

**UCHWAŁA NR XXI/135/17
RADY GMINY KUŹNICA**

z dnia 30 marca 2017 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kuźnica
na lata 2017- 2025**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260, z 2017 r. poz. 60 i 191) uchwała się, co następuje:


§ 1. W uchwale Nr XIX/122/16 Rady Gminy Kuźnica z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnica na lata 2017-2025 Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kuźnica wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2025" otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objaśnienia zmian przyjętych wartości, zawiera Załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kuźnica.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY KUŹNICA
mgr inż. Jarusz Bilmin

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik NR 2
do Uchwały Nr XXII/135/17
Rady Gminy Kuźnica
z dnia 30 marca 2017 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 451 685,00	1 917 748,00	2 523 172,00	0,00	0,00	2 639 817,75
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 451 685,00	1 917 748,00	2 523 172,00	0,00	0,00	2 639 817,75
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:				4 427 685,00	1 897 748,00	2 523 172,00	0,00	0,00	2 633 017,75
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 427 685,00	1 897 748,00	2 523 172,00	0,00	0,00	2 633 017,75
1.1.2.1	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 103652B KUŹNICA-CZUPRYNOWO - PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ 103652B KUŹNICA-CZUPRYNOWO MOTOREM WSPIERANIA LOKALNEGO ROZWOJU NA OBSZARZE WIEJSKIM GMINY KUŹNICA	URZĄD GMINY KUŹNICA	2016	2017	1 841 785,00	1 835 020,00	0,00	0,00	0,00	47 117,75
1.1.2.2	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1264B NA ODCINKU WOLKUSZE-DROGA KRAJOWA NR 19-ŁOSOŚNA - CZUPRYNOWO - PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1264B NA ODCINKU WOLKUSZE-DROGA KRAJOWA NR 19-ŁOSOŚNA - CZUPRYNOWO MOTOREM WSPIERANIA LOKALNEGO ROZWOJU NA OBSZARZE WIEJSKIM GMINY KUŹNICA	URZĄD GMINY KUŹNICA	2017	2018	2 585 900,00	62 728,00	2 523 172,00	0,00	0,00	2 585 900,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				24 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00
1.3.2.1	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ / ROZBUDOWY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI KUŹNICA - ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI KUŹNICA	URZĄD GMINY KUŹNICA	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	DOKUMENTACJA TECHNICZNA BUDOWY KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z ULICY GRODZIŃSKIEJ I GRANICZNEJ W KUŹNICY - DOKUMENTACJA TECHNICZNA BUDOWY KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z ULICY GRODZIŃSKIEJ I GRANICZNEJ W KUŹNICY	URZĄD GMINY KUŹNICA	2016	2017	7 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450,00
1.3.2.3	DOKUMENTACJA TECHNICZNA BUDOWY KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z ULICY POGODNEJ, WICHROWEJ I SŁONECZNEJ W KUŹNICY - DOKUMENTACJA TECHNICZNA BUDOWY KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z ULICY POGODNEJ, WICHROWEJ I SŁONECZNEJ W KUŹNICY	URZĄD GMINY KUŹNICA	2016	2017	7 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450,00
1.3.2.4	DOKUMENTACJA TECHNICZNA BUDOWY KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z ULICY SPORTOWEJ W KUŹNICY - DOKUMENTACJA TECHNICZNA BUDOWY KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z ULICY SPORTOWEJ W KUŹNICY	URZĄD GMINY KUŹNICA	2016	2017	10 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik NR 1
do Uchwały Nr XXII/135/17
Rady Gminy Kuźnica
z dnia 30 marca 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		1.1	1.1.1			1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1		1.2.2
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3			z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	
Lp	1														
Formuła	[1.1]+[1.2]														
Wykonanie 2014	12 038 891,80	11 789 117,76	1 430 824,00	46 411,91	2 553 270,52	1 435 374,99	5 395 030,00	2 022 226,73	249 774,04	16 863,98	201 310,06				
Wykonanie 2015	14 457 521,87	12 438 251,23	1 640 003,00	107 171,73	2 522 207,48	1 472 455,83	5 647 082,00	2 254 249,55	2 019 270,64	13 722,70	2 005 547,86				
Plan 3 kw. 2016	14 575 490,00	14 071 909,00	1 700 000,00	70 000,00	2 223 627,00	1 270 000,00	5 447 748,00	4 258 119,00	503 581,00	55 000,00	348 581,00				
Wykonanie 2016	15 129 792,46	14 361 714,98	1 807 184,00	58 463,64	2 173 114,89	1 142 780,76	5 479 617,00	4 327 112,87	768 077,48	314 620,19	353 457,29				
2017	16 001 477,00	13 910 327,00	1 850 000,00	50 000,00	2 049 500,00	1 100 000,00	5 320 414,00	4 324 537,00	2 091 150,00	35 000,00	2 056 150,00				
2018	16 230 470,00	14 145 000,00	1 900 000,00	70 000,00	2 500 000,00	1 400 000,00	5 300 000,00	4 200 000,00	2 085 470,00	10 000,00	2 064 333,00				
2019	14 490 000,00	14 480 000,00	1 980 000,00	90 000,00	2 550 000,00	1 400 000,00	5 300 000,00	4 200 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00				
2020	14 450 000,00	14 440 000,00	2 000 000,00	90 000,00	2 600 000,00	1 450 000,00	5 300 000,00	4 200 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00				
2021	14 560 000,00	14 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00				
2022	14 660 000,00	14 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00				
2023	14 760 000,00	14 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00				
2024	14 960 000,00	14 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00				
2025	14 990 000,00	14 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00				

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatków ogółem ^x	z tego:							Wydanki majątkowe ^x	
		2	w tym:							
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		2.1.3.1.1
Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	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 ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonta z limitu spłaty o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonta z limitu spłaty o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zakończenia programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonta z limitu spłaty o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	11 734 642,73	10 505 065,90	0,00	0,00	0,00	55 950,18	55 950,18	0,00	0,00	1 229 576,83
Wykonanie 2015	14 712 179,37	11 129 079,38	0,00	0,00	0,00	45 550,37	45 550,37	0,00	0,00	3 583 099,99
Plan 3 kw. 2016	16 120 624,00	13 743 355,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	2 377 269,00
Wykonanie 2016	14 814 649,00	12 751 614,90	0,00	0,00	0,00	48 796,30	48 796,30	0,00	0,00	2 063 034,10
2017	17 891 477,00	13 737 017,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	4 154 460,00
2018	15 805 470,00	13 205 470,00	0,00	0,00	0,00	85 200,00	85 200,00	0,00	23 436,00	2 600 000,00
2019	14 090 000,00	13 550 000,00	0,00	0,00	0,00	75 600,00	75 600,00	0,00	21 468,00	540 000,00
2020	14 050 000,00	13 515 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	18 735,00	535 000,00
2021	14 160 000,00	13 575 000,00	0,00	0,00	0,00	55 200,00	55 200,00	0,00	15 996,00	585 000,00
2022	14 260 000,00	13 625 000,00	0,00	0,00	0,00	44 800,00	44 800,00	0,00	13 379,00	635 000,00
2023	14 360 000,00	13 675 000,00	0,00	0,00	0,00	34 500,00	34 500,00	0,00	10 798,00	685 000,00
2024	14 460 000,00	13 725 000,00	0,00	0,00	0,00	22 600,00	22 600,00	0,00	7 251,00	735 000,00
2025	14 600 000,00	13 790 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	2 516,00	810 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:			
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu			4.2.1	4.3
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]										
Wykonanie 2014	304 249,07	1 267 417,31	0,00	0,00	867 417,31	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	-254 657,50	1 925 028,00	0,00	0,00	1 125 028,00	443 065,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2016	-1 545 134,00	1 957 000,00	0,00	0,00	857 000,00	445 134,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	315 143,46	1 215 702,49	0,00	0,00	1 215 702,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	-1 890 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00		
2018	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	5.1.1	z tego:			5.1.1.3	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2014	451 488,00	451 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	451 488,00	451 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	411 866,00	411 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	444 247,00	444 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	425 000,00	425 000,00	62 944,00	0,00	62 944,00	0,00	0,00	
2019	400 000,00	400 000,00	98 350,00	0,00	98 350,00	0,00	0,00	
2020	400 000,00	400 000,00	98 350,00	0,00	98 350,00	0,00	0,00	
2021	400 000,00	400 000,00	98 350,00	0,00	98 350,00	0,00	0,00	
2022	400 000,00	400 000,00	98 350,00	0,00	98 350,00	0,00	0,00	
2023	400 000,00	400 000,00	98 350,00	0,00	98 350,00	0,00	0,00	
2024	500 000,00	500 000,00	196 700,00	0,00	196 700,00	0,00	0,00	
2025	390 000,00	390 000,00	153 401,00	0,00	153 401,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.-1] - [2.-1]	[1.-1] + [4.-1] - [4.-2] - [2.-1] - [2.-2]
Wykonanie 2014	1 520 735,00	0,00	1 284 051,86	2 151 469,17
Wykonanie 2015	1 869 247,00	0,00	1 309 171,85	2 434 199,85
Plan 3 kw. 2016	2 557 381,00	0,00	328 554,00	1 185 554,00
Wykonanie 2016	1 425 000,00	0,00	1 610 100,08	2 825 802,57
2017	3 315 000,00	0,00	173 310,00	173 310,00
2018	2 890 000,00	0,00	939 530,00	939 530,00
2019	2 490 000,00	0,00	930 000,00	930 000,00
2020	2 090 000,00	0,00	925 000,00	925 000,00
2021	1 690 000,00	0,00	975 000,00	975 000,00
2022	1 290 000,00	0,00	1 025 000,00	1 025 000,00
2023	890 000,00	0,00	1 075 000,00	1 075 000,00
2024	390 000,00	0,00	1 225 000,00	1 225 000,00
2025	0,00	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2014	0,00	0,00	5 236 736,48	1 291 688,94	0,00	0,00	0,00	563 279,73	544 896,10	121 401,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	5 607 609,00	1 583 268,00	0,00	0,00	0,00	3 493 500,00	130 500,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	5 642 494,00	1 533 473,00	6 765,00	0,00	6 765,00	0,00	1 534 012,00	843 257,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	5 242 539,31	1 506 493,82	6 247,25	0,00	6 247,25	0,00	1 310 777,70	752 256,40
2017	0,00	0,00	5 667 851,00	1 453 808,00	1 917 748,00	0,00	1 917 748,00	1 835 020,00	2 228 440,00	91 000,00
2018	425 000,00	425 000,00	5 590 000,00	1 420 000,00	2 523 172,00	0,00	2 523 172,00	2 523 172,00	76 828,00	0,00
2019	400 000,00	400 000,00	5 640 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00
2020	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	0,00
2021	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00	0,00
2022	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 000,00	0,00
2023	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 000,00	0,00
2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00	0,00
2025	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp										
Formuła										
Wykonanie 2014	14 354,47	14 354,47	196 800,06	196 800,06	196 800,06	196 800,06	68 072,79	49 214,00	49 214,00	
Wykonanie 2015	101 640,00	101 640,00	1 344 964,00	1 344 964,00	1 344 964,00	1 344 964,00	116 271,00	83 761,00	83 761,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	17 955,00	17 955,00	1 626 150,00	1 614 743,00	1 614 743,00	1 614 743,00	19 950,00	17 955,00	17 955,00	
2018	0,00	0,00	2 064 333,00	1 605 494,00	1 605 494,00	1 605 494,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	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	w tym:
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
Wykonanie 2014	702 108,10	399 146,28	399 146,28	321 820,61	309 000,61	321 820,61	309 000,61	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	1 693 568,00	1 036 151,00	1 036 151,00	689 927,00	689 927,00	689 927,00	689 927,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	6 765,00	0,00	0,00	6 765,00	6 765,00	6 765,00	6 765,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	6 247,25	0,00	0,00	6 247,25	6 247,25	6 247,25	6 247,25	0,00	0,00	
2017	2 560 945,00	1 614 743,00	1 211 840,00	948 157,00	685 908,00	948 157,00	685 908,00	1 574 830,00	1 171 927,00	
2018	2 523 172,00	1 605 494,00	1 605 494,00	917 678,00	917 678,00	917 678,00	917 678,00	1 605 494,00	1 605 494,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.8
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 574 830,00	1 171 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 605 494,00	1 605 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	451 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	451 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	411 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	444 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

**Załącznik Nr 3 do Uchwały
Nr XXI/135/17
Rady Gminy Kuźnica
z dnia 30 marca 2017 r.**

**Objaśnienia zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2025
Gminy Kuźnica**

Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych „Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego”. Przedstawiony WPF zakłada zmianę harmonogramu spłat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich z jednoczesnym zwiększeniem planowanych rozchodów budżetu na spłatę kredytów bankowych o kwotę 2.916 zł. w wyniku zmniejszenia planowanego deficytu budżetowego. Przedłożona aktualizacja WPF dostosowuje ją do wielkości dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów uchwalanych zarządzeniami Wójta Gminy Kuźnica oraz uchwałą Rady Gminy Kuźnica.

W załączniku przedsięwzięć inwestycyjnych jest uwidocznione zadanie inwestycyjne pn. "Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Kuźnica", które przy konstruowaniu budżetu na rok 2017 było planowane do realizacji na 2 lata ale zostało wykonane w 2016 roku. W związku z powyższym zadanie to nie spełnia kryteriów przedsięwzięcia i nie powinno znajdować się w niniejszym załączniku jednak system Bestia nie pozwala na usunięcie przedsięwzięcia w trakcie roku.