

**UCHWAŁ NR VI/53/19
RADY GMINY KUŹNICA**

z dnia 26 września 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 2019 r. poz. 506, 1309, 1571 i 1696) 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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649) 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. 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 VI/53/19
Rady Gminy Kuźnica
z dnia 26 września 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	1.1	z tego:						w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2		
			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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	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
Wykonanie 2016	15 129 792,46	14 361 714,98	1 807 184,00	58 463,64	2 173 114,89	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	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	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	5 760 529,00	5 937 898,06	1 821 686,84	10 250,00	1 678 655,84
2019	23 455 310,00	16 163 136,00	2 500 000,00	40 000,00	2 275 000,00	6 031 556,00	4 858 755,00	7 292 174,00	59 500,00	7 232 674,00
2020	17 794 769,00	15 250 000,00	2 500 000,00	50 000,00	2 100 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny 4-letni okres, 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.

130

Wyszczególnienie	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 finansowaniu 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x			
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
Lp													
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	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	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	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	41 087,08	514,11	14 785,89	10 519,00	14 785,89	14 785,89	4 230 944,71
2019	27 295 310,00	15 491 482,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	1 085,00	1 085,00	10 519,00	10 519,00	10 519,00	11 803 828,00
2020	17 244 769,00	13 614 769,00	0,00	0,00	0,00	159 494,00	159 494,00	0,00	0,00	8 028,00	8 028,00	8 028,00	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	0,00	3 297,00	3 297,00	3 297,00	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	0,00	2 130,00	2 130,00	2 130,00	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	0,00	2 048,00	2 048,00	2 048,00	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	0,00	1 959,00	1 959,00	1 959,00	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	0,00	1 830,00	1 830,00	1 830,00	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	0,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	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	0,00	1 534,00	1 534,00	1 534,00	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	0,00	1 299,00	1 299,00	1 299,00	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	0,00	1 039,00	1 039,00	1 039,00	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	0,00	779,00	779,00	779,00	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	0,00	520,00	520,00	520,00	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	0,00	223,00	223,00	223,00	870 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2018.

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:	
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
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	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-932 014,96	2 877 610,91	0,00	0,00	1 086 599,91	0,00	1 791 012,00	932 014,96	0,00	0,00	0,00	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	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	160 194,67	3 435 595,95	0,00	0,00	1 535 595,95	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-3 840 000,00	4 340 000,00	0,00	0,00	840 000,00	340 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

z tego:

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2	6		7	8.1	8.2
				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 splaty 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 splatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
Wykonanie 2016	444 247,00	444 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 000,00	0,00	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	2 806 012,00	0,00	1 358 444,19	2 445 043,10	
Plan 3 kw. 2018	1 556 012,00	1 556 012,00	1 284 171,00	1 091 012,00	193 159,00	0,00	0,00	4 350 000,00	0,00	1 091 074,00	1 556 074,00	
Wykonanie 2018	1 556 012,00	1 556 012,00	1 284 171,00	1 091 012,00	193 159,00	0,00	0,00	3 150 000,00	0,00	2 569 452,54	4 105 048,49	
2019	500 000,00	500 000,00	193 159,00	0,00	193 159,00	0,00	0,00	6 150 000,00	0,00	671 654,00	1 511 654,00	
2020	550 000,00	550 000,00	195 646,00	0,00	195 646,00	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	1 635 231,00	1 635 231,00	
2021	550 000,00	550 000,00	99 066,00	0,00	99 066,00	0,00	0,00	5 050 000,00	0,00	1 596 092,00	1 596 092,00	
2022	550 000,00	550 000,00	2 487,00	0,00	2 487,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00	
2023	550 000,00	550 000,00	2 487,00	0,00	2 487,00	0,00	0,00	3 950 000,00	0,00	1 225 000,00	1 225 000,00	
2024	500 000,00	500 000,00	4 974,00	0,00	4 974,00	0,00	0,00	3 450 000,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	
2025	500 000,00	500 000,00	4 974,00	0,00	4 974,00	0,00	0,00	2 950 000,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	
2026	500 000,00	500 000,00	4 974,00	0,00	4 974,00	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	
2027	400 000,00	400 000,00	8 705,00	0,00	8 705,00	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00	
2028	400 000,00	400 000,00	9 948,00	0,00	9 948,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	
2029	400 000,00	400 000,00	9 948,00	0,00	9 948,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	
2030	400 000,00	400 000,00	9 948,00	0,00	9 948,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00	
2031	400 000,00	400 000,00	9 948,00	0,00	9 948,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00	
2032	450 000,00	450 000,00	13 681,00	0,00	13 681,00	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 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

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	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 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	2,69%	1,81%	0,00	1,81%	3,12%	9,09%	11,94%	TAK	TAK
2020	3,99%	2,84%	0,00	2,84%	9,25%	5,89%	8,74%	TAK	TAK
2021	3,82%	3,26%	0,00	3,26%	8,83%	5,89%	8,74%	TAK	TAK
2022	3,89%	3,86%	0,00	3,86%	8,98%	7,07%	7,07%	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

Wyszczególnienie

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki 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	5 638 155,32	1 598 429,05	190 650,00	0,00	190 650,00	3 400 750,57	779 694,14	50 500,00
2019	0,00	0,00	6 359 858,00	1 829 843,00	1 227 003,00	156 314,00	1 070 689,00	10 040 287,00	1 600 952,00	162 589,00
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	450 000,00	450 000,00	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 przesłania w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone 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	
		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
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	1 227 321,84	1 227 321,84	1 227 321,84	75 368,00	0,00	0,00	104 596,87	86 590,30	86 590,34
2019	306 315,00	306 315,00	178 280,00	5 780 328,00	3 432 715,00	2 283 954,00	312 413,00	272 305,00	138 367,00
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 w, ...ające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.



Lp	12.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2 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	12.5 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 tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6 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 15)	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.7 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Wykonanie 2016	6 247,25	0,00	0,00	6 247,25	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	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	243 752,00	759 247,00	93 015,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	198 863,09	39 913,00	39 913,00	176 956,62	168 743,53	168 743,53	26 219,62	18 006,53	0,00	0,00
2019	8 086 202,00	3 087 779,00	2 284 348,00	5 058 531,00	4 956 601,00	4 956 601,00	353 441,00	251 511,00	0,00	0,00
2020	3 095 493,00	2 534 769,00	0,00	658 967,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których łącznym finansowaniem 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	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 całości z dotacji, 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	Dochoły 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 przewidzianego 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 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
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	550 000,00	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
2022	550 000,00	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
2024	500 000,00	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
2026	250 000,00	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 określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań... w wyłączeniu 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 2015 r. poz. 92). Automatyczne 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY KUŹNICA
mgr inż. Janusz Bilmin

**Załącznik Nr 2 do Uchwały
Nr VI/53/19
Rady Gminy Kuźnica
z dnia 26 września 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 Uchwałą Rady Gminy Kuźnica. Niniejsza zmiana zakłada wzrost planowanego deficytu, który będzie sfinansowany wolnymi środkami.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY KUŹNICA
mgr inż. Janusz Bilmin