RADA GMINY
42-282 KRUSZYNA
WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

Uchwała Nr XIX/125/2016
Rady Gminy Kruszyna
z dnia 5 października 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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIX/125/2016
Rady Gminy Kruszyna
z dnia 05.10.2016

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	2028
1	**Dochody ogółem**	17 713 283,24	**19 653 001**	**20 142 803**	**20 078 000**	**14 449 000**	**14 594 000**	**14 739 000**	**14 813 000**	**14 886 000**	**14 940 000**	**15 014 000**	**15 089 000**	**15 164 500**
1.1	Dochody bieżące	17 013 096,03	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	4 672 960,03	5 787 948	5 646 000	5 662 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym	700 187,21	1 216 447	1 750 000	1 720 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0	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	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	550 487,21	1 166 447	1 700 000	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	**Wydatki ogółem**	**17 360 938,24**	**23 302 057**	**21 460 653**	**19 649 204**	**13 655 472**	**13 696 240**	**13 841 240**	**13 825 932**	**14 031 135**	**14 200 450**	**14 274 450**	**14 370 396**	**14 581 816**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	16 162 673,24	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	176 000	223 000	194 825	161 000	130 000	101 000	75 800	56 000	38 000	20 000	5 000
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	163 000	134 000	176 000	223 000	194 825	161 000	130 000	101 000	75 800	56 000	38 000	20 000	5 000

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	1 198 265	5 764 115	4 270 500	2 500 000	382 172	290 140	301 140	150 432	218 835	250 050	184 550	139 596	208 716
3	**Wynik budżetu**	**352 345**	**-3 649 056**	**-1 317 850**	**428 796**	**793 528**	**897 760**	**897 760**	**987 068**	**854 865**	**739 550**	**739 550**	**718 604**	**582 684**
4	**Przychody budżetu**	**383 805**	**4 211 554**	**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	4 211 554	1 813 590	110 944	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	3 649 056	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	**Rozchody budżetu**	**736 150**	**562 498**	**495 740**	**539 740**	**793 528**	**897 760**	**897 760**	**987 068**	**854 865**	**739 550**	**739 550**	**718 604**	**582 684**
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	987 068	854 865	739 550	739 550	718 604	582 684
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	**Kwota długu**	**4 089 259**	**6 893 515**	**7 640 165**	**7 211 369**	**6 417 841**	**5 520 081**	**4 622 321**	**3 635 253**	**2 780 388**	**2 040 838**	**1 301 288**	**582 684**	**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	850 422,79	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	1 215 607,79	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	**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.	5,08%	3,54%	3,33%	3,80%	6,84%	7,25%	6,97%	7,35%	6,25%	5,32%	5,18%	4,89%	3,88%
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.	4,68%	3,25%	2,64%	2,89%	5,52%	5,09%	4,91%	5,67%	4,65%	3,79%	3,69%	3,45%	2,48%
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	4,68%	3,25%	2,64%	2,89%	5,52%	5,09%	4,91%	5,67%	4,65%	3,79%	3,69%	3,45%	2,48%
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)	5,65%	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	10,17%	9,27%	4,76%	5,57%	5,72%	6,83%	7,47%	8,14%	7,98%	7,67%	7,17%	6,66%	6,15%

	roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)													
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%	11,06%	6,55%	5,57%	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
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:**	**352 345**	**0**	**0**	**428 796**	**793 528**	**897 760**	**897 760**	**987 068**	**854 865**	**739 550**	**739 550**	**718 604**	**582 684**
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	352 345	0	0	428 796	793 528	897 760	897 760	987 068	854 865	739 550	739 550	718 604	582 684
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	6 772 237,62	6 787 652	6 821 791	6 855 899	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
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	886 310	5 415 600	4 376 703	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.1	bieżące	277 295	633 985	106 203	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
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	607 015	3 381 115	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
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	49 910	982 500	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	227 000	565 352	106 302	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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
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
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
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	959 000	981 590	110 944	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	leczniczej													
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 długu 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	736 149,49	556 286	397 736	389 736	389 728	279 360	278 960	247 518	115 315	0	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	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
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	-844 800	-571 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wanda Krawczyk

Załącznik nr 2 do Uchwały XIX/125/2016
Rady Gminy Kruszyna
z dnia 5.10.2016

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)**				**13 852 482**	**886 310**	**5 415 600**	**4 376 703**	**2 500 000**	**13 069 973**
1.a	**- wydatki bieżące**				**1 017 483**	**277 295**	**633 985**	**106 203**	**0**	**998 483**
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 Widzów ul. Antoniowska*	*Urząd Gminy Kruszyna*	*2016*	*2017*	*1 261 000*	*2 000*	*1 259 000*	*0*	*0*	*1 261 000*
1.1.2.3	*Rozwój wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych w Gminie Kruszyna*	*Urząd Gminy Kruszyna*	*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						
1.1.2.4	*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**				**5 187 298**	**182 000**	**2 630 500**	**1 770 500**	**0**	**4 474 360**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**61 000**	**22 000**	**39 000**	**0**	**0**	**42 000**
1.3.1.1	*Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Lgota Mała*	*Urząd Gminy Kruszyna*	*2016*	*2017*	*22 000*	*0*	*22 000*	*0*	*0*	*25 000*
1.3.1.2	*Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów rekreacji indywidualnej w Kijowie*	*Urząd Gminy Kruszyna*	*2016*	*2017*	*17 000*	*0*	*17 000*	*0*	*0*	*17 000*
1.3.1.3	*Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w Kruszynie*	*Urząd Gminy Kruszyna*	*2015*	*2016*	*7 000*	*7 000*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.3.1.4	*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**				**5 126 298**	**160 000**	**2 591 500**	**1 770 500**	**0**	**4 432 360**
1.3.2.1	*Przebudowa wraz z rozbudową Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Widzowie przy ul. Kościelnej 3*	*Urząd Gminy Kruszyna*	*2016*	*2018*	*4 422 000*	*110 000*	*2 541 500*	*1 770 500*	*0*	*4 332 360*
1.3.2.2	*Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy*	*Urząd Gminy Kruszyna*	*2009*	*2017*	*704 298*	*50 000*	*50 000*	*0*	*0*	*100 000*

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krawczyk
Wanda Krawczyk

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XIX/125/2016
Rady Gminy Kruszyna
z dnia 05.10.2016

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 2016-2028 wynikają z dostosowania kwot do zmian w budżecie wprowadzonych Uchwałą nr XIX/124/2016 Rady Gminy Kruszyna z dnia 05.10.2016r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Kruszyna na rok 2016.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć:

1. Zmiana wartości zadania *„Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów rekreacji indywidualnej w Kijowie"* – zaplanowana była kwota 25 000 zł, po rozstrzygnięciu zapytania wartość spadła do 17 000 zł
2. Wprowadzenie do realizacji w latach 2016-2017 zadania *„Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego w m. Lgota Mała"* – płatność za wykonania zadania przewidziana w 2017 roku w szacunkowej wysokości 22 000 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wanda Krawczyk