

Uchwała Nr XV/101/2016
Rady Gminy Kruszyna
z dnia 27 kwietnia 2016 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 XIII/88/2015 Rady Gminy Kruszyna z dnia 23 grudnia 2015 roku przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016 – 2019 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 XV/101/2016
Rady Gminy Kruszyna
z dnia 27.04.2016

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

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Dochody ogółem	18 531 563,99	20 231 447	18 336 600	18 378 000	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	16 251 636,99	18 145 000	18 286 600	18 358 000	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	2 165 837	2 180 000	2 201 800	2 223 800	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	podatki i opłaty	3 195 365	3 200 000	3 232 000	3 264 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 960 000	1 979 600	1 999 000	2 019 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z subwencji ogólnej	6 115 062	6 261 000	6 324 000	6 387 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 939 910,99	5 580 350	5 646 000	5 662 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 279 927	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	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	2 130 227	2 066 447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	18 761 998,99	20 603 715	17 796 064	17 845 464	13 693 918	13 950 040	14 238 240	14 343 682	14 548 885	14 718 200	14 792 200	14 867 200
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	15 488 464,99	17 222 600	17 077 746	17 143 000	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
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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	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:	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)	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	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	3 273 534	3 381 115	718 318	702 464	420 618	543 940	698 140	668 182	736 585	767 800	702 300	636 400
3	Wynik budżetu	-230 435	-372 268	540 536	532 536	755 082	643 960	500 760	469 318	337 115	221 800	221 800	221 800
4	Przychody budżetu	966 585	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
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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	331 185	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
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	635 400	1 139 754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	230 435	372 268	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
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	736 150	767 486	540 536	532 536	755 082	643 960	500 760	469 318	337 115	221 800	221 800	221 800
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	736 150	767 486	540 536	532 536	755 082	643 960	500 760	469 318	337 115	221 800	221 800	221 800
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:	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	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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu	4 706 039	5 078 307	3 904 171	3 371 635	2 616 553	1 972 593	1 471 833	1 002 515	665 400	443 600	221 800	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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	763 172	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	1 094 357	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
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.	4,85%	4,46%	3,80%	3,62%	5,96%	5,10%	3,92%	3,54%	2,51%	1,63%	1,55%	1,49%
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.	4,48%	4,17%	3,54%	3,42%	5,77%	4,98%	3,84%	3,50%	2,50%	1,63%	1,55%	1,49%
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
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.	4,48%	4,17%	3,54%	3,42%	5,77%	4,98%	3,84%	3,50%	2,50%	1,63%	1,55%	1,49%
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)	4,93%	4,81%	6,87%	6,72%	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)	10,17%	9,03%	4,52%	5,54%	6,13%	7,24%	7,67%	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)	11,96%	10,82%	6,31%	5,54%	6,13%	7,24%	7,67%	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

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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0	0	540 536	532 536	755 082	643 960	500 760	469 318	337 115	221 800	221 800	221 800
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	540 536	532 536	755 082	643 960	500 760	469 318	337 115	221 800	221 800	221 800
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 774 883	6 787 652	6 821 791	6 855 899	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 204 746	2 020 115	1 596 000	1 603 980	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 985 850	3 501 948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.1	bieżące	116 195	120 833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.2	majątkowe	2 869 655	3 381 115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 869 655	3 381 115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	350 367	0	718 318	504 910	0	0	0	0	0	0	0	0
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	49 910	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
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	65 900	66 200	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	65 900	66 200	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	65 900	66 200	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	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	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	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	94 195	95 833	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	65 900	66 200	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	65 900	66 200	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	2 819 655	3 331 115	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	339 945	2 066 447	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	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	2 508 005	1 294 301	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	28 295	29 633	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	976 402	1 292 963	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	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	635 400	744 046	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	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
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
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
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
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
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
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
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	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	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
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	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
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
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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	-633 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wanda Krępczyk
Wanda Krępczyk

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2016-2019

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 161 616	2 985 850	3 501 948	0	0	6 641 158
1.a	- wydatki bieżące				237 028	116 195	120 833	0	0	215 028
1.b	- wydatki majątkowe				6 924 588	2 869 655	3 381 115	0	0	6 426 130
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:				6 410 318	2 913 850	3 426 948	0	0	6 516 158
1.1.1	- wydatki bieżące				190 028	94 195	95 833	0	0	190 028
1.1.1.1	Drużyna Powiatu	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kruszynie	2016	2017	190 028	94 195	95 833	0	0	190 028
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 220 290	2 819 655	3 331 115	0	0	6 326 130
1.1.2.1	Rozbudowa sieci kanalizacji w gminie Kruszyna w m. Kruszyna wraz z rozbudową oczyszczalni	Urząd Gminy Kruszyna	2013	2017	5 389 240	2 424 640	2 900 000	0	0	5 500 000
1.1.2.2	Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych na terenie Gminy Kruszyna	Urząd Gminy Kruszyna	2015	2017	831 050	395 015	431 115	0	0	826 130
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
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				751 298	72 000	75 000	0	0	125 000
1.3.1	- wydatki bieżące				47 000	22 000	25 000	0	0	25 000
1.3.1.1	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów rekreacji indywidualnej w Kijowie	Urząd Gminy Kruszyna	2016	2017	25 000	0	25 000	0	0	25 000
1.3.1.2	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w Kruszynie	Urząd Gminy Kruszyna	2015	2016	7 000	7 000	0	0	0	0
1.3.1.3	Zmiana Studium zagospodarowania przestrzennego wsi Jacków, Baby, Lgota Mała	Urząd Gminy Kruszyna	2014	2016	15 000	15 000	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				704 298	50 000	50 000	0	0	100 000
1.3.2.1	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	Urząd Gminy Kruszyna	2009	2017	704 298	50 000	50 000	0	0	100 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wanda Krowczyk
Wanda Krowczyk

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XV/101/2016
Rady Gminy Kruszyna
z dnia 27.04.2016

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 2016-2027 wynikają z dostosowania kwot do zmian w budżecie wprowadzonych Uchwałą nr XV/100/2016 Rady Gminy Kruszyna z dnia 27.04.2016. w sprawie zmian do budżetu Gminy Kruszyna na rok 2016.

W latach 2017-2019 zaplanowany został znaczny wzrost dochodów i wydatków bieżących, wiążący się z wprowadzeniem Rządowego Programu Rodzina 500 plus – Gmina na ten cel będzie otrzymywać dotację w szacowanej wysokości rocznej ok. 4 mln zł.

W wykazie przedsięwzięć wprowadzone zostały następujące zmiany:

1. **Drużyna powiatu** – dostosowano kwoty przewidziane na realizację zadania zgodnie z umową zawartą między Powiatem Częstochowskim a Gminą Kruszyna. Po zmianach finansowanie projektu przedstawia się następująco;

Źródła finansowania:	2016	2017	Razem
Środki unijne	65 900,00	66 200,00	132 100,00
Środki własne	28 295,00	29 633,00	57 928,00
Razem	94 195,00	95 833,00	190 028,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wanda Krawczyk
Wanda Krawczyk