

Uchwała Nr VIII/70/19
Rady Gminy Kuźnica
z dnia 30 grudnia 2019 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnica
na lata 2020- 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, 1696 i 1815.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i 2245) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kuźnica na lata 2020-2032 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2032, 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.

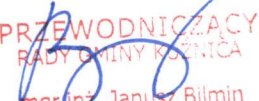
§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Kuźnica do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia ,o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 5. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały

§ 6. Traci moc Uchwała Nr III/13/18 Rady Gminy Kuźnica z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnica na lata 2019-2032

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kuźnica.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY KUŹNICA
Ingr (Inż. Janusz Bilmin

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Nr VIII/70/19
Rady Gminy Kuźnica
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2			
	Docho- dy ogółem ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku	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	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	15 154 308,02	1 995 131,00	53 937,41	5 320 414,00	4 787 406,26	2 726 096,55	1 184 773,73	271 322,80	42 572,00	228 750,08		
Wykonanie 2018	18 614 633,72	2 343 930,00	47 276,85	5 748 681,00	5 937 898,06	2 715 158,97	1 156 088,13	1 821 686,84	10 250,00	1 811 437,00		
Plan 3 kw. 2019	23 455 310,00	2 500 000,00	40 000,00	6 031 556,00	4 858 755,00	2 732 825,00	1 240 000,00	7 292 174,00	59 500,00	7 232 674,00		
Wykonanie 2019	22 203 136,00	2 500 000,00	95 000,00	6 031 556,00	4 858 755,00	2 732 825,00	1 450 000,00	5 885 000,00	75 000,00	5 810 000,00		
2020	21 023 054,00	2 600 000,00	50 000,00	6 201 198,00	5 038 584,00	2 797 800,00	1 410 000,00	4 335 472,00	20 000,00	4 315 472,00		
2021	19 400 769,00	2 700 000,00	50 000,00	6 200 000,00	5 000 000,00	2 950 000,00	1 430 000,00	2 500 769,00	250 000,00	2 250 769,00		
2022	18 869 908,00	2 750 000,00	50 000,00	6 200 000,00	5 100 000,00	3 000 000,00	1 450 000,00	1 769 908,00	20 000,00	1 749 908,00		
2023	19 320 000,00	2 800 000,00	50 000,00	6 200 000,00	5 200 000,00	3 050 000,00	1 450 000,00	2 020 000,00	20 000,00	2 000 000,00		
2024	20 078 000,00	0,00	0,00	0,00	5 250 000,00	0,00	0,00	2 628 000,00	20 000,00	2 608 000,00		
2025	20 072 000,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	0,00	2 472 000,00	20 000,00	2 452 000,00		
2026	19 850 000,00	0,00	0,00	0,00	5 350 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	20 000,00	2 080 000,00		
2027	17 920 000,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00		
2028	18 070 000,00	0,00	0,00	0,00	5 450 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00		
2029	18 220 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00		

2030	18 370 000,00	18 350 000,00	0,00	0,00	0,00	5 550 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2031	18 520 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2032	18 670 000,00	18 650 000,00	0,00	0,00	0,00	5 650 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:				
	2	Wydatki bieżące x					Wydatki na obsługę					w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.2	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wydatki ogółem x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu 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 zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne							
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1					
Wykonanie 2017	16 086 322,98	13 524 541,03	5 308 607,11	0,00	0,00	35 714,37	1 589,42	0,00	2 561 781,95	1 993 281,95	568 500,00					
Wykonanie 2018	18 454 439,05	14 223 494,34	5 638 155,32	0,00	0,00	41 087,08	514,00	15 205,00	4 230 944,71	4 185 444,71	45 500,00					
Plan 3 kw. 2019	27 295 310,00	15 491 482,00	6 147 404,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	10 519,00	11 803 828,00	11 646 239,00	157 589,00					
Wykonanie 2019	23 200 000,00	14 700 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	10 519,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00					
2020	23 413 397,00	16 353 791,00	6 652 574,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	5 755,00	7 059 606,00	7 059 606,00	157 598,00					
2021	18 850 769,00	15 560 000,00	6 680 000,00	0,00	0,00	97 134,00	0,00	1 084,00	3 290 769,00	3 290 769,00	0,00					
2022	18 319 908,00	15 780 000,00	6 710 000,00	0,00	0,00	84 270,00	0,00	0,00	2 539 908,00	2 539 908,00	0,00					
2023	18 770 000,00	16 000 000,00	6 750 000,00	0,00	0,00	71 410,00	0,00	0,00	2 770 000,00	2 770 000,00	0,00					
2024	19 628 000,00	16 150 000,00	0,00	0,00	0,00	59 768,00	0,00	0,00	3 478 000,00	3 478 000,00	0,00					
2025	19 622 000,00	16 280 000,00	0,00	0,00	0,00	50 240,00	0,00	0,00	3 342 000,00	3 342 000,00	0,00					
2026	19 400 000,00	16 460 000,00	0,00	0,00	0,00	40 305,00	0,00	0,00	2 940 000,00	2 940 000,00	0,00					
2027	17 670 000,00	16 600 000,00	0,00	0,00	0,00	32 684,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00					
2028	17 820 000,00	16 760 000,00	0,00	0,00	0,00	27 337,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00					
2029	17 970 000,00	16 910 000,00	0,00	0,00	0,00	21 897,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00					
2030	18 120 000,00	17 060 000,00	0,00	0,00	0,00	16 457,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00					
2031	18 270 000,00	17 210 000,00	0,00	0,00	0,00	11 017,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00					
2032	18 320 000,00	17 360 000,00	0,00	0,00	0,00	4 762,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00					

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
					3.1	4	4.1		
Lp	3								
Wykonanie 2017	-932 014,96	0,00	2 877 610,91	1 791 012,00	932 014,96	0,00	1 086 598,91	0,00	0,00
Wykonanie 2018	160 194,67	0,00	3 535 595,95	2 000 000,00	0,00	0,00	1 535 595,95	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	-3 840 000,00	0,00	3 840 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	340 000,00	0,00	340 000,00
Wykonanie 2019	-996 864,00	0,00	4 539 778,62	2 500 000,00	996 864,00	0,00	2 039 778,62	0,00	0,00
2020	-2 390 343,00	0,00	2 940 343,00	0,00	0,00	0,00	2 940 343,00	0,00	2 390 343,00
2021	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	5.1.1	w tym:	
								5.1.1.1	5.1.1.2
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 556 012,00	1 556 012,00	1 284 171,00	1 091 012,00	193 159,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	193 159,00	0,00	193 159,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	193 159,00	0,00	193 159,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	193 159,00	0,00	193 159,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	96 579,00	0,00	96 579,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi			
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2						5.1.1.3.3		
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	2 806 012,00	0,00	1 358 444,19	2 445 043,10			
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	3 150 000,00	0,00	2 569 452,54	4 105 048,49			
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	6 150 000,00	0,00	671 654,00	1 011 654,00			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	5 150 000,00	0,00	1 618 136,00	3 657 914,62			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	333 791,00	3 274 134,00			
2021	X	X	X	X	0,00	4 050 000,00	0,00	1 340 000,00	1 340 000,00			
2022	X	X	X	X	0,00	3 500 000,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00			
2023	X	X	X	X	0,00	2 950 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00			
2024	X	X	X	X	0,00	2 500 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00			
2025	X	X	X	X	0,00	2 050 000,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00			
2026	X	X	X	X	0,00	1 600 000,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00			
2027	X	X	X	X	0,00	1 350 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00			
2028	X	X	X	X	0,00	1 100 000,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00			
2029	X	X	X	X	0,00	850 000,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00			
2030	X	X	X	X	0,00	600 000,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00			
2031	X	X	X	X	0,00	350 000,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00			
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.4	8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4		
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń wypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 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 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Wykonanie 2017	0,00%	x	14,07%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,42%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2019	0,00%	7,15%	6,52%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	14,64%	14,61%	x	x	x	x	
2020	4,13%	4,16%	3,22%	11,34%	14,03%	TAK	TAK	
2021	4,62%	12,60%	13,88%	7,72%	10,42%	TAK	TAK	
2022	5,29%	12,27%	11,73%	7,87%	10,57%	TAK	TAK	
2023	5,14%	11,63%	11,21%	9,61%	9,61%	TAK	TAK	
2024	4,18%	11,23%	10,90%	12,27%	12,27%	TAK	TAK	
2025	4,07%	11,17%	x	11,28%	11,28%	TAK	TAK	
2026	3,95%	10,73%	x	10,03%	11,10%	TAK	TAK	
2027	2,26%	10,66%	x	10,54%	10,54%	TAK	TAK	
2028	2,20%	10,46%	x	11,47%	11,47%	TAK	TAK	
2029	2,14%	10,33%	x	11,16%	11,16%	TAK	TAK	
2030	2,08%	10,21%	x	10,89%	10,89%	TAK	TAK	
2031	2,02%	10,09%	x	10,68%	10,68%	TAK	TAK	
2032	2,73%	9,96%	x	10,52%	10,52%	TAK	TAK	

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:						
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1					
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	0,00	0,00	186 329,00	186 329,00	50 872,00	19 403,16	19 403,16	17 462,84			19 403,16	17 462,84			
Wykonanie 2018	1 227 321,84	1 227 321,84	75 368,00	75 368,00	0,00	104 596,87	104 596,87	86 590,34			104 596,87	86 590,34			
Plan 3 kw. 2019	306 315,00	306 315,00	5 780 328,00	5 780 328,00	3 432 715,00	312 413,00	312 413,00	272 305,00			312 413,00	272 305,00			
Wykonanie 2019	178 280,50	178 280,50	4 626 000,00	4 626 000,00	2 283 954,00	158 878,24	158 878,24	136 294,61			158 878,24	136 294,61			
2020	128 035,00	128 035,00	4 313 472,00	4 313 472,00	4 313 472,00	148 820,00	148 820,00	133 938,00			148 820,00	133 938,00			
2021	477 225,00	477 225,00	2 250 769,00	2 250 769,00	2 250 769,00	539 468,00	539 468,00	452 479,00			539 468,00	452 479,00			
2022	233 290,00	233 290,00	1 749 908,00	1 749 908,00	1 749 908,00	300 918,00	300 918,00	252 303,00			300 918,00	252 303,00			
2023	144 000,00	144 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	180 000,00	180 000,00	144 000,00			180 000,00	144 000,00			
2024	40 000,00	40 000,00	2 608 000,00	2 608 000,00	2 608 000,00	50 000,00	50 000,00	40 000,00			50 000,00	40 000,00			
2025	16 000,00	16 000,00	2 452 000,00	2 452 000,00	2 452 000,00	20 000,00	20 000,00	16 000,00			20 000,00	16 000,00			
2026	0,00	0,00	2 080 000,00	2 080 000,00	2 080 000,00	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			

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych		
	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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 2017	1 817 940,00	0,00	1 141 884,00	1 809 995,25	0,00	1 809 995,25	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	198 863,09	198 863,09	39 913,00	190 650,00	0,00	190 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2019	8 086 202,00	8 086 202,00	3 067 779,00	1 227 003,00	156 314,00	1 070 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	7 215 197,88	7 215 197,88	2 283 954,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	4 596 022,00	4 596 022,00	3 950 142,00	1 227 003,00	156 314,00	1 070 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 740 493,00	2 740 493,00	2 424 444,00	3 826 206,00	552 000,00	3 274 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 278 617,00	2 278 617,00	1 927 755,00	2 831 543,00	311 744,00	2 519 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	2 680 000,00	180 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	3 260 000,00	3 260 000,00	2 608 000,00	3 310 000,00	50 000,00	3 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	3 065 000,00	3 065 000,00	2 452 000,00	3 085 000,00	20 000,00	3 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 600 000,00	2 600 000,00	2 080 000,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	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		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1		10.7.3			
						zobowiązania w formie wydatku bieżącego x	w tym:				
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9		
Wykonanie 2017	410 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x		
Wykonanie 2018	1 556 012,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x		
Plan 3 kw. 2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
Wykonanie 2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2020	550 000,00	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	x		
2022	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2023	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2024	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2025	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2026	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. X – pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY KUZNICA
mgr inż. Janusz Bilmin

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Nr VIII/70/19
Rady Gminy Kuźnica
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 559 752,00	1 227 003,00	3 826 206,00	2 831 543,00	2 680 000,00	3 310 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 270 058,00	156 314,00	552 000,00	311 744,00	180 000,00	50 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 289 694,00	1 070 689,00	3 274 206,00	2 519 799,00	2 500 000,00	3 260 000,00
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:				18 553 795,00	1 019 299,00	3 279 961,00	2 579 535,00	2 680 000,00	3 310 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 239 206,00	148 820,00	539 468,00	300 918,00	180 000,00	50 000,00
1.1.1.1	ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA DZIAŁCE 940/2 I PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW NA DZIAŁACE 842/21 W KUŹNICY - ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA DZIAŁCE 940/2 I PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW NA DZIAŁACE 842/21 W KUŹNICY	URZĄD GMINY KUŹNICA	2020	2022	474 206,00	148 820,00	209 468,00	115 918,00	0,00	0,00
1.1.1.2	PODNIESIENIE JAKOŚCI OFERTY EDUKACYJNEJ W PLACÓWCE OŚWIATOWEJ -PRZEDSZKOLE W KUŹNICY - PODNIESIENIE JAKOŚCI OFERTY EDUKACYJNEJ W PLACÓWCE OŚWIATOWEJ - PRZEDSZKOLE W KUŹNICY	PRZEDSZKOLE W KUŹNICY	2022	2023	160 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
1.1.1.3	ZAGOSPODAROWANIE TERENU WSI PRZY ZALEWIE -WIEŚ CHREPTOWCE - ZAGOSPODAROWANIE TERENU WSI PRZY ZALEWIE - WIEŚ CHREPTOWCE	URZĄD GMINY KUŹNICA	2023	2026	140 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	40 000,00
1.1.1.4	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	2021	2026	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	10 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 314 589,00	870 479,00	2 740 493,00	2 278 617,00	2 500 000,00	3 260 000,00
1.1.2.1	ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA DZIAŁCE 940/2 I PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW NA DZIAŁACE 842/21 W KUŹNICY - ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA DZIAŁCE 940/2 I PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW NA DZIAŁACE 842/21 W KUŹNICY	URZĄD GMINY KUŹNICA	2020	2022	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 MIESZKANCÓW - UTWORZENIE MIEJSCA SPOTKAŃ I INTEGRACJI MIESZKANCÓW	URZĄD GMINY KUŹNICA	2023	2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	200 000,00
1.1.2.3	ZAGOSPODAROWANIE TERENU WSI PRZY ZALEWIE -WIEŚ CHREPTOWCE - ZAGOSPODAROWANIE TERENU WSI PRZY ZALEWIE -WIEŚ CHREPTOWCE	URZĄD GMINY KUŹNICA	2023	2026	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	400 000,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	3 065 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 559 752,00
1.a	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 058,00
1.b	3 065 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 289 694,00
1.1	3 065 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 553 795,00
1.1.1	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	474 206,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00
1.1.1.5	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.1.2	3 065 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 314 589,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 239 589,00
1.1.2.2	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.2.3	435 000,00	200 000,00	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 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.2.4	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	2021	2026	2 150 000,00	0,00	420 000,00	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	150 000,00	710 000,00
1.1.2.6	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	585 000,00	750 000,00
1.1.2.7	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	300 000,00
1.1.2.8	REWITALIZACJA UL. BAZOWEJ - REWITALIZACJA UL. BAZOWEJ	URZĄD GMINY KUŹNICA	2023	2025	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	500 000,00
1.1.2.9	ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY ULICY BAZOWEJ DO CELÓW HANDLOWYCH - ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY ULICY BAZOWEJ DO CELÓW HANDLOWYCH	URZĄD GMINY KUŹNICA	2022	2026	2 950 000,00	0,00	0,00	450 000,00	300 000,00	200 000,00
1.1.2.10	REWITALIZACJA OBIEKTÓW GMINNYCH W CELU WSPARCIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - JULICA BAZOWA - REWITALIZACJA OBIEKTÓW GMINNYCH W CELU WSPARCIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - JULICA BAZOWA	URZĄD GMINY KUŹNICA	2022	2026	1 400 000,00	0,00	0,00	50 000,00	250 000,00	200 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 005 957,00	207 704,00	546 245,00	252 008,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				30 852,00	7 494,00	12 532,00	10 826,00	0,00	0,00
1.3.1.1	ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA DZIAŁCE 940/2 I PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW NA 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	2020	2022	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	2020	2022	975 105,00	200 210,00	533 713,00	241 182,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.4	400 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00
1.1.2.5	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00
1.1.2.6	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685 000,00
1.1.2.7	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00
1.1.2.8	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00
1.1.2.9	800 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00
1.1.2.10	300 000,00	600 000,00	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
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 957,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 852,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 852,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 105,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 105,00

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2020-2032 Gminy Kuźnica**

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2032 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 2020 i wykonanie budżetu za rok 2019. Opracowanie zawiera wykaz przedsięwzięć wieloletnich oraz określenie wielkości długu już zaciągniętego.

Przewiduje się wykonanie dochodów w 2019 roku w kwocie 22.203.136 zł, z tego dochody: bieżące 16.318.136 zł, majątkowe 5.885.000 zł. Przewidywane wykonanie planu wydatków gminy szacuje się na kwotę 23.200.000 zł, z tego: wydatki bieżące 14.700.000 zł, majątkowe 8.500.000 zł.

Planowane wykonanie budżetu za 2019 rok zakłada osiągnięcie dochodów bieżących na poziomie 155 tys. złotych powyżej zakładanego planu oraz mniejsze niż zakładano wydatki bieżące o ponad 780 tys. złotych. Kalkulacje te oparto o analizę poszczególnych planów finansowych jednostek oraz o dane historyczne wykonania budżetów gminy. Szacunek dochodów oparto o rzeczywiste kwoty które wpłynęły na rachunek bankowy do 8 listopada 2019 roku. Planowane wykonanie zakłada nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi na poziomie 1.618 tys. zł., zgodnie ze sprawozdaniem za III kwartały roku nadwyżka ta była znacznie wyższa i wynosiła ponad 2.848 tys. złotych. Wypracowana nadwyżka w III kwartale zostaje zwykle wykonana na koniec roku budżetowego, wynika to z analizy danych historycznych. Obniżenie tego wskaźnika w przewidywanym wykonaniu budżetu za 2019 rok wynika z zasady ostrożności w związku z planowanym pokryciem deficytu budżetowego w przyszłym roku z wolnych środków wypracowanych w roku 2019.

Dochody majątkowe będą o około 1.407 tys. niższe niż plan, ponieważ nie rozpoczęto przebudowy oczyszczalni ścieków realizowanej w ramach projektu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina na lata 2014 -2020(1.149 tys.), oraz otrzymamy niższe niż



planowano dochody z Funduszu dróg Samorządowych. Wydatki majątkowe będą mniejsze niż planowano o około 3.300 tys. złotych, dokładna analiza została ujęta w uzasadnieniu do budżetu na 2020 rok.

W trzeciej dekadzie grudnia 2019 roku planowane jest zaciągnięcie ostatniej transzy kredytu w wysokości 1.700.000 zł. W 2019 roku zostanie zaciągnięty kredyt w łącznej kwocie 2.500.000 zł. Wolne środki na koniec 2019 roku będą wynosiły 3.042.914 zł.

Decyzja o zaciągnięciu dodatkowego zobowiązania podyktowana jest przekonaniem, iż w następnym roku budżetowym nie uda się uzyskać równie korzystnego oprocentowania, przesłanki tej tezy zostały omówione w uzasadnieniu do budżetu na 2020 rok.

W budżecie gminy na 2020 rok zakłada się osiągnięcie **dochodów** w wysokości **21.023.054 zł.**, z tego bieżące w wysokości **16.687.582 zł** oraz majątkowe w wysokości **4.335.472 zł.** Dochody na rok 2020 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 20.000 zł. Podobnie jak w latach 2014 - 2019 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 2020. Podpisana została umowa na dofinansowanie w wysokości 85 % kosztów kwalifikowanych Modernizacji energetycznej budynku szkolnego w Gminie Kuźnica.

Wydatki na rok 2020 zaplanowano w kwocie **23.413.397 zł.** z tego bieżące w wysokości **16.353.791 zł** oraz majątkowe w wysokości **7.059.606 zł.** Przy realizacji zadania polegającego na Modernizacji energetycznej budynku szkolnego współfinansowanego ze środków Unii

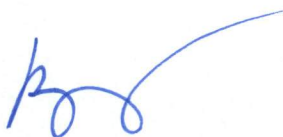


Europejskiej zaplanowano korzystanie z wyprzedzającego finansowania, w przypadku przebudowy oczyszczalni i przepompowni korzystamy z płatności zaliczkowych przewidzianych w programie 30%, 50% i 20% w kolejnych latach finansowania. Pozostałe wydatki majątkowe to realizacja przebudowy trzech odcinków dróg w ramach Funduszu Dróg Samorządowych - przebudowa drogi w miejscowości Wołkusze, oraz ulic Gajowej i Wschodniej w Kuźnicy na łączną kwotę 1.821.000 zł. Środki z Funduszu zostaną przekazane na konto jednostki w 2019 roku w kwocie 642.531 zł. W 2019 roku zlecono wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji energetycznej budynku szkolnego, która ma być opłacona w I kwartale 2020 roku. Pozostałe inwestycje to zadania w ramach funduszy sołeckich wsi: Budowa zjazdów z drogi gminnej w miejscowości Mieleszkowce Pawłowickie oraz Dokumentacja techniczna - przebudowa drogi gminnej - ul. Polnej w m. Kuźnica. W ramach wydatków inwestycyjnych założono również wykonanie budowy odcinka sieci wodociągowej w m. Kuźnica (ul. Kościuszki) w kwocie 100.000 zł. oraz zakupy środków trwałych na potrzeby Urzędu Gminy i Szkoły.

W oparciu o wykonanie roku 2019 założono wzrost wydatków bieżących wynikający min. ze wzrostu płacy minimalnej i wyłączenia dodatku stażowego ze składników płacy minimalnej. Wskaźnik składki wypadkowej założono na poziomie z 2019 r. Kwoty na zadania realizowane przez organizacje pożytku publicznego zmniejszono o 25.000 zł z powodu zakończenia przez Caritas utrzymywania stacji opieki zdrowotnej. Wprowadzono kwoty na fundusz sołecki według złożonych wniosków przez sołectwa.

Splata kredytu zaciągniętego w 2019 roku 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 2021-2032 zaplanowano stały wzrost dochodów w oparciu o zrealizowane dochody bieżące z lat 2015-2019. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano w oparciu o wykonanie w latach poprzednich. Uzyskane dochody z powyższego tytułu w roku 2018 zawierają refundację wydatku majątkowego realizowanego z udziałem środków z UE z poprzedniego roku w kwocie 1.091.012 zł i dlatego znacznie odbiegają od trendu określonego w bieżącym WPF. Na rok 2021 zaplanowano sprzedaż nieruchomości w kwocie 250.000 zł, - działki, której ze względów proceduralnych nie można było sprzedać do końca



2019 roku, na następne lata założono dochody ze sprzedaży majątku na niewielkim poziomie 20.000 zł w oparciu o zrealizowane dochody majątkowe w latach poprzednich.

Wydatki bieżące w roku 2021 zaplanowano na poziomie niższym niż planowane wydatki w 2020 roku przyjmując, iż utrzymany zostanie trend historyczny wykonania wydatków znacznie poniżej zakładanego planu. Porównując skalę wydatków bieżących w kolejnych latach trzeba mieć na uwadze, iż wykonanie wydatków zgodnie z danymi historycznymi (2016 i 2017) jest o około 1.100.000 zł, niższe od zakładanego planu (rok 2018 odpowiednio około 1.409.000) . Wydatki bieżące w kolejnych latach mają stałą tendencję wzrostową.

Do przygotowania wieloletniej prognozy finansowej przyjęto, iż gmina posiada 12 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.

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.

Dochody na zadanie pn" Rozbudowa oczyszczalni ścieków na działce 940/2 i przepompowni ścieków na działce 842/21 w Kuźnicy" w 2020 roku zostały określone jako 30 % planowanego dofinansowania z UE na realizację całego zadania. Zgodnie z projektem budżetu zadania pierwsza płatność zaliczkowa ma wynieść 296 481,24 Euro. Kwota ta została przeliczona na złotówki po określonym w projekcie kursie walut. Podział zaliczki na część bieżącą i majątkową została określona współczynnikiem planowanych wydatków majątkowych i bieżących do ogółu planowanych wydatków. Następne zaliczki w kolejnych latach mają wynieść 50 % - 494 135,39 Euro oraz 20 % - 197 654,16 Euro.



Wydatki zostały zaplanowane w oparciu o planowany harmonogram realizacji poszczególnych komponentów zadania. Planowane wydatki (środki unijne oraz wkład własny) na 2020 rok wynoszą 236.688,33 Euro.

Wydatki inwestycyjne i bieżące wynikające z załącznika przedsięwzięć w latach 2021-2026 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 kolejnych latach nie planowano realizacji zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.

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. 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 2020 - 2032. Zmiany dochodów i wydatków majątkowych w 2020 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY KUŹNICA
mgr inż. Janusz Bilmin