

Uchwała Nr III/13/18
Rady Gminy Kuźnica
z dnia 28 grudnia 2018 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnica
na lata 2019- 2032**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) 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, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kuźnica na lata 2019-2032 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2032, 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. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kuźnica.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXX/186/18 Rady Gminy Kuźnica z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnica na lata 2018-2030

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY KUŹNICA

mgr inż. Janusz Bilmin

2030	15 670 000,00	15 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2031	15 770 000,00	15 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2032	15 940 000,00	15 930 000,00	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. 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 prognozowania.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY KUZANICA
mgr inż. Jacek Bilimin

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		w tym:										
		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 dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		
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 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	0,00	2 063 034,10	
Wykonanie 2017	16 086 322,98	13 524 541,03	0,00	0,00	0,00	35 714,37	35 714,37	1 589,42	0,00	0,00	2 561 781,95	
Plan 3 kw. 2018	23 196 990,00	15 382 214,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	7 814 776,00	
Wykonanie 2018	18 665 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	514,00	15 205,00	0,00	4 265 000,00	
2019	24 917 807,00	14 691 016,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	1 085,00	10 519,00	0,00	10 226 791,00	
2020	17 244 769,00	13 614 769,00	0,00	0,00	0,00	159 494,00	159 494,00	0,00	8 028,00	0,00	3 630 000,00	
2021	17 633 908,00	13 723 908,00	0,00	0,00	0,00	144 890,00	144 890,00	0,00	3 297,00	0,00	3 910 000,00	
2022	16 928 000,00	13 760 000,00	0,00	0,00	0,00	129 967,00	129 967,00	0,00	2 130,00	0,00	3 168 000,00	
2023	16 833 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	114 758,00	114 758,00	0,00	2 048,00	0,00	3 033 000,00	
2024	17 758 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	0,00	100 573,00	100 573,00	0,00	1 959,00	0,00	3 858 000,00	
2025	17 444 000,00	13 960 000,00	0,00	0,00	0,00	87 554,00	87 554,00	0,00	1 830,00	0,00	3 484 000,00	
2026	14 870 000,00	14 010 000,00	0,00	0,00	0,00	74 582,00	74 582,00	0,00	1 700,00	0,00	860 000,00	
2027	15 020 000,00	14 100 000,00	0,00	0,00	0,00	62 006,00	62 006,00	0,00	1 534,00	0,00	920 000,00	
2028	15 070 000,00	14 200 000,00	0,00	0,00	0,00	52 225,00	52 225,00	0,00	1 299,00	0,00	870 000,00	
2029	15 120 000,00	14 260 000,00	0,00	0,00	0,00	41 781,00	41 781,00	0,00	1 039,00	0,00	860 000,00	
2030	15 270 000,00	14 370 000,00	0,00	0,00	0,00	31 336,00	31 336,00	0,00	779,00	0,00	900 000,00	
2031	15 370 000,00	14 470 000,00	0,00	0,00	0,00	20 892,00	20 892,00	0,00	520,00	0,00	900 000,00	
2032	15 390 000,00	14 520 000,00	0,00	0,00	0,00	8 981,00	8 981,00	0,00	223,00	0,00	870 000,00	

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 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
Wykonanie 2017	-932 014,96	2 877 610,91	0,00	0,00	1 086 598,91	0,00	0,00	1 791 012,00	932 014,96	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-2 008 988,00	3 565 000,00	0,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-845 529,00	3 535 595,95	0,00	0,00	1 535 595,95	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	-3 500 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	550 000,00	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.

Lp	5	z tego:						6	7	8.1	8.2
		w tym:									
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2				
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
		Splaty rat kapitałowych i kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącna 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 długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
Wykonanie 2016	444 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 100,08	2 825 802,57		
Wykonanie 2017	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 806 012,00	2 445 043,10		
Plan 3 kw. 2018	1 556 012,00	1 284 171,00	1 091 012,00	193 159,00	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00	1 091 074,00		
Wykonanie 2018	1 556 012,00	1 284 171,00	1 091 012,00	193 159,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	1 600 000,00		
2019	500 000,00	233 072,00	39 913,00	193 159,00	0,00	0,00	0,00	6 250 000,00	339 128,00		
2020	550 000,00	195 646,00	0,00	195 646,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	1 635 231,00		
2021	550 000,00	99 066,00	0,00	99 066,00	0,00	0,00	0,00	5 150 000,00	1 596 092,00		
2022	550 000,00	2 487,00	0,00	2 487,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	1 560 000,00		
2023	550 000,00	2 487,00	0,00	2 487,00	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00	1 225 000,00		
2024	500 000,00	4 974,00	0,00	4 974,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	1 360 000,00		
2025	500 000,00	4 974,00	0,00	4 974,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	1 350 000,00		
2026	500 000,00	4 974,00	0,00	4 974,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	1 350 000,00		
2027	400 000,00	8 705,00	0,00	8 705,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	1 310 000,00		
2028	400 000,00	9 948,00	0,00	9 948,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 260 000,00		
2029	400 000,00	9 948,00	0,00	9 948,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 250 000,00		
2030	400 000,00	9 948,00	0,00	9 948,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	1 290 000,00		
2031	400 000,00	9 948,00	0,00	9 948,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	1 290 000,00		
2032	550 000,00	13 681,00	0,00	13 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 000,00	1 410 000,00	

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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIJANY KULIŃSKI
mgr inż. Janusz Bilimin

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	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, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego samorządu terytorialnego 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 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 samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego 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 roku poprzedzającego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego 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 roku poprzedzającego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego 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 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	9.7.1
Wykonanie 2016	3,26%	3,26%	0,00	12,72%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	2,94%	2,93%	0,00	9,25%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	7,65%	1,59%	0,00	5,30%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	8,96%	1,66%	0,00	9,02%	x	x	x	x	x	x
2019	2,94%	1,80%	0,00	1,82%	9,09%	10,33%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	3,99%	2,84%	0,00	9,25%	5,46%	6,70%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	3,82%	3,26%	0,00	8,83%	5,46%	6,70%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	3,89%	3,86%	0,00	8,98%	6,63%	6,63%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	3,82%	3,80%	0,00	7,10%	9,02%	9,02%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	3,29%	3,25%	0,00	7,50%	8,30%	8,30%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	3,27%	3,24%	0,00	7,58%	7,86%	7,86%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	3,74%	3,69%	0,00	8,85%	7,39%	7,39%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	3,00%	2,93%	0,00	8,56%	7,98%	7,98%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	2,92%	2,85%	0,00	8,21%	8,33%	8,33%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	2,85%	2,78%	0,00	8,12%	8,54%	8,54%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	2,75%	2,68%	0,00	8,30%	8,30%	8,30%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	2,67%	2,60%	0,00	8,24%	8,21%	8,21%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	3,51%	3,42%	0,00	8,91%	8,22%	8,22%	TAK	TAK	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY KUŹNICA

mgr inż. Janusz Bilimin


Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			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		
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		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	5 308 607,11	1 482 343,58	1 809 995,25	0,00	1 809 995,25	1 809 995,25	178 286,70	573 500,00		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	6 270 915,00	1 722 855,00	1 417 653,00	156 314,00	1 261 339,00	5 944 623,00	1 524 153,00	346 000,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	5 670 000,00	1 600 000,00	190 650,00	0,00	190 650,00	3 400 800,00	818 700,00	45 500,00		
2019	0,00	0,00	6 276 518,00	1 802 543,00	1 227 003,00	156 314,00	1 070 689,00	9 878 611,00	98 180,00	250 000,00		
2020	550 000,00	550 000,00	5 680 000,00	1 600 000,00	4 361 206,00	732 000,00	3 629 206,00	2 854 206,00	775 794,00	0,00		
2021	550 000,00	550 000,00	5 710 000,00	1 620 000,00	4 211 543,00	311 744,00	3 899 799,00	3 899 799,00	10 201,00	0,00		
2022	550 000,00	550 000,00	5 730 000,00	1 650 000,00	2 725 000,00	40 000,00	2 685 000,00	2 685 000,00	483 000,00	0,00		
2023	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	2 935 000,00	0,00	2 935 000,00	1 100 000,00	1 933 000,00	0,00		
2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	3 745 000,00	10 000,00	3 735 000,00	3 435 000,00	423 000,00	0,00		
2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00	20 000,00	3 280 000,00	3 280 000,00	204 000,00	0,00		
2026	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00		
2027	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	0,00		
2028	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00		
2029	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00		
2030	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00		
2031	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00		
2032	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00		

- 10) Przeniesienie 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 własowych 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY KLIZNICA
mgr inż. Janusz Kujalin

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	
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące 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 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	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	50 872,00	50 872,00	50 872,00	19 403,16	17 462,84	17 462,84	
Plan 3 kw. 2018	1 363 946,00	1 363 946,00	1 194 109,00	3 080 426,00	2 648 762,00	39 913,00	324 532,00	278 837,00	103 097,00	
Wykonanie 2018	1 211 572,00	1 211 572,00	1 211 572,00	75 368,00	0,00	0,00	122 597,00	103 097,00	103 097,00	
2019	306 315,00	306 315,00	136 478,00	5 632 389,00	3 568 109,00	2 419 348,00	316 000,00	272 305,00	136 478,00	
2020	621 225,00	621 225,00	0,00	2 534 769,00	2 534 769,00	0,00	719 468,00	621 225,00	0,00	
2021	233 290,00	233 290,00	0,00	2 853 908,00	2 853 908,00	0,00	300 918,00	233 290,00	0,00	
2022	32 000,00	32 000,00	0,00	2 148 000,00	2 148 000,00	0,00	40 000,00	32 000,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	2 348 000,00	2 348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	8 000,00	8 000,00	0,00	2 988 000,00	2 988 000,00	0,00	10 000,00	8 000,00	0,00	
2025	16 000,00	16 000,00	0,00	2 624 000,00	2 624 000,00	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	
2027	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	
2029	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	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY KUZNICA

mgr inż. Jacek Bilimin

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wyszczególnienie									
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
Wykonanie 2017	1 817 940,00	1 141 884,00	1 141 884,00	677 996,32	648 476,32	677 996,32	648 476,32	1 091 012,00	1 091 012,00
Plan 3 kw. 2018	3 129 721,00	2 265 432,00	39 913,00	909 984,00	243 752,00	759 247,00	93 015,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	198 950,00	39 913,00	39 913,00	178 537,00	170 237,00	27 800,00	19 500,00	0,00	0,00
2019	8 315 717,00	3 184 779,00	2 419 348,00	5 174 633,00	5 061 390,00	469 543,00	356 300,00	0,00	0,00
2020	3 095 493,00	2 534 769,00	0,00	658 967,00	0,00	658 967,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 658 617,00	2 853 908,00	0,00	872 337,00	0,00	872 337,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 685 000,00	2 148 000,00	0,00	545 000,00	0,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 935 000,00	2 348 000,00	0,00	587 000,00	0,00	587 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 735 000,00	2 988 000,00	0,00	749 000,00	0,00	749 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 280 000,00	2 624 000,00	0,00	660 000,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	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
2028	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przesz 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY KUZŃCA
mgr inż. Jacek Bilimin

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia 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	13.7
				Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Wyszczególnienie											
Lp			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
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
2031	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2021

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 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 parastatowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty 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 2016	444 247,00	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
Plan 3 kw. 2018	1 556 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 556 012,00	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	250 000,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań wyłączone przez jednostkę 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 podstaw 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. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyodrębniając pozycje w ramach pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16, należy zamieścić objaśnienia 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

URZĘDNIK
REZERWOWY
KONTO
KRAJOWA
KASOWNICZKA
DR. HANNA JACIUSZ BIŁMIN

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały
Nr III/13/18
Rady Gminy Kuźnica
z dnia 28 grudnia 2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 504 752,00	1 227 003,00	4 361 206,00	4 211 543,00	2 725 000,00	2 935 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 270 068,00	156 314,00	732 000,00	311 744,00	40 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 234 684,00	1 070 689,00	3 629 206,00	3 899 799,00	2 685 000,00	2 935 000,00
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:				21 498 795,00	1 019 299,00	3 814 961,00	3 959 535,00	2 725 000,00	2 935 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 239 206,00	148 820,00	719 468,00	300 918,00	40 000,00	0,00
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	2019	2021	474 206,00	148 820,00	209 468,00	115 918,00	0,00	0,00
1.1.1.2	PODMIESIENIE JAKOŚCI OFERTY EDUKACYJNEJ W PLACÓWCE OŚWIATOWEJ -PRZEDSZKOLE W KUŹNICY - PODMIESIENIE JAKOŚCI OFERTY EDUKACYJNEJ W PLACÓWCE OŚWIATOWEJ - PRZEDSZKOLE W KUŹNICY	PRZEDSZKOLE W KUŹNICY	2020	2021	160 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
1.1.1.3	ZAGOSPODAROWANIE TERENU WSI PRZY ZALEWIE - WIEŚ CHREPTOWCE - ZAGOSPODAROWANIE TERENU WSI PRZY ZALEWIE -WIEŚ CHREPTOWCE	URZĄD GMINY KUŹNICA	2020	2023	140 000,00	0,00	100 000,00	0,00	40 000,00	0,00
1.1.1.4	PRZEBUDOWA CENTRUM MIEJSCOWOŚCI KUŹNICA UL. GRODZIŃSKA, UL. SOKÓLSKA, UL. PLAC 1000-LECIA PAŃSTWA POLSKIEGO, UL. TOPOŁOWA - PRZEBUDOWA CENTRUM MIEJSCOWOŚCI KUŹNICA UL. GRODZIŃSKA, UL. SOKÓLSKA, UL. PLAC 1000-LECIA PAŃSTWA POLSKIEGO, UL. TOPOŁOWA	URZĄD GMINY KUŹNICA	2020	2021	435 000,00	0,00	330 000,00	105 000,00	0,00	0,00
1.1.1.5	REWITALIZACJA UL. MIKOŁAJA KOPERNIKA I KOLEJOWEJ - REWITALIZACJA UL. MIKOŁAJA KOPERNIKA I KOLEJOWEJ	URZĄD GMINY KUŹNICA	2023	2025	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 259 589,00	870 479,00	3 095 493,00	3 658 617,00	2 685 000,00	2 935 000,00
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	2019	2021	4 239 589,00	870 479,00	2 320 493,00	1 048 617,00	0,00	0,00
1.1.2.2	UTWORZENIE MIEJSCA SPOTKAŃ I INTEGRACJI MIESZKAŃCÓW - UTWORZENIE MIEJSCA SPOTKAŃ I INTEGRACJI MIESZKAŃCÓW	URZĄD GMINY KUŹNICA	2023	2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.1.2.3	ZAGOSPODAROWANIE TERENU WSI PRZY ZALEWIE -WIEŚ CHREPTOWCE - ZAGOSPODAROWANIE TERENU WSI PRZY ZALEWIE -WIEŚ CHREPTOWCE	URZĄD GMINY KUŹNICA	2020	2023	1 150 000,00	0,00	115 000,00	400 000,00	435 000,00	200 000,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	3 745 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 504 752,00
1.a	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 058,00
1.b	3 735 000,00	3 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 234 694,00
1.1	3 745 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 498 795,00
1.1.1	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	435 000,00
1.1.1.5	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.1.2	3 735 000,00	3 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 259 589,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 239 589,00
1.1.2.2	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.4	PRZEBUDOWA CENTRUM MIEJSCOWOŚCI KUŹNICA UL. GRODZIENSKA, UL. SOKÓLSKA, UL. PLAC 1000-LECIA PAŃSTWA POLSKIEGO, UL. TOPOŁOWA - PRZEBUDOWA CENTRUM MIEJSCOWOŚCI KUŹNICA UL. GRODZIENSKA, UL. SOKÓLSKA, UL. PLAC 1000-LECIA PAŃSTWA POLSKIEGO, UL. TOPOŁOWA	URZĄD GMINY KUŹNICA	2020	2021	2 150 000,00	0,00	420 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00
1.1.2.5	PRZEBUDOWA PLACU PRZY "STAREJ SZKOLE" POPRZEZ URZĄDZENIE TARGOWISKA ORAZ STWORZENIE MIEJSCA DO SPOŁECZNEJ INTEGRACJI MIESZKAŃCÓW POPRZEZ ORGANIZACJĘ IMPREZ (UL. SOKÓLSKA) - PRZEBUDOWA PLACU PRZY "STAREJ SZKOLE" POPRZEZ URZĄDZENIE TARGOWISKA ORAZ STWORZENIE MIEJSCA DO SPOŁECZNEJ INTEGRACJI MIESZKAŃCÓW POPRZEZ ORGANIZACJĘ IMPREZ (UL. SOKÓLSKA)	URZĄD GMINY KUŹNICA	2023	2025	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.1.2.6	BUDOWA PRZEDSZKOLA W KUŹNICY UL. SOKÓLSKA - BUDOWA PRZEDSZKOLA W KUŹNICY UL. SOKÓLSKA	URZĄD GMINY KUŹNICA	2020	2025	2 945 000,00	0,00	140 000,00	80 000,00	1 700 000,00	500 000,00
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	1 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00
1.1.2.8	BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ UL. SOKÓLSKA - BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ UL. SOKÓLSKA	URZĄD GMINY KUŹNICA	2024	2025	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	REWITALIZACJA UL. BAZOWEJ - REWITALIZACJA UL. BAZOWEJ	URZĄD GMINY KUŹNICA	2023	2025	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.1.2.11	ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY ULICY BAZOWEJ DO CEŁÓW HANDLOWYCH - ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY ULICY BAZOWEJ DO CEŁÓW HANDLOWYCH	URZĄD GMINY KUŹNICA	2020	2025	2 950 000,00	0,00	50 000,00	400 000,00	300 000,00	200 000,00
1.1.2.12	REWITALIZACJA OBIEKTÓW GMINNYCH W CELU WSPARCIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - ULICA BAZOWA - REWITALIZACJA OBIEKTÓW GMINNYCH W CELU WSPARCIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - ULICA BAZOWA	URZĄD GMINY KUŹNICA	2020	2025	1 400 000,00	0,00	50 000,00	0,00	250 000,00	200 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki majątkowe				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									
1.3.1	- wydatki bieżące				1 005 957,00	207 704,00	546 245,00	252 008,00	0,00	0,00
					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 DZIAŁCE 842/21 W KUŹNICY - VAT - ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA DZIAŁCE 940/2 I PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW NA DZIAŁCE 842/21 W KUŹNICY	URZĄD GMINY KUŹNICA	2019	2021	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 DZIAŁCE 842/21 W KUŹNICY - VAT - ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA DZIAŁCE 940/2 I PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW NA DZIAŁCE 842/21 W KUŹNICY	URZĄD GMINY KUŹNICA	2019	2021	975 105,00	200 210,00	533 713,00	241 182,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00
1.1.2.5	710 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00
1.1.2.6	175 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 945 000,00
1.1.2.7	750 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685 000,00
1.1.2.8	300 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00
1.1.2.10	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00
1.1.2.11	800 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00
1.1.2.12	300 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.2	0,00	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	0,00
1.2.2	0,00	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	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	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	0,00	30 852,00
1.3.2	0,00	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	0,00	975 105,00

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2019-2032 Gminy Kuźnica**

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2032 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 2019 i wykonanie budżetu za rok 2018. Opracowanie zawiera wykaz przedsięwzięć wieloletnich oraz określenie wielkości długu już zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia.

Przewiduje się wykonanie dochodów w 2018 roku w kwocie 17.819.471 zł, z tego dochody: bieżące 16.000.000 zł, majątkowe 1.819.471 zł. Przewidywane wykonanie planu wydatków gminy szacuje się na kwotę 18.665.000 zł, z tego: wydatki bieżące 14.400.000 zł, majątkowe 4.265.000 zł.

Planowane wykonanie budżetu za 2018 rok uwzględnia wpływ środków z budżetu europejskiego jako refundacji zrealizowanej przebudowy drogi gminnej Kuźnica-Czuprynowo w dochodach bieżących. Dochody majątkowe w 2018 roku będą niższe niż zakładano, ponieważ przesunięto realizację budowy instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii oraz rozpoczęcie rozbudowy oczyszczalni ścieków, realizowanej w ramach projektu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina na lata 2014 -2020 na rok 2019. W związku z powyższym wpłaty mieszkańców na poczet instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii oraz wpływy środków z budżetu UE zostaną zrealizowane w 2019 roku.

Wydatki inwestycyjne będą niższe niż zakładano o około 3.550.000 zł. – przesunięcie wykonania inwestycji na następny rok budżetowy (budowa PSZOK, budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii, przebudowa oczyszczalni), rezygnacja z realizacji części inwestycji, niższe niż zakładano nakłady na zakupy inwestycyjne, nieprzekazanie oraz zwrot części dotacji na rzecz Powiatu Sokólskiego. Planowane wykonanie budżetu za rok 2018 zakłada również niższe o około 982.000 wydatki bieżące (niewykorzystana rezerwa, zakup materiałów, usług oraz wynagrodzenia).

Powyższe kalkulacje pozwoliły na podjęcie decyzji o zaciągnięciu niższego niż planowano kredytu bankowego (2.000.000,00 zł). Zaciągnięcie kredytu jest niezbędne ponieważ płatność

z Urzędu Wojewódzkiego z tytułu dofinansowania budowy drogi w ramach „Schetynówki” następuje w drodze refundacji poniesionych wydatków.

Wydatki bieżące w 2018 roku są wyższe od zakładanego w WPF trendu min. z poniższych powodów: wypłata znacznej kwoty jdu dla nauczycieli, większe niż zwykle wydatki związane z nagrodami jubileuszowymi i odprawami emerytalnymi, wzrost strumienia środków przekazanych na rzecz ZGKIM w Kuźnicy. Dofinansowanie zakładu budżetowego nie przyniosło oczekiwanych efektów, dlatego opracowywany jest plan restrukturyzacji tej jednostki. W wyniku restrukturyzacji w roku 2019 oczekiwane jest zmniejszenie wydatków bieżących gminy w latach następnych. Porównując skalę wydatków w kolejnych latach trzeba mieć na uwadze, iż wykonanie wydatków zgodnie z danymi historycznymi jest zwykle o około 1.100.000 zł, niższe od zakładanego planu (wykonanie 2018 roku zakłada 982.000 zł) .

Do przygotowania wieloletniej prognozy finansowej przyjęto, iż gmina posiada 13 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 2019 rok zakłada się osiągnięcie **dochodów** w wysokości **21.417.807 zł.**, z tego bieżące w wysokości **15.030.144 zł** oraz majątkowe w wysokości **6.387.663 zł.** Dochody na rok 2019 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 50.000 zł – działki, której ze względów proceduralnych nie uda się sprzedać do końca 2018 roku . Podobnie jak w latach 2014 - 2018 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. Rozbudowa oczyszczalni ścieków na działce 940/2 i przepompowni ścieków na działce 842/21 w Kuźnicy realizowana w ramach projektu Współpracy transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina na lata 2014 – 2020 planowana była od II kwartału 2018 roku, z powodu konieczności wprowadzenia dodatkowego partnera po stronie

Białoruskiej i zmian w budżecie, co wymaga akceptacji ze strony Unii Europejskiej realizacja inwestycji została przesunięta na rok 2019.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1264B na odcinku Wołkusze – droga krajowa nr 19 – Łosośna – Czuprynowo z dofinansowaniem Samorządu Województwa Podlaskiego w ramach programu PROW jest znacznie droższa niż to zakładano na etapie tworzenia wniosków o dofinansowanie inwestycji powiązanych: drogi gminnej wykonanej w 2017 roku i drogi powiatowej. Montaż finansowy przebudowy drogi powiatowej zakłada darowizny finansowe w łącznej kwocie 900 tys. zł. dwóch podmiotów gospodarczych na rzecz powyższej inwestycji. Darowizna ma charakter świadczenia dobrowolnego i w związku z zasadą ostrożności nie uwzględniono tych kwot w planie dochodów budżetowych. W budżecie założono wydatki Gminy Kuźnica na poziomie wyższym o 900 tys. zł (finansowane z kredytu długoterminowego) niż zaangażowanie Powiatu Sokólskiego w przebudowę drogi powiatowej. Podjęte zostaną starania o podwyższenie dofinansowania do w/w inwestycji ze środków PROW, zwiększeniu może też ulec zaangażowanie Powiatu w koszty realizacji zadania. Mając powyższe na uwadze prawdopodobne jest zmniejszenie udziału środków gminy na finansowanie przebudowy drogi powiatowej co się przełoży bezpośrednio na zmniejszenie planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego. Założony deficyt budżetowy w wysokości 3.500.000 zł, zostanie pokryty kredytem długoterminowym.

Wydatki na rok 2019 zaplanowano w kwocie **24.917.807 zł.** z tego bieżące w wysokości **14.691.016 zł** oraz majątkowe w wysokości **10.226.791 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 30%, 50% i 20% w kolejnych latach finansowania. W oparciu o wykonanie roku 2018 założono wzrost wydatków bieżących wynikający min. z ujęcia w planie wydatków związanych z przebudową oczyszczalni ścieków oraz wzrostu wynagrodzenia minimalnego z obowiązującej aktualnie kwoty 2.100 zł do kwoty 2.250 zł planowanej od 1 stycznia 2019 roku. Wskaźnik składki wypadkowej założono na poziomie z 2018 r. Kwoty na zadania realizowane przez organizacje pożytku publicznego utrzymano na poziomie planu pierwotnego z 2018 roku. Wprowadzono kwoty na fundusz sołecki według złożonych wniosków przez sołectwa.

Spłata kredytu planowanego do zaciągnięcia rozpocznie się w 2020 roku a całkowita

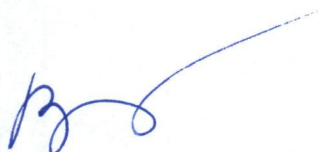
splata zakończy się w 2032 roku. Wydatki na obsługę długu ustalono na podstawie marży banku określonej w poszczególnych umowach kredytowych.

W latach 2020-2032 zaplanowano stały wzrost dochodów w oparciu o zrealizowane dochody bieżące z lat 2015-2018. Na rok 2019 zaplanowano sprzedaż nieruchomości w kwocie 50.000 zł, na następne lata założono dochody ze sprzedaży majątku na niewielkim poziomie 10.000 zł w oparciu o zrealizowane dochody majątkowe w 2013, 2014, 2015 i 2018 roku.

Wydatki bieżące w roku 2020 zaplanowano na poziomie niższym niż planowane wykonanie z 2018 roku oraz planowane wydatki w 2019 roku przyjmując, iż utrzymany zostanie trend historyczny wykonania wydatków znacznie poniżej zakładanego planu. 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.

Wydatki inwestycyjne w latach 2020-2026 pomijając przebudowę oczyszczalni ścieków planowane są w oparciu o Program Rewitalizacji. Założono, iż inwestycje te będą dofinansowane z budżetu UE na poziomie 80 % kosztów ich realizacji, założono jednocześnie płatności zaliczkowe lub krótkoterminowe wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

W oparciu o art. 243 ustawy o finansach publicznych wyłączono ze wskaźnika spłaty zobowiązań raty kapitałowe: z kredytu zaciągniętego w 2017 roku łączną kwotę 676 056 zł przeznaczoną na spłatę wkładu krajowego, kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2018 roku kwotę 39 913 zł przeznaczoną na sfinansowanie wkładu UE do dokumentacji drogi powiatowej realizowanej w 2018 roku, kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2019 r. kwotę 87 048 zł przeznaczoną na spłatę wkładu krajowego do przebudowy oczyszczalni ścieków. Ze wskaźnika spłaty zobowiązań wyłączono również spłatę odsetek w części odpowiadającej wyłączonym segmentom rat kapitałowych.



Tak przygotowana Wieloletnia Prognoza Finansowa spełnia indywidualny wskaźnik spłaty w latach 2019 - 2032. Zmiany dochodów i wydatków majątkowych w 2019 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.

