

ZARZĄDZENIE NR 253/17

WÓJTA GMINY KUŹNICA

15 listopada 2017 roku

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnica na lata 2018 – 2030

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 1 i 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Wójt Gminy Kuźnicy zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnica na lata 2018 – 2030 wraz z załącznikami – stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WÓJT
mgr inż. Paweł Miłkasz

UCHWAŁA NR
RADY GMINY KUŹNICA
z dnia

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnica
na lata 2018- 2030**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) 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 2017 r. poz. 2077) uchwala się, co następuje:

- § 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kuźnica na lata 2018-2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2030, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
- § 2. Określa się wykaz przedsięwzięć, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
- § 3. Upoważnia się Wójta Gminy Kuźnica do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
- § 4. objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały
- § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kuźnica.
- § 6. Traci moc Uchwała Nr XIX/122/16 Rady Gminy Kuźnica z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnica na lata 2017-2025
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.


WÓJTA
mgr inż. Paweł Mikłasz

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										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		
		Docho	docho	docho	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp													
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		
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		
Plan 3 kw. 2017	14 580 997,00	14 389 976,00	1 850 000,00	50 000,00	2 065 357,00	1 100 000,00	5 320 414,00	4 687 360,00	191 021,00	35 000,00	156 021,00		
Wykonanie 2017	15 970 712,00	14 620 000,00	1 900 000,00	40 000,00	2 075 000,00	1 100 000,00	5 320 414,00	4 671 360,00	1 350 712,00	31 000,00	1 319 712,00		
2018	20 773 307,00	14 388 526,00	2 000 000,00	40 000,00	2 073 000,00	1 130 000,00	5 748 929,00	4 234 097,00	6 384 781,00	31 000,00	6 353 781,00		
2019	16 954 896,00	14 668 127,00	2 100 000,00	90 000,00	2 100 000,00	1 160 000,00	5 800 000,00	4 200 000,00	2 286 769,00	260 000,00	2 026 769,00		
2020	15 667 908,00	14 720 000,00	2 200 000,00	90 000,00	2 150 000,00	1 200 000,00	5 800 000,00	4 300 000,00	947 908,00	10 000,00	937 908,00		
2021	15 204 000,00	14 770 000,00	2 300 000,00	90 000,00	2 180 000,00	1 220 000,00	5 800 000,00	4 300 000,00	434 000,00	10 000,00	424 000,00		
2022	15 558 000,00	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 000,00	10 000,00	748 000,00		
2023	15 483 000,00	14 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 000,00	10 000,00	548 000,00		
2024	15 598 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 000,00	10 000,00	588 000,00		
2025	15 684 000,00	15 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 000,00	10 000,00	624 000,00		
2026	15 110 000,00	15 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00		
2027	15 160 000,00	15 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00		
2028	15 210 000,00	15 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00		

2029	15 260 000,00	15 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2030	15 310 000,00	15 300 000,00	0,00	0,00	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. 865 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.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	z tego:										Wydatki majątkowe ^x	
		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	2.1.3.1.2	2.2			
Wykonanie 2015	14 712 179,37		0,00	0,00	0,00	0,00	45 550,37	45 550,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3 583 099,99
Wykonanie 2016	14 814 649,00		0,00	0,00	0,00	0,00	48 796,30	48 796,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2 063 034,10
Plan 3 kw. 2017	17 387 009,00		0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 107 570,00
Wykonanie 2017	16 693 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 663 000,00
2018	23 773 307,00		0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	14 958,00	9 437 516,00
2019	16 544 206,00		0,00	0,00	0,00	0,00	106 990,00	106 990,00	x	0,00	0,00	39 627,00	2 994 206,00
2020	15 217 908,00		0,00	0,00	0,00	0,00	94 650,00	94 650,00	x	0,00	0,00	33 474,00	1 617 908,00
2021	14 754 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	82 680,00	82 680,00	x	0,00	0,00	27 700,00	1 074 000,00
2022	15 108 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	71 050,00	71 050,00	x	0,00	0,00	24 234,00	1 348 000,00
2023	15 033 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	58 900,00	58 900,00	x	0,00	0,00	21 077,00	1 233 000,00
2024	15 298 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	48 200,00	48 200,00	x	0,00	0,00	18 119,00	1 448 000,00
2025	15 384 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	40 350,00	40 350,00	x	0,00	0,00	15 160,00	1 484 000,00
2026	14 810 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	32 470,00	32 470,00	x	0,00	0,00	12 203,00	860 000,00
2027	14 860 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	x	0,00	0,00	9 244,00	860 000,00
2028	14 910 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	16 750,00	16 750,00	x	0,00	0,00	6 286,00	860 000,00
2029	14 960 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	x	0,00	0,00	3 367,00	860 000,00
2030	15 160 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00	x	0,00	0,00	1 060,00	1 010 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:		
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4	
Wykonanie 2015	-254 657,50	1 925 028,00	0,00	0,00	443 065,00	1 125 028,00	800 000,00	800 000,00	0,00	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-2 806 012,00	3 216 012,00	0,00	0,00	625 000,00	215 000,00	2 591 012,00	2 591 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-722 288,00	1 786 598,91	0,00	0,00	1 086 598,91	22 288,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-3 000 000,00	3 465 000,00	0,00	0,00	465 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	410 690,00	89 310,00	0,00	0,00	89 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	150 000,00	0,00	0,00	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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki; bieżące, do dochodów budżetu, ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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) ^x	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 o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 ^x	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 ^x	
Wykonanie 2015	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	9,15%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	12,72%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	1,00%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	9,62%	2,79%	0,00	2,79%	3,89%	X	X	X	X
2018	2,55%	1,55%	0,00	1,55%	0,40%	7,62%	8,59%	TAK	TAK
2019	3,58%	1,87%	0,00	1,87%	8,13%	4,71%	5,67%	TAK	TAK
2020	3,48%	1,79%	0,00	1,79%	7,21%	3,18%	4,14%	TAK	TAK
2021	3,50%	2,19%	0,00	2,19%	7,23%	5,25%	5,25%	TAK	TAK
2022	3,35%	2,47%	0,00	2,47%	6,75%	7,52%	7,52%	TAK	TAK
2023	3,29%	2,42%	0,00	2,42%	7,33%	7,06%	7,06%	TAK	TAK
2024	2,23%	1,39%	0,00	1,39%	7,44%	7,10%	7,10%	TAK	TAK
2025	2,17%	1,35%	0,00	1,35%	7,40%	7,17%	7,17%	TAK	TAK
2026	2,20%	1,37%	0,00	1,37%	7,68%	7,39%	7,39%	TAK	TAK
2027	2,14%	1,34%	0,00	1,34%	7,65%	7,51%	7,51%	TAK	TAK
2028	2,08%	1,30%	0,00	1,30%	7,63%	7,58%	7,58%	TAK	TAK
2029	2,02%	1,26%	0,00	1,26%	7,60%	7,65%	7,65%	TAK	TAK
2030	1,00%	0,62%	0,00	0,62%	7,58%	7,63%	7,63%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4		11.5
							11.3.1	11.3.2			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)		
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
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	
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	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	5 703 694,00	1 502 400,00	1 887 705,00	0,00	1 887 705,00	1 804 977,00	638 093,00	664 500,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	5 324 000,00	1 500 000,00	1 811 980,00	0,00	1 811 980,00	1 730 000,00	268 500,00	664 500,00	
2018	0,00	0,00	6 205 724,00	1 713 455,00	1 227 003,00	156 314,00	1 070 689,00	1 801 434,00	7 636 082,00	0,00	
2019	410 690,00	310 690,00	5 640 000,00	1 520 000,00	3 296 206,00	302 000,00	2 994 206,00	2 854 206,00	140 000,00	0,00	
2020	450 000,00	450 000,00	5 680 000,00	1 600 000,00	2 141 543,00	636 744,00	1 504 799,00	1 369 799,00	248 109,00	0,00	
2021	450 000,00	450 000,00	5 710 000,00	1 620 000,00	635 000,00	105 000,00	530 000,00	530 000,00	544 000,00	0,00	
2022	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	975 000,00	40 000,00	935 000,00	935 000,00	413 000,00	0,00	
2023	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	685 000,00	0,00	685 000,00	515 000,00	718 000,00	0,00	
2024	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	745 000,00	10 000,00	735 000,00	725 000,00	723 000,00	0,00	
2025	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	800 000,00	20 000,00	780 000,00	780 000,00	704 000,00	0,00	
2026	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	
2027	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	
2028	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	
2029	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	
2030	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	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 własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego i w rozdziałach 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.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydaki 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	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2015	101 640,00	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	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	17 955,00	17 955,00	17 955,00	102 192,00	102 192,00	90 785,00	90 785,00	19 950,00	17 955,00	17 955,00	
Wykonanie 2017	17 955,00	17 955,00	17 955,00	1 141 884,00	1 141 884,00	1 141 884,00	1 141 884,00	19 950,00	17 955,00	17 955,00	
2018	128 035,00	128 035,00	0,00	4 683 798,00	4 683 798,00	3 907 256,00	1 645 407,00	148 820,00	133 938,00	0,00	
2019	277 225,00	277 225,00	0,00	2 026 769,00	2 026 769,00	2 026 769,00	0,00	289 468,00	252 479,00	0,00	
2020	493 290,00	493 290,00	0,00	937 908,00	937 908,00	937 908,00	0,00	625 918,00	512 303,00	0,00	
2021	84 000,00	84 000,00	0,00	424 000,00	424 000,00	424 000,00	0,00	105 000,00	84 000,00	0,00	
2022	32 000,00	32 000,00	0,00	748 000,00	748 000,00	748 000,00	0,00	40 000,00	32 000,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	548 000,00	548 000,00	548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	8 000,00	8 000,00	0,00	588 000,00	588 000,00	588 000,00	0,00	10 000,00	8 000,00	0,00	
2025	16 000,00	16 000,00	0,00	624 000,00	624 000,00	624 000,00	0,00	20 000,00	16 000,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych 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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			w tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.8.1	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.3	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.6	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	13.7	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp										
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	1 091 012,00		1 091 012,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 091 012,00		1 091 012,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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 x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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 x	14.3.3 wyplaty 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
Wykonanie 2015	451 488,00	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
Plan 3 kw. 2017	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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 współwzrostu przez jednostki samorządu terytorialnego 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. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

-- Należy wskazać jedną z następujących podział prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą 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, 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 wieloletnich.

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

mgr inż. Paweł Masz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 504 752,00	1 227 003,00	3 296 206,00	2 141 543,00	635 000,00	975 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 270 058,00	156 314,00	302 000,00	636 744,00	105 000,00	40 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 234 694,00	1 070 689,00	2 994 206,00	1 504 799,00	530 000,00	935 000,00
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:				9 498 795,00	1 019 299,00	2 749 961,00	1 889 535,00	635 000,00	975 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 239 206,00	148 820,00	289 468,00	625 918,00	105 000,00	40 000,00
1.1.1.1	ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA DZIAŁCE 940/2 I PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW NA DZIAŁCE 842/21 W KUŹNICY - ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA DZIAŁCE 940/2 I PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW NA DZIAŁCE 842/21 W KUŹNICY	URZĄD GMINY KUŹNICA	2018	2021	474 206,00	148 820,00	209 468,00	115 918,00	0,00	0,00
1.1.1.2	PODNIENIE JAKOŚCI OFERTY EDUKACyjnej W PLACÓWCE OŚWIATOWEJ -PRZEDSZKOLE W KUŹNICY - PODNIENIE JAKOŚCI OFERTY EDUKACyjnej W PLACÓWCE OŚWIATOWEJ	PRZEDSZKOLE W KUŹNICY	2019	2020	160 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
1.1.1.3	ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY ZALEWIE -WIEŚ CHREPTOWCE - ZALEW-CHREPTOWCE	URZĄD GMINY KUŹNICA	2020	2022	140 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	40 000,00
1.1.1.4	PRZEBUDOWA CENTRUM MIEJSCOWOŚCI KUŹNICA UL. GRODZIENSKA, UL. SOKÓLSKA, UL. PLAC TYSIACLECIA PP 1, UL. TOPOŁOWA - PRZEBUDOWA CENTRUM	URZĄD GMINY KUŹNICA	2020	2023	435 000,00	0,00	0,00	330 000,00	105 000,00	0,00
1.1.1.5	REWITALIZACJA UL. BAZOWEJ, KOPERNIKA I KOLEJOWEJ W MIEJSCOWOŚCI KUŹNICA - REWITALIZACJA UL. BAZOWEJ, KOPERNIKA I KOLEJOWEJ W MIEJSCOWOŚCI KUŹNICA	URZĄD GMINY KUŹNICA	2023	2025	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 259 589,00	870 479,00	2 460 493,00	1 263 617,00	530 000,00	935 000,00
1.1.2.1	ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA DZIAŁCE 940/2 I PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW NA DZIAŁCE 842/21 W KUŹNICY - ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA DZIAŁCE 940/2 I PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW NA DZIAŁCE 842/21 W KUŹNICY	URZĄD GMINY KUŹNICA	2018	2021	4 239 589,00	870 479,00	2 320 493,00	1 048 617,00	0,00	0,00
1.1.2.2	ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY UL. GRODZIENSKIEJ POPRZEC BUDOWĘ PLACU ZABAW WRAZ Z SIŁOWNIĄ ZEWNĘTRZNĄ - PLAC ZABAW I SIŁOWNIA	URZĄD GMINY KUŹNICA	2023	2025	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY ZALEWIE -WIEŚ CHREPTOWCE - ZALEW-CHREPTOWCE	URZĄD GMINY KUŹNICA	2020	2022	1 150 000,00	0,00	0,00	115 000,00	400 000,00	635 000,00
1.1.2.4	PRZEBUDOWA CENTRUM MIEJSCOWOŚCI KUŹNICA UL. GRODZIENSKA, UL. SOKÓLSKA, UL. PLAC TYSIACLECIA PP 1, UL. TOPOŁOWA - PRZEBUDOWA CENTRUM	URZĄD GMINY KUŹNICA	2020	2023	450 000,00	0,00	0,00	20 000,00	130 000,00	300 000,00
1.1.2.5	PRZEBUDOWA PLACU PRZY "STAREJ SZKOLE" POPRZEC URZĄDZENIE TARGOWISKA ORAZ STWORZENIE MIEJSCA DO SPOŁECZNEJ INTEGRACJI MIESZKAŃCÓW POPRZEC ORGANIZACJĘ IMPREZ (UL.SOKÓLSKA) - PLAC PRZY SZKOLE	URZĄD GMINY KUŹNICA	2023	2025	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	PRZEBUDOWA PRZEDSZKOLA W KUŹNICY UL.SOKÓLSKA - PRZEDSZKOLE PRZEBUDOWA	URZĄD GMINY KUŹNICA	2019	2025	1 800 000,00	0,00	140 000,00	80 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	685 000,00	745 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 504 752,00
1.a	0,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 058,00
1.b	685 000,00	735 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 234 694,00
1.1	685 000,00	745 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 488 795,00
1.1.1	0,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239 206,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 206,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00
1.1.1.5	0,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.1.2	685 000,00	735 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 259 589,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 239 589,00
1.1.2.2	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.1.2.5	50 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.1.2.6	515 000,00	575 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.2.7	REWITALIZACJA UL. BAZOWEJ, KOPERNIKA I KOLEJOWEJ W MIEJSCOWOŚCI KUŹNICA - REWITALIZACJA UL. BAZOWEJ, KOPERNIKA I KOLEJOWEJ W MIEJSCOWOŚCI KUŹNICA	URZĄD GMINY KUŹNICA	2023	2025	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ UL. SOKÓLSKA - SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA	URZĄD GMINY KUŹNICA	2024	2025	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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				1 005 957,00	207 704,00	546 245,00	252 008,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				30 852,00	7 494,00	12 532,00	10 826,00	0,00	0,00
1.3.1.1	ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA DZIAŁCE 940/2 I PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW NA DZIAŁACE 842/21 W KUŹNICY- VAT - ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA DZIAŁCE 940/2 I PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW NA DZIAŁACE 842/21 W KUŹNICY	URZĄD GMINY KUŹNICA	2018	2020	30 852,00	7 494,00	12 532,00	10 826,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				975 105,00	200 210,00	533 713,00	241 182,00	0,00	0,00
1.3.2.1	ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA DZIAŁCE 940/2 I PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW NA DZIAŁACE 842/21 W KUŹNICY- VAT - ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA DZIAŁCE 940/2 I PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW NA DZIAŁACE 842/21 W KUŹNICY	URZĄD GMINY KUŹNICA	2018	2020	975 105,00	200 210,00	533 713,00	241 182,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.7	70 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.1.2.8	0,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 957,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 852,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 852,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 105,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 105,00



 W.O. M...

 mgr inż. Paweł Mikta

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2030 Gminy Kuźnica

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2030 została opracowana w oparciu o wstępne informacje w zakresie kwot subwencji i dotacji celowych przekazane przez Ministra Finansów i Wojewodę Podlaskiego oraz szacunki własne dotyczące dochodów własnych gminy na rok 2018 i wykonanie budżetu za rok 2017. Opracowanie zawiera wykaz przedsięwzięć wieloletnich oraz określenie wielkości długu już zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia.

Przewiduje się wykonanie dochodów w 2017 roku w kwocie 15.970.712 zł, z tego dochody: bieżące 14.620.000 zł, majątkowe 1.350.712 zł. Przewidywane wykonanie planu wydatków gminy szacuje się na kwotę 16.693.000 zł, z tego: wydatki bieżące 14.030.000 zł, majątkowe 2.663.000 zł. Planowane wykonanie budżetu za 2017 rok uwzględnia wpływ środków z budżetu europejskiego jako refundacji zrealizowanej przebudowy drogi gminnej Kuźnica-Czuprynowo, co pozwoli na spłatę zaciągniętej pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie. Wydatki inwestycyjne będą niższe niż zakładano o około 445.000 zł, w wyniku przesunięcia wykonania inwestycji na następny rok budżetowy (budowa PSZOK, dokumentacja przebudowy drogi powiatowej), niższych niż zakładano nakładów na zakupy inwestycyjne, oszczędności w nakładach na realizację kilku zadań. Planowane wykonanie budżetu za rok 2017 zakłada również niższe o około 480.000 wydatki bieżące (niewykorzystana rezerwa, zakup materiałów, usług oraz wynagrodzenia). Powyższe kalkulacje pozwoliły na podjęcie decyzji o zaciągnięciu niższego niż planowano kredytu bankowego (700.000,00 zł) i pokryciu pozostałej części planowanego deficytu wolnymi środkami.

Do przygotowania wieloletniej prognozy finansowej przyjęto, iż gmina posiada 9 przedsięwzięć spełniających wymogi art. 226 ust. 3 i 4 powołanej ustawy. Załącznik określający przedsięwzięcia zawiera zadanie pn. "Rozbudowa oczyszczalni ścieków na działce 940/2 i przepompowni ścieków na działce 842/21 w Kuźnicy" w ramach projektu Współpracy transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina na lata 2014-2020. Projekt ten będzie realizowany przez trzy lata i przewiduje płatności zaliczkowe z budżetu UE. Pozostałe przedsięwzięcia wynikają z opracowanego Programu Rewitalizacji Gminy Kuźnica na lata 2016-2026.

W budżecie gminy na 2018 rok zakłada się osiągnięcie **dochodów** w wysokości **20.773.307 zł.**, z tego bieżące w wysokości **14.388.526 zł** oraz majątkowe w wysokości **6.384.781 zł.** Dochody na rok 2018 roku zaplanowano bardzo ostrożnie biorąc pod uwagę

niepewność koniunktury gospodarczej kraju oraz niewypłacalność podatnika, który powinien wносить do budżetu największe kwoty w podatku od nieruchomości. W zakresie dochodów majątkowych zaplanowano sprzedaż mienia w wysokości 31.000 zł - głównie działek, na których zakup zostały złożone wnioski. Podobnie jak w latach 2014- 2017 planowane jest pozyskiwanie środków ze źródeł zewnętrznych. Na etapie tworzenia projektu budżetu posiadamy informacje o przyznaniu dofinansowań na wszystkie zaplanowane zadania współfinansowane ze środków unijnych oprócz przebudowy drogi w miejscowości Kowale. Posiadamy podpisaną umowę z Samorządem Województwa Podlaskiego ramach programu PROW na zadanie polegające na przebudowie drogi powiatowej. Założono deficyt budżetowy w wysokości 3.000.000 zł, który zostanie pokryty kredytem długoterminowym. W trakcie realizacji budżetu zakłada się redukcję kwoty deficytu przy realizacji większych niż zaplanowano dochodów.

Wydatki na rok 2018 zaplanowano w kwocie **23.773.307** zł. z tego bieżące w wysokości **14.335.791** zł oraz majątkowe w wysokości **9.437.516** zł. Przy realizacji zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej zaplanowano korzystanie z wyprzedzającego finansowania, w przypadku przebudowy oczyszczalni i przepompowni korzystamy z płatności zaliczkowych przewidzianych w programie. W oparciu o wykonanie roku 2017 założono wzrost wydatków bieżących wynikający z dużej ilości planowanych nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, planowanych urlopów dla poratowania zdrowia, ujęcia w planie wydatków związanych z przebudową oczyszczalni ścieków oraz wzrostu wynagrodzenia minimalnego z obowiązującej aktualnie kwoty 2.000 zł do kwoty 2.100 zł planowanej od 1 stycznia 2018 roku. Wskaźnik składki wypadkowej założono na poziomie z 2017 r. Kwoty na zadania realizowane przez organizacje pożytku publicznego utrzymano na poziomie planu pierwotnego z 2017 roku. Wprowadzono kwoty na fundusz sołecki według złożonych wniosków przez sołectwa.


Splata kredytu planowanego do zaciągnięcia rozpocznie się w 2019 roku a całkowita spłata zakończy się w 2030 roku. Wydatki na obsługę długu ustalono na podstawie marży banku określonej w poszczególnych umowach kredytowych.

W latach 2019-2030 zaplanowano stały wzrost dochodów w oparciu o zrealizowane dochody bieżące z lat 2015-2017. Na rok 2019 zaplanowano sprzedaż nieruchomości w Cimaniach, która może zostać przeznaczona pod działalność gospodarczą, na następne lata założono dochody ze sprzedaży majątku na niewielkim poziomie 10.000 zł w oparciu o zrealizowane dochody majątkowe w 2013, 2014 i 2015 roku.

Wydatki bieżące w roku 2019 zaplanowano na poziomie niższym niż w 2017 i 2018 roku, co wynika przede wszystkim z planowanej restrukturyzacji ZGKiM w Kuźnicy. Wydatki bieżące w kolejnych latach mają stałą tendencję wzrostową. Po zakończeniu realizacji zaplanowanej przebudowy oczyszczalni i przepompowni ścieków, nie określono priorytetów inwestycyjnych na kolejne lata. Realizacja zamierzeń inwestycyjnych ujętych w Programie Rewitalizacji Gminy Kuźnica na lata 2016-2026 będzie zależna od możliwości pozyskania odpowiednio wysokich zewnętrznych źródeł dofinansowania inwestycji. Planowane ograniczanie wydatków bieżących ma na celu zapewnienie środków na spłatę wcześniej zaciągniętych jak i planowanych do zaciągnięcia kredytów.

Tak przygotowana Wieloletnia Prognoza Finansowa spełnia indywidualny wskaźnik spłaty w latach 2018 - 2030. Zmiany dochodów i wydatków majątkowych w 2018 roku, jak również w latach następnych nie powinny wpływać negatywnie na utrzymanie wskaźnika na dopuszczalnym poziomie.

Wieloletnia Prognoza Finansowa powinna przedstawiać w sposób możliwie realny kształtowanie się sytuacji finansowej Gminy, zatem nie powinna być sporządzana na okres długi. Trudno jest bowiem określić w długim horyzoncie czasowym wzrost stawek podatków i opłat lokalnych, inflacji, taryf ścieków i wody. Stąd wielkości przedstawione w dłuższym okresie mogą być obarczone dużym ryzykiem błędu.


WÓJT
mgr inż. Paweł Mielasz