

**UCHWAŁA NR XXIX/184/17
RADY GMINY KUŹNICA**

z dnia 29 grudnia 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 2017 r. poz. 1875 i 2232) 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. 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. Objaśnienia zmian przyjętych wartości, zawiera Załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kuźnica.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY KUŹNICA
mgr inż. Janusz Bilmin

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Nr XXIX/184/17
Rady Gminy Kuźnica
z dnia 29 grudnia 2017 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
						1.1.3.1	1.1.4				
	Docho- dy ogółem x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho- dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp											
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	14 946 705,00	14 755 684,00	1 850 000,00	50 000,00	2 114 357,00	1 149 000,00	5 320 414,00	4 996 568,00	191 021,00	35 000,00	156 021,00
2018	17 341 408,00	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	3 196 408,00	10 000,00	3 186 408,00
2019	14 656 000,00	14 430 000,00	1 980 000,00	90 000,00	2 550 000,00	1 400 000,00	5 300 000,00	4 200 000,00	226 000,00	10 000,00	216 000,00
2020	14 796 000,00	14 390 000,00	2 000 000,00	90 000,00	2 600 000,00	1 450 000,00	5 300 000,00	4 200 000,00	406 000,00	10 000,00	396 000,00
2021	14 830 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	10 000,00	320 000,00
2022	15 118 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 000,00	10 000,00	508 000,00
2023	15 258 000,00	14 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 000,00	10 000,00	548 000,00
2024	15 318 000,00	14 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 000,00	10 000,00	588 000,00
2025	15 494 000,00	14 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 000,00	10 000,00	624 000,00

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.) Zwaną 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	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	w tym:		
										z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x o którym mowa w art. 243 ustawy x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2			
Wykonanie 2014	11 734 642,73	10 505 065,90	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	2 063 034,10			
2017	17 952 717,00	14 670 947,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	3 281 770,00			
2018	15 825 396,00	13 205 470,00	0,00	0,00	0,00	79 900,00	0,00	18 000,00	2 619 926,00			
2019	14 306 000,00	13 550 000,00	0,00	0,00	x	70 300,00	0,00	15 450,00	756 000,00			
2020	14 446 000,00	13 515 000,00	0,00	0,00	x	60 700,00	0,00	12 950,00	931 000,00			
2021	14 480 000,00	13 575 000,00	0,00	0,00	x	49 900,00	0,00	10 400,00	905 000,00			
2022	14 768 000,00	13 625 000,00	0,00	0,00	x	39 500,00	0,00	8 050,00	1 143 000,00			
2023	14 908 000,00	13 675 000,00	0,00	0,00	x	29 200,00	0,00	5 600,00	1 233 000,00			
2024	15 048 000,00	13 725 000,00	0,00	0,00	x	18 300,00	0,00	3 350,00	1 323 000,00			
2025	15 224 000,00	13 790 000,00	0,00	0,00	x	7 400,00	0,00	1 300,00	1 434 000,00			

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
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2014	304 249,07	1 267 417,31	0,00	0,00	867 417,31	0,00	400 000,00	400 000,00	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	800 000,00	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	1 100 000,00	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	-3 006 012,00	3 416 012,00	0,00	0,00	625 000,00	215 000,00	2 791 012,00	2 791 012,00	0,00	0,00
2018	1 516 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	270 000,00	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	5	z tego:					6	7	8.1	8.2	
		w tym:									
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
Rozchody budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		
Lp			5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2014	451 488,00	451 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 735,00	0,00	1 284 051,86	2 151 469,17
Wykonanie 2015	451 488,00	451 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 869 247,00	0,00	1 309 171,85	2 434 199,85
Plan 3 kw. 2016	411 866,00	411 866,00	444 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 557 381,00	0,00	328 554,00	1 185 554,00
Wykonanie 2016	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 000,00	0,00	1 610 100,08	2 825 802,57
2017	1 516 012,00	1 516 012,00	1 164 388,00	0,00	1 091 012,00	73 376,00	0,00	3 806 012,00	0,00	84 737,00	709 737,00
2018	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	91 720,00	0,00	2 290 000,00	0,00	939 530,00	939 530,00
2019	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	91 720,00	0,00	1 940 000,00	0,00	880 000,00	880 000,00
2020	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	91 720,00	0,00	1 590 000,00	0,00	875 000,00	875 000,00
2021	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	91 720,00	0,00	1 240 000,00	0,00	925 000,00	925 000,00
2022	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	91 720,00	0,00	890 000,00	0,00	975 000,00	975 000,00
2023	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	91 720,00	0,00	540 000,00	0,00	1 025 000,00	1 025 000,00
2024	270 000,00	270 000,00	270 000,00	77 984,00	0,00	77 984,00	0,00	270 000,00	0,00	995 000,00	995 000,00
2025	270 000,00	270 000,00	270 000,00	77 984,00	0,00	77 984,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00

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.

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
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 przypadających 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, uwzględnienie zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnienie ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 plan 3 kwartałów 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
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2014	4,21%	0,00	4,21%	10,81%	X	X	X	X	
Wykonanie 2015	3,44%	0,00	3,44%	9,15%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2016	3,27%	0,00	3,27%	2,63%	X	X	X	X	
Wykonanie 2016	3,26%	0,00	3,26%	12,72%	X	X	X	X	
2017	3,01%	0,00	3,01%	0,80%	7,53%	10,89%	TAK	TAK	
2018	9,20%	0,00	2,38%	5,48%	4,19%	7,56%	TAK	TAK	
2019	2,87%	0,00	2,14%	6,07%	2,97%	6,33%	TAK	TAK	
2020	2,78%	0,00	2,07%	5,98%	4,12%	4,12%	TAK	TAK	
2021	2,70%	0,00	2,01%	6,30%	5,84%	5,84%	TAK	TAK	
2022	2,58%	0,00	1,92%	6,52%	6,12%	6,12%	TAK	TAK	
2023	2,49%	0,00	1,85%	6,78%	6,27%	6,27%	TAK	TAK	
2024	1,88%	0,00	1,35%	6,56%	6,53%	6,53%	TAK	TAK	
2025	1,79%	0,00	1,28%	6,97%	6,62%	6,62%	TAK	TAK	

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. Identyfikator wyłączenia dotyczący pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
							bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)			
Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	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)	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
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	5 791 592,00	1 532 865,00	1 887 705,00	0,00	1 887 705,00	1 804 977,00	812 293,00	664 500,00		
2018	1 516 012,00	1 516 012,00	5 590 000,00	1 420 000,00	2 996 084,00	448 312,00	2 547 772,00	2 523 172,00	96 754,00	0,00		
2019	350 000,00	350 000,00	5 640 000,00	1 420 000,00	569 066,00	299 066,00	270 000,00	130 000,00	626 000,00	0,00		
2020	350 000,00	350 000,00	5 680 000,00	1 450 000,00	675 000,00	180 000,00	495 000,00	380 000,00	551 000,00	0,00		
2021	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	505 000,00	0,00		
2022	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	675 000,00	40 000,00	635 000,00	635 000,00	508 000,00	0,00		
2023	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	685 000,00	0,00	685 000,00	515 000,00	718 000,00	0,00		
2024	270 000,00	170 000,00	0,00	0,00	745 000,00	10 000,00	735 000,00	725 000,00	598 000,00	0,00		
2025	270 000,00	170 000,00	0,00	0,00	800 000,00	20 000,00	780 000,00	780 000,00	654 000,00	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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	14 354,47	101 640,00	101 640,00	196 800,06	196 800,06	68 072,79	49 214,00	49 214,00	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
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	17 955,00	17 955,00	17 955,00	102 192,00	90 785,00	19 950,00	17 955,00	17 955,00	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
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	363 132,00	363 132,00	0,00	3 145 258,00	2 736 419,00	448 312,00	363 132,00	363 132,00	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
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	274 643,00	274 643,00	0,00	216 000,00	216 000,00	339 066,00	274 643,00	274 643,00	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
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	144 000,00	144 000,00	0,00	396 000,00	396 000,00	180 000,00	144 000,00	144 000,00	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
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	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
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	508 000,00	508 000,00	40 000,00	0,00	0,00	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
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	548 000,00	548 000,00	0,00	0,00	0,00	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
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 000,00	8 000,00	0,00	588 000,00	588 000,00	10 000,00	8 000,00	8 000,00	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
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	16 000,00	16 000,00	0,00	624 000,00	624 000,00	20 000,00	16 000,00	16 000,00	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
Lp		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2014		14 354,47	101 640,00	101 640,00	196 800,06	196 800,06	68 072,79	49 214,00	49 214,00	
Wykonanie 2015		101 640,00	101 640,00	101 640,00	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	
Wykonanie 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017		17 955,00	17 955,00	17 955,00	102 192,00	90 785,00	19 950,00	17 955,00	17 955,00	
2018		363 132,00	363 132,00	0,00	3 145 258,00	2 736 419,00	448 312,00	363 132,00	0,00	
2019		274 643,00	274 643,00	0,00	216 000,00	216 000,00	339 066,00	274 643,00	0,00	
2020		144 000,00	144 000,00	0,00	396 000,00	396 000,00	180 000,00	144 000,00	0,00	
2021		0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022		0,00	0,00	0,00	508 000,00	508 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
2023		0,00	0,00	0,00	548 000,00	548 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024		8 000,00	8 000,00	0,00	588 000,00	588 000,00	10 000,00	8 000,00	0,00	
2025		16 000,00	16 000,00	0,00	624 000,00	624 000,00	20 000,00	16 000,00	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, 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	Lp	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki 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	w tym:
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania							
		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
		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
		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
		6 765,00	0,00	0,00	6 765,00	6 765,00	6 765,00	6 765,00	0,00	0,00
		6 247,25	0,00	0,00	6 247,25	6 247,25	6 247,25	6 247,25	0,00	0,00
		1 881 148,00	1 181 797,00	1 181 797,00	701 346,00	646 536,00	676 536,00	646 536,00	1 091 012,00	1 091 012,00
		2 547 772,00	1 625 420,00	1 605 494,00	1 007 532,00	917 678,00	917 678,00	917 678,00	0,00	0,00
		270 000,00	216 000,00	0,00	118 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		495 000,00	396 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		400 000,00	320 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		635 000,00	508 000,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		685 000,00	548 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		735 000,00	588 000,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		780 000,00	624 000,00	0,00	156 000,00	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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
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	1 091 012,00	1 091 012,00	0,00	0,00	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	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 długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	270 000,00	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 wyłączenia 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 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.0-9.6.1 i pozycji sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240b ust. 8 art. 240b ustawy, określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który ustalono limit wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wykraczają poza okres prognozy kwoty długie 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

**Załącznik Nr 2 do Uchwały
Nr XXIX/184/17
Rady Gminy Kuźnica
z dnia 29 grudnia 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”.

Przedłożona aktualizacja WPF dostosowuje ją do wielkości dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów uchwalanych zarządzeniami Wójta Gminy Kuźnica oraz uchwałą Rady Gminy Kuźnica.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY KUŹNICA
mgr inż. Janusz Bilmin