

Uchwała Nr III/14/2014
Rady Gminy Kruszyna
z dnia 29 grudnia 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
Wanda Krawczyk
Wanda Krawczyk

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr III/14/2014
Rady Gminy Kruszyna
Z dnia 29.12.2014

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	17 368 151,44	15 773 473	15 755 000	15 865 000	14 306 600	14 378 000	14 449 000	14 594 000	14 739 000	14 813 000	14 886 000	14 940 000	15 014 000	15 089 000
1.1	Dochody bieżące	16 173 470,99	13 866 482	14 005 000	14 145 000	14 286 600	14 358 000	14 429 000	14 574 000	14 719 000	14 793 000	14 866 000	14 940 000	15 014 000	15 089 000
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 829 045	2 022 123	2 042 344	2 062 767	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	2 861 500	3 027 500	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	1 941 200	1 871 000	1 889 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z subwencji ogólnej	6 056 216	6 163 199	6 224 800	6 287 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 349 389,99	1 660 999	1 614 000	1 630 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 194 680,45	1 906 991	1 750 000	1 720 000	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	135 000	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	875 582,45	1 771 991	1 700 000	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	20 109 289,44	15 536 747	15 191 400	15 783 000	13 560 972	13 487 372	13 558 380	13 703 380	14 169 948	14 387 148	14 436 593	14 490 908	14 964 908	15 046 303
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	14 133 228,44	13 409 056	12 756 000	12 883 000	13 071 000	13 201 700	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	190 000	170 000	142 000	173 500	141 000	109 000	38 000	26 000	22 000	7 500	3 700	1 800	150
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	122 283	190 000	170 000	142 000	173 500	141 000	109 000	38 000	26 000	22 000	7 500	3 700	1 800	150
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)	3 300	5 800	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	5 976 061	2 127 691	2 435 400	2 900 000	489 972	285 672	285 080	297 280	629 848	711 648	624 293	540 508	875 008	815 503
3	Wynik budżetu	-2 741 138	236 726	563 600	82 000	745 628	890 628	890 620	890 620	569 052	425 852	449 407	449 092	49 092	42 697
4	Przychody budżetu	4 239 103	1 346 157	167 626	679 378	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	320 691	111 407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	275 941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 918 412	1 190 000	167 626	679 378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 465 197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	44 750	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	1 497 965	1 582 883	731 226	761 378	745 628	890 628	890 620	890 620	569 052	425 852	449 407	449 092	49 092	42 697
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 453 215	1 582 883	731 226	761 378	745 628	890 628	890 620	890 620	569 052	425 852	449 407	449 092	49 092	42 697
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	546 878	994 598	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	994 598	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 spłatą długu	44 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu	6 441 171	6 048 288	5 484 688	5 402 688	4 657 060	3 766 432	2 875 812	1 985 192	1 416 140	990 288	540 881	91 789	42 697	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	2 040 242,55	457 426	1 249 000	1 262 000	1 215 600	1 156 300	1 155 700	1 167 900	1 178 900	1 117 500	1 053 700	989 600	924 100	858 200
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 360 933,55	568 833	1 249 000	1 262 000	1 215 600	1 156 300	1 155 700	1 167 900	1 178 900	1 117 500	1 053 700	989 600	924 100	858 200

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. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	9,07%	11,24%	5,72%	5,69%	6,42%	7,18%	6,92%	6,36%	4,04%	3,02%	3,07%	3,03%	0,34%	0,28%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty 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.	5,90%	4,90%	5,72%	5,69%	6,42%	7,18%	6,92%	6,36%	4,04%	3,02%	3,07%	3,03%	0,34%	0,28%
9.3	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
9.4	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	5,90%	4,90%	5,72%	5,69%	6,42%	7,18%	6,92%	6,36%	4,04%	3,02%	3,07%	3,03%	0,34%	0,28%
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)	13,41%	3,76%	8,25%	8,08%	8,64%	8,18%	8,14%	8,14%	8,13%	7,68%	7,21%	6,62%	6,15%	5,69%
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%	8,30%	7,73%	8,47%	6,70%	8,32%	8,30%	8,32%	8,15%	8,14%	7,98%	7,67%	7,17%	6,66%
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%	9,07%	8,50%	8,47%	6,70%	8,32%	8,30%	8,32%	8,15%	8,14%	7,98%	7,67%	7,17%	6,66%
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	Nie 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	236 726	563 600	82 000	745 628	890 628	890 620	890 620	569 052	425 852	449 407	449 092	49 092	42 697
10.1	Spląty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	236 726	563 600	82 000	745 628	890 628	890 620	890 620	569 052	425 852	449 407	449 092	49 092	42 697
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	6 103 339,84	6 672 300	6 705 000	6 739 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 687 914,34	2 002 392	1 581 600	1 589 000	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	4 808 560	2 347 662	2 435 400	2 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.1	bieżące	1 034 857	329 165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.2	majątkowe	3 773 703	2 018 497	2 435 400	2 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 730 756	2 018 497	2 435 400	2 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 039 252	52 537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	63 021	76 657	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	312 705	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	1 447 991	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	1 447 991	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	311 924	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	297 064	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	297 064	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	720 453	2 435 400	2 900 000	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	436 134	1 700 000	1 700 000	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	1 573 416,82	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	1 697 152,18	284 319	735 400	1 200 000	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	1 697 152,18	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	2 673 431	0	167 626	679 378	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	2 673 431	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	192 000	0	167 626	679 378	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	192 000	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
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 przyjętych 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 długu 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	1 453 215	1 582 883	706 692	712 286	696 536	696 536	696 528	374 960	231 760	205 760	115 315	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
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wanda Krawczyk
Wanda Krawczyk

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)				13 354 494	4 808 560	2 347 662	2 435 400	2 900 000	9 942 896
1.a	- wydatki bieżące				1 711 666	1 034 857	329 165	0	0	1 319 783
1.b	- wydatki majątkowe				11 642 828	3 773 703	2 018 497	2 435 400	2 900 000	8 623 113
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:				10 909 956	4 225 870	1 034 618	2 335 400	2 900 000	7 947 162
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				9 213 290	3 191 013	720 453	2 335 400	2 900 000	6 642 379
1.1.2.1	Budowa targowiska stałego w m. Kruszyna	Urząd Gminy Kruszyna	2013	2014	598 846	574 000	0	0	0	574 000
1.1.2.2	E-Region	Urząd Gminy Kruszyna	2012	2015	436 410	0	436 410	0	0	436 410

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						
1.1.2.3	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	Rozbudowa sieci kanalizacji w gminie Kruszyna obejmująca m. Kruszyna wraz z rozbudową oczyszczalni	Urząd Gminy Kruszyna	2013	2017	5 500 000	64 600	200 000	2 335 400	2 900 000	5 500 000
1.1.2.5	Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów szkół w Gminie Kruszyna	Urząd Gminy Kruszyna	2014	2015	15 200	15 200	0	0	0	15 200
1.1.2.6	Rozwój bazy sportowej - wyposażenie boiska sportowego w kontenery socjalne oraz piłkochwyty	Urząd Gminy Kruszyna	2014	2015	103 600	19 557	84 043	0	0	103 600
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				2 444 538	582 690	1 313 044	100 000	0	1 995 734
1.3.1	- wydatki bieżące				15 000	0	15 000	0	0	15 000
1.3.1.1	Zmiana Studium zagospodarowania przestrzennego wsi Jacków, Baby, Lgota Mała	Urząd Gminy Kruszyna	2014	2015	15 000	0	15 000	0	0	15 000
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 429 538	582 690	1 298 044	100 000	0	1 980 734
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	0	0	0	0	0	0
1.3.2.4	Termomodernizacja budynków oświatowych w miejscowościach Kruszyna i Widzów	Urząd Gminy Kruszyna	2013	2015	1 445 355	305 000	1 088 000	0	0	1 393 000
1.3.2.5	Wodociąg Bogusławice Kolonia - opracowanie dokumentacji	Urząd Gminy Kruszyna	2014	2015	18 200	8 190	10 010	0	0	18 200

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr III/14/2014
Rady Gminy Kruszyna
z dnia 29.12.2014r.

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 III/13/2014 Rady Gminy Kruszyna z dnia 29.12.2014. w sprawie zmian do budżetu Gminy Kruszyna na rok 2014 oraz do projektu budżetu Gminy Kruszyna na 2015 rok i projektu WPF na lata 2015-2018.

W wykazie przedsięwzięć wprowadzone zostały następujące zmiany:

E-Region - przesunięcie finansowania zadania na rok 2015 oraz ujęcie wartości zadania w pełnej wysokości, włącznie z dofinansowaniem uzyskanym ze środków unijnych. Wartość zadania po zmianie wynosić będzie 436 410, w tym wkład własny 67 644 zł, dofinansowanie - 368 766 zł

Rozbudowa sieci kanalizacji w gminie Kruszyna w obejmująca m. Kruszyna wraz z rozbudową oczyszczalni - rozszerzenie zakresu zadania, które dotychczas figurowało jako opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę kanalizacji. Obecnie zakładamy w latach 2015-2017 realizację I etapu rozbudowy kanalizacji w m. Kruszyna wraz z niezbędną rozbudową oczyszczalni ścieków w Widzowie. Szacunkowa wartość zadania 5,5 mln zł, z tego dofinansowanie w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych woj. śląskiego Subregion Północny w kwocie 3 400 000 zł.

Termomodernizacja budynków oświatowych - dostosowanie wartości zadania do wniosku złożonego w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w celu uzyskania dofinansowania. Po zmianie na rok 2014 wartość zadania wynosić będzie 305 000 zł, a na rok 2015 - 1 088 000 zł. Łączna wartość zadania po zmianach 1 445 355 zł

Wprowadzono nowe zadania do WPF:

Zmiana Studium zagospodarowania przestrzennego w m. Jacków, Baby, Lgota Mała - jest to zadanie bieżące, które pierwotnie planowane było do wykonania w 2014 roku, jednak ze względu na przedłużające się ustalenia, zakończenie zadania przesunęło się na rok 2015. Wartość zadania wynikająca z podpisanej umowy - 15 000 zł.

Wodociąg Bogusławice Kolonia - dokumentacja - zadanie planowane było do wykonania w całości w roku 2014, ze względu na przedłużające się uzgodnienia z GDDKiA, zakończenie przesuwa się na rok 2015. Wartość zadania netto 18 200 zł (VAT od tego zadania jest do odzyskania), z tego w roku 2014 - 8 190 zł, w 2015 - 10 010 zł.

Rozwój bazy sportowej - wyposażenie boiska sportowego w kontenery socjalne oraz piłkochwyty - zakup i montaż trzech kontenerów socjalnych oraz piłkochwyty na boisku w Widzowie. Całkowita wartość zadania 103 600 zł, dofinansowanie unijne 67 368 zł (80% kosztów kwalifikowalnych), 36 232 zł wkład własny w zadanie, przy czym jako wkład własny zakwalifikowany został zakup kontenera za kwotę 19 557 zł, przeznaczona na ten cel przez mieszkańców sołectwa Widzów w 2014 roku.