

**Uchwała Nr XVI/111/2016**  
**Rady Gminy Kruszyna**  
**z dnia 8 czerwca 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**

**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
<b>1</b>	<b>Dochoady ogółem</b>	<b>19 523 236,11</b>	<b>20 231 447</b>	<b>18 336 600</b>	<b>18 378 000</b>	<b>14 449 000</b>	<b>14 594 000</b>	<b>14 739 000</b>	<b>14 813 000</b>	<b>14 886 000</b>	<b>14 940 000</b>	<b>15 014 000</b>	<b>15 089 000</b>
1.1	Dochoady bięzące	17 211 309,11	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	dochoady 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	dochoady 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 bięzące	4 899 583,11	5 787 948	5 646 000	5 662 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Dochoady majątkowe, w tym	2 311 927	2 086 447	50 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	149 700	50 000	50 000	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	2 162 227	2 066 447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>19 772 291,11</b>	<b>20 597 503</b>	<b>17 789 860</b>	<b>17 839 260</b>	<b>13 693 918</b>	<b>13 950 040</b>	<b>14 238 240</b>	<b>14 343 682</b>	<b>14 548 885</b>	<b>14 718 200</b>	<b>14 792 200</b>	<b>14 867 200</b>
2.1	Wydatki bięzące, w tym:	16 457 287,11	17 216 388	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



8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 085 207	928 612	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	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	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.	4,61%	4,49%	3,83%	3,66%	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.	4,25%	4,20%	3,57%	3,45%	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	4,25%	4,20%	3,57%	3,45%	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)	4,63%	4,84%	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%	8,93%	4,43%	5,45%	6,14%	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%	10,72%	6,22%	5,45%	6,14%	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







Załącznik nr 2 do Uchwały XVII/111/2016  
Rady Gminy Kruszyzna  
z dnia 08.06.2016

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)				7 960 071	3 576 707	3 709 546	0	0	7 439 613
1.a	- wydatki bieżące				1 003 483	675 052	328 431	0	0	981 483
1.b	- wydatki majątkowe				6 956 588	2 901 655	3 381 115	0	0	6 458 130
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:				7 208 773	3 504 707	3 634 546	0	0	7 314 613
1.1.1	- wydatki bieżące				956 483	653 052	303 431	0	0	956 483
1.1.1.1	Drużyna Powiatu	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kruszyźnie	2016	2017	190 028	94 195	95 833	0	0	190 028
1.1.1.2	Rozwój wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych w Gminie Kruszyzna	Urząd Gminy Kruszyzna	2016	2017	766 455	558 857	207 598	0	0	766 455
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 252 290	2 851 655	3 331 115	0	0	6 358 130
1.1.2.1	Rozbudowa sieci kanalizacji w gminie Kruszyzna w m. Kruszyzna wraz z rozbudową oczyszczalni	Urząd Gminy Kruszyzna	2013	2017	5 389 240	2 424 640	2 900 000	0	0	5 500 000
1.1.2.2	Rozwój wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych w Gminie Kruszyzna	Urząd Gminy Kruszyzna	2016	2017	32 000	32 000	0	0	0	32 000

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						
1.1.2.3	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
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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVI/111/2016  
Rady Gminy Kruszyna  
z dnia 08.06.2016

**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 XVI/110/2016 Rady Gminy Kruszyna z dnia 08.06.2016r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Kruszyna na rok 2016.

W wykazie przedsięwzięć wprowadzone zostało nowe zadanie:

1. **Rozwój wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych w Gminie Kruszyna** – zadanie realizowane z udziałem środków unijnych w ramach RPO WSL na lata 2014-2020. Realizacja zadania odbywać się będzie w latach 2016-2017 w szkołach podstawowych i gimnazjach z terenu naszej Gminy – będą to zajęcia dodatkowe dla uczniów oraz zakup pomocy dydaktycznych (w tym: laptopy, projektory, tablice multimedialne). Całkowita wartość zadania wynosi – 887 171,43 zł, z czego 10% stanowi wkład własny niefinansowy pod postacią wykorzystania sal szkolnych do prowadzenia zajęć. W związku z powyższym wartość dofinansowania na dwa lata to kwota 798 454,29 zł. Zadanie powyższe wystąpi w wykazie przedsięwzięć dwukrotnie, ponieważ zakładane są zakupy inwestycyjne w ramach projektu, dlatego też na potrzeby WPF zadanie zostało podzielone na część bieżącą i inwestycyjną.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Wanda Krawczyk*  
Wanda Krawczyk