037 038,23	12 614 305	12 642 092	12 733 092	12 864 007	13 035 992	13 182 392	13 320 192	13 454 192	13 589 592	13 720 980	13 947 692	14 087 192	14 229 526
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 podlegała 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	231 000	201 000	166 000	133 000	100 000	68 000	46 000	33 000	21 000	10 000	3 500	2 000	400
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	133 000	231 000	201 000	166 000	133 000	100 000	68 000	46 000	33 000	21 000	10 000	3 500	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







10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0	1 195 485	845 096	880 936	878 021	836 936	821 089	432 160	288 960	288 960	288 857	48 000	48 000	35 243
10.1	Spiaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	1 195 485	845 096	880 936	878 021	836 936	821 089	432 160	288 960	288 960	288 857	48 000	48 000	35 243
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	6 061 095,90	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	1 760 558,34	1 633 254	1 649 580	1 666 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3	Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	4 848 457	1 519 199	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	3 813 600	1 205 034	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 798 400	780 764	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 140 208	347 156	135 532	214 912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	139 678	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
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
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	681 904	1 011 857	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	681 904	1 011 857	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
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
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
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	3 258 710	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	1 623 416,82	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	1 573 416,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0







Załącznik nr 2 do Uchwały XL/252/2014  
Rady Gminy Kruszyna  
z dnia 14.07.2014.

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)				7 330 528	4 848 457	1 519 199	100 000	0	3 854 330
1.a	- wydatki bieżące				1 696 666	1 034 857	314 165	0	0	1 304 783
1.b	- wydatki majątkowe				5 633 862	3 813 600	1 205 034	100 000	0	2 549 547
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	Samoocena CAF - profesjonalizacja JST - Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej	Urząd Gminy Kruszyna	2013	2014	29 580	10 131	0	0	0	0



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	- wydatki majątkowe				3 240 924	3 174 500	0	0	0	670 013
1.1.2.1	Budowa targowiska stałego w m. Kruszyzna	Urząd Gminy Kruszyzna	2013	2014	598 846	574 000	0	0	0	574 000
1.1.2.2	E-Region	Urząd Gminy Kruszyzna	2012	2014	67 644	67 644	0	0	0	67 644
1.1.2.3	Rozbudowa kanalizacji w gminie Kruszyzna obejmująca miejscowości Jacków, Baby - II etap	Urząd Gminy Kruszyzna	2007	2014	2 559 234	2 517 656	0	0	0	13 169
1.1.2.4	Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów szkół w Gminie Kruszyzna	Urząd Gminy Kruszyzna	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				2 392 938	639 100	1 205 034	100 000	0	1 879 534
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 392 938	639 100	1 205 034	100 000	0	1 879 534
1.3.2.1	Modernizacja garażu OSP w Kruszyźnie	Urząd Gminy Kruszyzna	2012	2014	261 685	250 000	0	0	0	250 000
1.3.2.2	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	Urząd Gminy Kruszyzna	2009	2016	704 298	19 500	200 034	100 000	0	319 534
1.3.2.3	Rozbudowa sieci kanalizacji w m. Kruszyzna - dokumentacja	Urząd Gminy Kruszyzna	2013	2014	64 600	64 600	0	0	0	0
1.3.2.4	Termomodernizacja budynków oświatowych w miejscowościach Kruszyzna i Władzów	Urząd Gminy Kruszyzna	2013	2015	1 362 355	305 000	1 005 000	0	0	1 310 000

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XL/252/2014  
Rady Gminy Kruszyna  
z dnia 14.07.2014r.

**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 XL/251/2014 Rady Gminy Kruszyna z dnia 14.07.2014. w sprawie zmian do budżetu Gminy Kruszyna na rok 2014.

W wykazie przedsięwzięć wprowadzone zostały następujące zmiany:

**Termomodernizacja budynków oświatowych** - zmiana wartości zadania i przeniesienie wydatków w obrębie poszczególnych lat. Po zmianie wartość zadania w roku 2014 wynosić będzie 305 000 zł, a w roku 2015 – 1 005 000 zł

Przewodniczący Rady Gminy

*Henryk Kowalski*  
Henryk Kowalski