

**Uchwała Nr XVII/119/2016**  
**Rady Gminy Kruszyna**  
**z dnia 20 lipca 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  
Uchwala, 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 XVIII/119/2016  
Rady Gminy Kruszyzna  
z dnia 20.07.2016

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

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>17 573 633,35</b>	<b>19 653 001</b>	<b>20 142 803</b>	<b>20 078 000</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>	<b>15 164 500</b>
1.1	Dochody bieżące	16 891 406,35	18 436 554	18 392 803	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	15 164 500
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	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	0
1.1.3	podatki i opłaty	3 197 565	3 200 000	3 232 000	3 264 000	0	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	0
1.1.4	z subwencji ogólnej	6 123 062	6 261 000	6 324 000	6 387 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5	Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 899 583,11	5 787 948	5 646 000	5 662 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym	682 227	1 216 447	1 750 000	1 720 000	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	20 000
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	532 527	1 166 447	1 700 000	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>17 221 288,35</b>	<b>22 319 557</b>	<b>21 460 653</b>	<b>19 649 204</b>	<b>13 655 472</b>	<b>13 696 240</b>	<b>13 841 240</b>	<b>13 989 682</b>	<b>14 194 885</b>	<b>14 364 200</b>	<b>14 438 200</b>	<b>14 534 146</b>	<b>14 745 566</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	16 105 123,35	17 537 942	17 190 153	17 149 204	13 273 300	13 406 100	13 540 100	13 675 500	13 812 300	13 950 400	14 089 900	14 230 800	14 373 100
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:	163 000	134 000	166 000	214 000	187 400	155 900	126 800	98 000	73 800	54 400	36 700	19 000	4 000
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	163 000	134 000	166 000	214 000	187 400	155 900	126 800	98 000	73 800	54 400	36 700	19 000	4 000
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	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	91 000	79 000	64 400	52 100	40 100	29 100	21 200	14 900	8 600	2 400
2.2	Wydatki majątkowe	1 116 165	4 781 615	4 270 500	2 500 000	382 172	290 140	301 140	314 182	382 585	413 800	348 300	303 346	372 466
3	<b>Wynik budżetu</b>	352 345	-2 666 556	-1 317 850	428 796	<b>793 528</b>	897 760	897 760	823 318	691 115	575 800	575 800	554 854	418 934
4	<b>Przychody budżetu</b>	383 805	3 229 054	1 813 590	110 944	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	365 185	0	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	18 620	3 229 054	1 813 590	110 944	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	2 666 556	1 317 850	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	0
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	<b>Rozchody budżetu</b>	736 150	562 498	495 740	539 740	793 528	897 760	897 760	823 318	691 115	575 800	575 800	554 854	418 934
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	736 150	562 498	495 740	539 740	793 528	897 760	897 760	823 318	691 115	575 800	575 800	554 854	418 934
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	91 800	91 800	111 800	251 800	251 800	208 800	208 800	208 800	208 800	208 800	208 534
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	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	91 800	91 800	111 800	251 800	251 800	208 800	208 800	208 800	208 800	208 800	208 534
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	<b>Kwota długu</b>	4 089 259	5 911 015	6 657 665	6 228 869	5 435 341	4 537 581	3 639 821	2 816 503	2 125 388	1 549 588	973 788	418 934	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	786 283	898 612	1 202 650	1 208 796	1 155 700	1 167 900	1 178 900	1 117 500	1 053 700	989 600	924 100	858 200	791 400

8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 151 468	898 612	1 202 650	1 208 796	1 155 700	1 167 900	1 178 900	1 117 500	1 053 700	989 600	924 100	858 200	791 400
9	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	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	5,12%	3,54%	3,29%	3,75%	6,79%	7,22%	6,95%	6,22%	5,14%	4,22%	4,08%	3,80%	2,79%
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	4,72%	3,25%	2,59%	2,84%	5,47%	5,05%	4,89%	4,54%	3,54%	2,66%	2,59%	2,36%	1,40%
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	4,72%	3,25%	2,59%	2,84%	5,47%	5,05%	4,89%	4,54%	3,54%	2,68%	2,59%	2,36%	1,40%
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)	5,33%	4,83%	6,22%	6,12%	8,14%	8,14%	8,13%	7,68%	7,21%	6,62%	6,15%	5,69%	5,22%
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%	9,17%	4,66%	5,46%	5,72%	6,83%	7,47%	8,14%	7,98%	7,67%	7,17%	6,66%	6,15%
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%	10,96%	6,45%	5,46%	5,72%	6,83%	7,47%	8,14%	7,98%	7,67%	7,17%	6,66%	6,15%
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

	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
9.7.1																			
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	352 345	0	0	428 796	793 528	897 760	897 760	897 760	823 318	691 115	575 800	575 800	575 800	554 854	554 854	418 934	418 934	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	352 345	0	0	428 796	793 528	897 760	897 760	897 760	823 318	691 115	575 800	575 800	575 800	554 854	554 854	418 934	418 934	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	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	6 793 737	6 787 652	6 821 791	6 855 899		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 212 246	2 020 115	1 596 000	1 603 980		0	0	0	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	886 310	5 401 600	4 376 703	2 500 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.1	bieżące	277 295	619 985	106 203	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.2	majątkowe	609 015	4 781 615	4 270 500	2 500 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	607 015	3 381 115	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	244 567	0	712 114	504 910		0	0	0	0	0	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	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	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	227 000	565 352	106 302	0		0	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	218 050	537 621	100 302	0		0	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	218 050	537 621	100 302	0		0	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	442 245	1 166 447	1 700 000	1 700 000		0	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	440 467,22	1 166 447	1 700 000	1 700 000		0	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	30 222,22	0	0	0		0	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	255 295	594 985	106 203	0		0	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	218 050	537 621	100 302	0		0	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	255 295	594 985	106 203	0	0	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	536 015	2 190 115	2 500 000	2 500 000	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	425 167,22	1 166 447	1 700 000	1 700 000	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 środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	30 222,22	0	0	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	148 092,78	1 294 301	805 901	800 000	0	0	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	39 022,78	29 633	0	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	148 092,78	1 081 032	0	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	39 022,78	57 364	0	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	0	959 000	981 590	110 944	0	0	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	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	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	0	0	0	0
13	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	x	x	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	0	0



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)				13 838 482	886 310	5 401 600	4 376 703	2 500 000	13 052 973
1.a	- wydatki bieżące				1 003 483	277 295	619 985	106 203	0	981 483
1.b	- wydatki majątkowe				12 834 999	609 015	4 781 615	4 270 500	2 500 000	12 071 490
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:				8 665 184	704 310	2 785 100	2 606 203	2 500 000	8 595 613
1.1.1	- wydatki bieżące				956 483	255 295	594 985	106 203	0	956 483
1.1.1.1	Drużyna Powiatu	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kruszynie	2016	2017	190 028	94 195	95 833	0	0	190 028
1.1.1.2	Rozwój wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych w Gminie Kruszyna	Urząd Gminy Kruszyna	2016	2018	766 455	161 100	499 152	106 203	0	766 455
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 708 701	449 015	2 190 115	2 500 000	2 500 000	7 639 130
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami, przepompowniami ścieków w miejscowości Kruszyna - Etap I	Urząd Gminy Kruszyna	2013	2019	5 584 651	20 000	500 000	2 500 000	2 500 000	5 520 000
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej Nr 694450S Władów ul. Antoniowska	Urząd Gminy Kruszyna	2016	2017	1 261 000	2 000	1 259 000	0	0	1 261 000



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	Rozwój wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych w Gminie Kruszyna	Urząd Gminy Kruszyna	2016	2017	32 000	0	0	0	0	32 000
1.1.2.4	Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych na terenie Gminy Kruszyna	Urząd Gminy Kruszyna	2015	2017	831 050	431 115	0	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				5 173 298	2 616 500	1 770 500	0	0	4 457 360
1.3.1	- wydatki bieżące				47 000	25 000	0	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	0	0	0	25 000
1.3.1.2	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w Kruszynie	Urząd Gminy Kruszyna	2015	2016	7 000	0	0	0	0	0
1.3.1.3	Zmiana Studium zagospodarowania przestrzennego wsi Jacków, Baby, Lgota Mała	Urząd Gminy Kruszyna	2014	2016	15 000	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 126 298	2 591 500	1 770 500	0	0	4 432 360
1.3.2.1	Przebudowa wraz z rozbudową Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Władzowie przy ul. Kościelnej 3	Urząd Gminy Kruszyna	2016	2018	4 422 000	2 541 500	1 770 500	0	0	4 332 360
1.3.2.2	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	Urząd Gminy Kruszyna	2009	2017	704 298	50 000	0	0	0	100 000

**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 2016-2028 wynikają z dostosowania kwot do zmian w budżecie wprowadzonych Uchwałą nr XVII/118/2016 Rady Gminy Kruszyna z dnia 20.07.2016r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Kruszyna na rok 2016.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć:

1. **Rozwój wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych w Gminie Kruszyna** – wydatki dotyczące zadania zostają rozpisane zgodnie z harmonogramem złożonym do Urzędu Marszałkowskiego. Okres realizacji zadania zostaje wydłużony do 31.03.2018r.
2. Zadanie pn. *Rozbudowa sieci kanalizacji w gminie Kruszyna w m. Kruszyna wraz z rozbudową oczyszczalni* zostaje podzielone na dwa zadania:
  - 1) **Przebudowa wraz z rozbudową Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Widzowie przy ul. Kościelnej 3** – koszt robót zgodnie z kosztorysami i nadzorem inwestorskim wynosi ok. 4 312 000 zł netto. Prace przewidziane są na lata 2017 i 2018. W 2016 roku pozostają jedynie koszty już poniesione na dokumentację (89 640 zł) + środki na ewentualne aktualizacje kosztorysów (20 360 zł). Na chwilę obecną finansowanie robót zakładamy następująco – 2 490 000 zł pożyczka z WFOŚ, 612 000 zł kredyt komercyjny, 1 210 000 zł – środki własne.
  - 2) **Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami, przepompowniami ścieków w miejscowości Kruszyna - Etap I** . Termin składania wniosków o dofinansowanie na zadania kanalizacyjne : 30.07.2016 – 31.10.2016. Planowane rozstrzygnięcie konkursu – luty 2017. W związku z powyższym zakładamy, że realizacja zadania rozpocznie się pod koniec 2017 roku, natomiast zakończenie nastąpi w 2019 roku. Wstępny szacowany koszt prac pierwszego etapu to 5,5 mln złotych netto. Planowane finansowanie to 3,4 mln zł dotacji z RPO, 2,1 mln zł z kredytów i pożyczek oraz środków własnych.
3. W związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” objętego PROW na lata 2014-2020, dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, do wykazu przedsięwzięć wprowadzone zostaje zadanie planowane do realizacji na lata 2016-2017 pod nazwą:  
**Przebudowa drogi gminnej Nr 694450S Widzów ul. Antoniowska** – planowana wartość zadania to 1 261 000 zł, w tym dofinansowanie PROW – 800 000 zł, pozostała część zostanie sfinansowana kredytem.

Aby zrealizować zadania związane z budową kanalizacji i rozbudową oczyszczalni planowane jest zaciągnięcie blisko 4,7 mln zł pożyczek i kredytów. Biorąc pod uwagę możliwości spłaty zadłużenia, jakie posiada Gmina Kruszyna, **Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kruszyna wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań** zostaje wydłużona do roku 2028.

W związku ze złożonym już w WFOŚiGW w Katowicach wnioskiem o umorzenie pożyczki zaciągniętej przez Gminę w 2009 roku na budowę kanalizacji w m. Widzów i Teklinów, które to umorzenie zostanie przeznaczone na realizację zadania dotyczącego rozbudowy oczyszczalni, w roku 2017 zostało wykazane umorzenie tejże pożyczki w kwocie 844 800 zł.

Dodatkowo zaplanowane zostało umorzenie pożyczki zaciągniętej w 2010 roku na rozbudowę kanalizacji w m. Jacków-Baby etap I. W roku 2017 po spłacie połowy zadłużenia będziemy ubiegać się o umorzenie 45% zaciągniętej pożyczki, przy założeniu, że umorzenie zostanie przeznaczone na rozbudowę kanalizacji w m. Kruszyna. Dlatego też w 2018 roku zostało uwzględnione umorzenie pożyczki z WFOŚiGW na kwotę 571 200 zł

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Wanda Krawczyk*  
Wanda Krawczyk

