

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 IV/24/2015 Rady Gminy Kruszyna z dnia 28 stycznia 2015 roku przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015 – 2018 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kruszyna wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Dochody ogółem	16 345 056,65	16 095 196	16 231 447	14 336 600	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	14 568 365,85	13 905 551	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	2 022 123	2 157 322	2 180 000	2 201 800	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	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	podatki i opłaty	3 032 000	3 195 365	3 200 000	3 232 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 941 200	1 960 000	1 979 600	1 999 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z subwencji ogólnej	6 097 030	6 199 518	6 261 000	6 324 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 479 598,85	1 615 054	1 631 000	1 646 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 776 690,80	2 189 645	2 086 447	50 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	135 000	149 700	50 000	50 000	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	1 641 690,80	2 039 945	2 066 447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	16 109 599,65	16 187 165	16 603 715	13 796 064	13 647 910	13 719 272	13 874 640	14 162 840	14 268 282	14 473 485	14 642 800	14 781 800	15 048 110
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	13 985 819,65	13 199 113	13 222 600	13 077 746	13 143 000	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
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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	190 000	163 000	134 000	156 000	133 000	106 000	101 000	76 700	55 000	36 000	22 400	11 200	3 000
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	186 000	163 000	134 000	156 000	133 000	106 000	101 000	76 700	55 000	36 000	22 400	11 200	3 000
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)	6 150	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	78 200	69 600	58 600	48 200	37 700	27 300	17 500	11 100	6 400	1 700	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe	2 123 780	2 988 052	3 381 115	718 318	504 910	445 972	468 540	622 740	592 782	661 185	692 400	691 900	817 310

3	Wynik budżetu	235 457	-91 969	-372 268	540 536	730 090	729 728	719 360	576 160	544 718	412 515	297 200	232 200	40 890
4	Przychody budżetu	1 405 520	828 119	1 139 754	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
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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	543 604	192 719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	758 272	635 400	1 139 754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	91 969	372 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	103 644	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
5	Rozchody budżetu	1 640 977	736 150	767 486	540 536	730 090	729 728	719 360	576 160	544 718	412 515	297 200	232 200	40 890
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 582 083	736 150	767 486	540 536	730 090	729 728	719 360	576 160	544 718	412 515	297 200	232 200	40 890
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:	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	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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	58 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu	5 185 479	5 084 729	5 456 997	4 282 861	3 552 771	2 823 043	2 103 683	1 527 523	982 805	570 290	273 090	40 890	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
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
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	582 546,20	706 438	922 400	1 208 854	1 215 000	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	1 126 150,20	899 157	922 400	1 208 854	1 215 000	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
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.	10,82%	5,59%	5,55%	4,86%	6%	5,78%	5,62%	4,43%	4,05%	3,01%	2,14%	1,62%	0,29%

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.	4,22%	5,15%	5,19%	4,52%	5,74%	5,60%	5,50%	4,35%	4,01%	3%	2,14%	1,62%	0,29%
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
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	4,22%	5,15%	5,19%	4,52%	5,74%	5,60%	5,50%	4,35%	4,01%	3%	2,14%	1,62%	0,29%
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)	4,39%	5,32%	5,99%	8,78%	8,59%	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)	9,10%	8,75%	7,74%	5,23%	6,70%	7,79%	8,50%	8,29%	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)	10,72%	10,36%	9,36%	5,23%	6,70%	7,79%	8,50%	8,29%	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	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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	235 457	0	0	540 536	730 090	729 728	719 360	576 160	544 718	412 515	297 200	232 200	40 890
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	235 457	0	0	540 536	730 090	729 728	719 360	576 160	544 718	412 515	297 200	232 200	0
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 602 976,22	6 774 883	6 787 652	6 821 791	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 105 921	2 204 746	2 020 115	1 596 000	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	2 002 917	3 036 509	3 550 969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.1	bieżące	463 284	166 854	169 854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.2	majątkowe	1 539 633	2 869 655	3 381 115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 098 303	2 869 655	3 381 115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	876 936	84 787	0	718 318	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	66 657	20 910	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
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	270 706	116 550	116 550	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	261 797,85	116 550	116 550	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	261 797,85	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	1 472 991	2 039 945	2 066 447	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	1 472 991	2 039 945	2 066 447	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	1 472 991	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	463 284	144 845	144 845	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	450 195,60	116 550	116 550	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	450 195,60	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	589 973	2 988 052	3 331 115	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	436 134	2 039 945	2 066 447	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	520 453	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	289 239	976 402	1 292 963	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	84 319	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	267 644	976 402	1 292 963	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	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	0	635 400	744 046	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	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	635 400	744 046	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
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
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
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
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
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
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
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
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
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	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	1 582 082,71	736 149,49	767 486	540 536	532 536	532 528	422 160	278 960	247 518	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
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	1 085,91	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	1 085,91	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
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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	-633 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2015-2018

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 101 630	2 002 917	3 036 509	3 550 969	0	8 178 992
1.a	- wydatki bieżące				1 515 611	463 284	166 854	169 854	0	633 632
1.b	- wydatki majątkowe				8 586 019	1 539 633	2 869 655	3 381 115	0	7 545 360
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:				8 228 911	1 053 257	2 964 509	3 475 969	0	7 277 775
1.1.1	- wydatki bieżące				1 468 611	463 284	144 854	144 854	0	601 632
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	60 942	0	0	0	58 216
1.1.1.2	Drużyna Powiatu	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kruszynie	2016	2017	289 708	0	144 854	144 854	0	289 708
1.1.1.3	Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów szkół w Gminie Kruszyna	Urząd Gminy Kruszyna	2014	2015	1 012 231	402 342	0	0	0	253 708
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 760 300	589 973	2 819 655	3 331 115	0	6 676 143
1.1.2.1	E-Region	Urząd Gminy Kruszyna	2012	2015	436 410	436 410	0	0	0	436 410

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.2	Rozbudowa sieci kanalizacji w gminie Kruszyna w m. Kruszyna wraz z rozbudową oczyszczalni	Urząd Gminy Kruszyna	2013	2017	5 389 240	64 600	2 424 640	2 900 000	0	5 324 640
1.1.2.3	Rozwój bazy sportowej - wyposażenie boiska sportowego w kontenery socjalne oraz piłkochwyty	Urząd Gminy Kruszyna	2014	2015	103 600	84 043	0	0	0	84 043
1.1.2.4	Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych na terenie Gminy Kruszyna	Urząd Gminy Kruszyna	2015	2017	831 050	4 920	395 015	431 115	0	831 050
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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				1 872 719	949 660	72 000	75 000	0	901 217
1.3.1	- wydatki bieżące				47 000	0	22 000	25 000	0	32 000
1.3.1.1	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów rekreacji indywidualnej w Kijowie	Urząd Gminy Kruszyna	2016	2017	25 000	0	0	25 000	0	25 000
1.3.1.2	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w Kruszynie	Urząd Gminy Kruszyna	2015	2016	7 000	0	7 000	0	0	7 000
1.3.1.3	Zmiana Studium zagospodarowania przestrzennego wsi Jacków, Baby, Lgota Mała	Urząd Gminy Kruszyna	2014	2016	15 000	0	15 000	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 825 719	949 660	50 000	50 000	0	869 217

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	Urząd Gminy Kruszyna	2009	2017	704 298	200 034	50 000	50 000	0	300 034
1.3.2.2	Termomodernizacja budynków oświatowych w miejscowościach Kruszyna i Widzów	Urząd Gminy Kruszyna	2013	2015	1 103 221	739 616	0	0	0	569 183
1.3.2.3	Wodociąg Bogusławice Kolonia - opracowanie dokumentacji	Urząd Gminy Kruszyna	2014	2015	18 200	10 010	0	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wanda Krawczyk
Wanda Krawczyk

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XIII/85/2015
Rady Gminy Kruszyna
z dnia 23.12.2015 r.

**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 2015-2027 wynikają z dostosowania kwot do zmian w budżecie wprowadzonych Uchwałą nr XIII/84/2015 Rady Gminy Kruszyna z dnia 23.12.2015. w sprawie zmian do budżetu Gminy Kruszyna na rok 2015 oraz do projektu budżetu Gminy Kruszyna na rok 2016 i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2027

W wykazie przedsięwzięć wprowadzone zostały następujące zmiany:

1. **Rozbudowa sieci kanalizacji w gminie Kruszyna w m. Kruszyna wraz z rozbudową oczyszczalni** – zmieniona wartość zadania, wydatki zaplanowane w 2015 zgodnie z umową na dokumentację rozbudowy oczyszczalni przeniesione zostają na rok 2016.
2. **Drużyna powiatu** – nowe zadanie bieżące realizowane w latach 2016-2017 w porozumieniu z kilkoma gminami powiatu częstochowskiego, polegające na aktywizacji osób bezrobotnych z terenu gmin biorących udział w projekcie. W ramach zadania przewidziane są: wsparcie psychologa i doradcy zawodowego, szkolenia i kursy zawodowe oraz staże dla niektórych uczestników. Źródła finansowania zadania to dotacja ze środków RPO WSL w łącznej wysokości 233 100 zł (po 116 550 zł na rok) oraz środki własne w wysokości 56 590 zł (po 28 295 zł na rok). Koszty zadania mogą ulec zmianie, ponieważ obecnie określone zostały na podstawie złożonego wniosku, ostateczna wysokość środków znana będzie po podpisaniu umowy z Instytucją Wdrażającą.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wanda Krawczyk
Wanda Krawczyk