

**UCHWAŁ NR IV/31/19
RADY GMINY KUŹNICA**

z dnia 25 marca 2019 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 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, 1432 i 2500) 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, 1693, 2354 i 2500, z 2019 r. poz. 33) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale 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 Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kuźnica wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2032" otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objasnienia 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)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Nr IV/31/19
Rady Gminy Kuźnica
z dnia 25 marca 2019 r.

Lp	1	z tego:										w tym:
		w tym:										
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody 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	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	
Wykonanie 2017	15 154 308,02	14 882 985,22	1 995 131,00	53 937,41	2 201 843,61	1 184 773,73	5 320 414,00	4 787 409,26	271 322,80	42 572,00	228 750,08	
Plan 3 kw. 2018	21 188 002,00	16 473 288,00	2 153 000,00	40 000,00	2 093 000,00	1 130 000,00	5 723 014,00	6 075 832,00	4 714 714,00	31 000,00	4 683 714,00	
Wykonanie 2018	18 614 633,72	16 792 946,88	2 343 930,00	47 278,85	2 053 016,49	1 156 088,13	5 760 529,00	5 937 898,06	1 821 686,84	10 250,00	1 678 655,84	
2019	21 548 175,00	15 160 512,00	2 500 000,00	40 000,00	2 083 000,00	1 110 000,00	5 965 181,00	4 300 173,00	6 387 663,00	50 000,00	6 337 663,00	
2020	17 794 769,00	15 250 000,00	2 500 000,00	50 000,00	2 100 000,00	1 150 000,00	5 800 000,00	4 800 000,00	2 544 769,00	10 000,00	2 534 769,00	
2021	18 183 908,00	15 320 000,00	2 500 000,00	50 000,00	2 150 000,00	1 200 000,00	5 800 000,00	4 800 000,00	2 863 908,00	10 000,00	2 853 908,00	
2022	17 478 000,00	15 320 000,00	2 500 000,00	50 000,00	2 170 000,00	1 230 000,00	5 800 000,00	4 800 000,00	2 158 000,00	10 000,00	2 148 000,00	
2023	17 383 000,00	15 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 358 000,00	10 000,00	2 348 000,00	
2024	18 258 000,00	15 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 998 000,00	10 000,00	2 988 000,00	
2025	17 944 000,00	15 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 634 000,00	10 000,00	2 624 000,00	
2026	15 370 000,00	15 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2027	15 420 000,00	15 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2028	15 470 000,00	15 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2029	15 520 000,00	15 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	

2030	15 670 000,00	15 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2031	15 770 000,00	15 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2032	15 840 000,00	15 830 000,00	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 przekraczających okres powyższy (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.

Lp	2	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
			w tym:										
			Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przyjętych 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 którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy ^x		
									2.1.1	2.1.1.1		2.1.2	
Wykonanie 2016	14 814 649,00	12 751 614,90	0,00	0,00	0,00	48 796,30	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	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	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	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	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	0,00	0,00	7 814 776,00	
Wykonanie 2018	18 454 439,05	14 223 494,34	0,00	0,00	0,00	41 087,08	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	0,00	0,00	4 230 944,71	
2019	25 048 175,00	14 757 003,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	0,00	0,00	10 291 172,00	
2020	17 244 769,00	13 614 769,00	0,00	0,00	0,00	159 494,00	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	0,00	0,00	3 630 000,00	
2021	17 633 908,00	13 723 908,00	0,00	0,00	0,00	144 890,00	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	0,00	0,00	3 910 000,00	
2022	16 928 000,00	13 760 000,00	0,00	0,00	0,00	129 967,00	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	0,00	0,00	3 168 000,00	
2023	16 833 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	114 758,00	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	0,00	0,00	3 033 000,00	
2024	17 758 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	0,00	100 573,00	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	0,00	0,00	3 858 000,00	
2025	17 444 000,00	13 960 000,00	0,00	0,00	0,00	87 554,00	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	0,00	0,00	3 484 000,00	
2026	14 870 000,00	14 010 000,00	0,00	0,00	0,00	74 582,00	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	0,00	0,00	860 000,00	
2027	15 020 000,00	14 100 000,00	0,00	0,00	0,00	62 006,00	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	0,00	0,00	920 000,00	
2028	15 070 000,00	14 200 000,00	0,00	0,00	0,00	52 225,00	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	0,00	0,00	870 000,00	
2029	15 120 000,00	14 260 000,00	0,00	0,00	0,00	41 781,00	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	0,00	0,00	860 000,00	
2030	15 270 000,00	14 370 000,00	0,00	0,00	0,00	31 336,00	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	0,00	0,00	900 000,00	
2031	15 370 000,00	14 470 000,00	0,00	0,00	0,00	20 892,00	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	0,00	0,00	900 000,00	
2032	15 390 000,00	14 520 000,00	0,00	0,00	0,00	8 981,00	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	0,00	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	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	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	0,00	1 086 598,91	0,00	0,00	1 791 012,00	0,00	932 014,96	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-2 008 988,00	3 565 000,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	160 194,67	3 435 595,95	0,00	0,00	0,00	1 535 595,95	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00
2019	-3 500 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2032	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	0,00

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

Lp.	Rozchody budżetu x	z tego:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki			
		w tym:													6	8.1	8.2
		5.1	z tego:			5.2	7	8.1	8.2								
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2					5.1.1.3							
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 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 długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki					
5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	8.1	8.2									
Wykonanie 2016	444 247,00	444 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 000,00	1 610 100,08	2 825 802,57				
Wykonanie 2017	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 806 012,00	1 358 444,19	2 445 043,10				
Plan 3 kw. 2018	1 556 012,00	1 284 171,00	1 091 012,00	193 159,00	193 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00	1 091 074,00	1 556 074,00				
Wykonanie 2018	1 556 012,00	1 284 171,00	1 091 012,00	193 159,00	193 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	2 569 452,54	4 105 048,49				
2019	500 000,00	193 159,00	0,00	193 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150 000,00	403 509,00	903 509,00				
2020	550 000,00	195 646,00	0,00	195 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	1 635 231,00	1 635 231,00				
2021	550 000,00	99 066,00	0,00	99 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 050 000,00	1 596 092,00	1 596 092,00				
2022	550 000,00	2 487,00	0,00	2 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	1 560 000,00	1 560 000,00				
2023	550 000,00	2 487,00	0,00	2 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00	1 225 000,00	1 225 000,00				
2024	500 000,00	4 974,00	0,00	4 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00	1 360 000,00	1 360 000,00				
2025	500 000,00	4 974,00	0,00	4 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00				
2026	500 000,00	4 974,00	0,00	4 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00				
2027	400 000,00	8 705,00	0,00	8 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	1 310 000,00	1 310 000,00				
2028	400 000,00	9 948,00	0,00	9 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00				
2029	400 000,00	9 948,00	0,00	9 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00				
2030	400 000,00	9 948,00	0,00	9 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00				
2031	400 000,00	9 948,00	0,00	9 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00				
2032	450 000,00	13 681,00	0,00	13 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00				

- 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 pochodowych.
- 7) Skorygowanie o składnik określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków budżetowych, 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

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, po uwzględnieniu 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, po uwzględnieniu 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, 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 wyznaczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego 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 wyznaczonego przez jednostkę 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 wyznaczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego 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 roku poprzedzającego x
Wykonanie 2016	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	12,72%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	2,94%	2,93%	0,00	2,93%	9,25%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	7,65%	1,59%	0,00	1,59%	5,30%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	8,58%	1,60%	0,00	1,60%	13,86%	x	x	x	x
2019	2,92%	1,97%	0,00	1,97%	2,10%	9,09%	11,94%	TAK	TAK
2020	3,99%	2,84%	0,00	2,84%	9,25%	5,55%	8,40%	TAK	TAK
2021	3,82%	3,26%	0,00	3,26%	8,83%	5,55%	8,40%	TAK	TAK
2022	3,89%	3,86%	0,00	3,86%	8,98%	6,73%	6,73%	TAK	TAK
2023	3,82%	3,80%	0,00	3,80%	7,10%	9,02%	9,02%	TAK	TAK
2024	3,29%	3,25%	0,00	3,25%	7,50%	8,30%	8,30%	TAK	TAK
2025	3,27%	3,24%	0,00	3,24%	7,58%	7,86%	7,86%	TAK	TAK
2026	3,74%	3,69%	0,00	3,69%	8,85%	7,39%	7,39%	TAK	TAK
2027	3,00%	2,93%	0,00	2,93%	8,56%	7,98%	7,98%	TAK	TAK
2028	2,92%	2,85%	0,00	2,85%	8,21%	8,33%	8,33%	TAK	TAK
2029	2,85%	2,78%	0,00	2,78%	8,12%	8,54%	8,54%	TAK	TAK
2030	2,75%	2,68%	0,00	2,68%	8,30%	8,30%	8,30%	TAK	TAK
2031	2,67%	2,60%	0,00	2,60%	8,24%	8,21%	8,21%	TAK	TAK
2032	2,90%	2,81%	0,00	2,81%	8,33%	8,22%	8,22%	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.



Lp	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					
Wykonanie 2016	0,00	0,00	5 242 539,31	1 506 493,82	6 247,25	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	5 308 607,11	1 482 343,58	1 809 995,25	0,00	6 247,25	0,00	1 310 777,70	752 256,40			
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	6 270 915,00	1 722 855,00	1 417 653,00	0,00	1 809 995,25	1 809 995,25	178 286,70	573 500,00			
Wykonanie 2018	0,00	0,00	5 638 155,32	1 598 429,05	1 90 650,00	156 314,00	1 261 339,00	5 944 623,00	1 524 153,00	346 000,00			
2019	0,00	0,00	6 296 198,00	1 799 843,00	1 227 003,00	156 314,00	1 070 689,00	3 400 750,57	779 694,14	50 500,00			
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	9 878 611,00	162 561,00	250 000,00			
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	2 854 206,00	775 794,00	0,00			
2022	550 000,00	550 000,00	5 730 000,00	1 650 000,00	2 725 000,00	40 000,00	3 899 799,00	3 899 799,00	10 201,00	0,00			
2023	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	2 935 000,00	0,00	2 685 000,00	2 685 000,00	483 000,00	0,00			
2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	3 745 000,00	10 000,00	2 935 000,00	1 100 000,00	1 933 000,00	0,00			
2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00	20 000,00	3 735 000,00	3 435 000,00	423 000,00	0,00			
2026	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 280 000,00	3 280 000,00	204 000,00	0,00			
2027	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00			
2028	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	0,00			
2029	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00			
2030	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	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	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00			
									870 000,00	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:		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	Dochoły bieżące w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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			
Wykonanie 2016	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 363 946,00	1 363 946,00	1 194 109,00	3 080 426,00	50 872,00	50 872,00	19 403,16	17 462,84	17 462,84	0,00	17 462,84
Wykonanie 2018	1 227 321,84	1 227 321,84	1 227 321,84	75 368,00	2 648 762,00	39 913,00	324 532,00	278 837,00	278 837,00	0,00	103 097,00
2019	306 315,00	306 315,00	136 478,00	5 632 389,00	0,00	0,00	104 596,87	86 590,30	86 590,30	0,00	86 590,34
2020	621 225,00	621 225,00	0,00	2 534 769,00	3 568 109,00	2 419 348,00	316 000,00	272 305,00	272 305,00	0,00	136 478,00
2021	233 290,00	233 290,00	0,00	2 853 908,00	2 534 769,00	0,00	719 468,00	621 225,00	621 225,00	0,00	0,00
2022	32 000,00	32 000,00	0,00	2 148 000,00	2 853 908,00	0,00	300 918,00	233 290,00	233 290,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 148 000,00	2 148 000,00	0,00	40 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00
2024	8 000,00	8 000,00	0,00	2 348 000,00	2 348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	16 000,00	16 000,00	0,00	2 988 000,00	2 988 000,00	0,00	10 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 624 000,00	2 624 000,00	0,00	20 000,00	16 000,00	16 000,00	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	0,00
2028	0,00	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	0,00
2030	0,00	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	0,00
2032	0,00	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorstwem 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		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		w tym:		w tym:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wzrost w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wzrost 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 finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wzrost 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 finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami
Wykonanie 2016	6 247,25	0,00	0,00	6 247,25	6 247,25	6 247,25	6 247,25	0,00	12 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1 091 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	3 129 721,00	2 265 432,00	39 913,00	909 984,00	243 752,00	677 996,32	648 476,32	0,00	1 091 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	198 863,09	39 913,00	39 913,00	176 956,62	168 743,53	759 247,00	93 015,00	0,00	1 091 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	26 219,62	18 006,53	0,00	1 091 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 091 012,00	0,00	0,00	0,00	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	1 091 012,00	0,00	0,00	0,00	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	1 091 012,00	0,00	0,00	0,00	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	1 091 012,00	0,00	0,00	0,00	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	1 091 012,00	0,00	0,00	0,00	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	1 091 012,00	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	1 091 012,00	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	1 091 012,00	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	1 091 012,00	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	1 091 012,00	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	1 091 012,00	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	1 091 012,00	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	1 091 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Lp	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 całości lub w części 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
Wyszczególnienie	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 całości lub w części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	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	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	0,00
Wykonanie 2018	0,00	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	0,00
2020	0,00	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	0,00
2022	0,00	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	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	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	0,00
2030	0,00	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	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

120

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
Wyszczególnienie	Spłaty 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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		14.4	
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 wskazań spółki zobowiązani określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego 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: pozycji 9.6.-9.6.11) pozycji 16. x- pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż 12 miesięcy zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty dłużne). O okres ten nie podlega wyłudzeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku 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 dłużne 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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY KOZŁO
mgr inż. Janusz Bilimija

**Załącznik Nr 2 do Uchwały
Nr IV/3119
Rady Gminy Kuźnica
z dnia 25 marca 2019 r.**

**Objaśnienia zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2032
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 oraz Uchwałami Rady Gminy Kuźnica oraz aktualizuje dane dotyczące roku 2018 do złożonych sprawozdań budżetowych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY KUŹNICA
mgr inż. Janusz Bilmin