

**UCHWAŁ NR IX/88/20  
RADY GMINY KUŹNICA**

z dnia 21 maja 2020 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 2020 r. poz. 713) 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, z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695) uchwała się, co następuje:

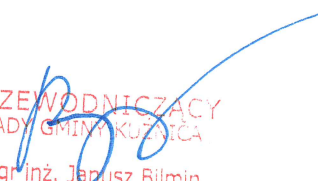
§ 1. W uchwale Nr VIII/70/19 Rady Gminy Kuźnica z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnica na lata 2020-2032 Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kuźnica wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2032" otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W uchwale Nr VIII/70/19 Rady Gminy Kuźnica z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnica na lata 2020-2032 Załącznik Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objasnienia zmian przyjętych wartości, zawiera Załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kuźnica.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY KUŹNICA  
mgr inż. Janusz Bilmin



# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały  
Nr IX/88/20  
Rady Gminy Kuźnica  
z dnia 21 maja 2020 r.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:										ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje na inwestycje
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2		
Docho	Docho	docho	z sub	z tytu	pozosta	z podat	Doch	1.2					
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	14 882 985,22	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	228 750,80		
Wykonanie 2018	18 614 633,72	16 792 946,88	2 343 930,00	47 278,85	5 760 529,00	5 937 898,06	2 703 310,97	1 156 088,13	1 821 686,84	10 250,00	1 678 655,84		
Plan 3 kw. 2019	23 455 310,00	16 163 136,00	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	24 435 678,36	17 826 695,21	2 657 802,00	126 086,56	6 040 238,00	5 450 992,95	3 551 575,70	1 628 115,09	6 608 983,15	70 344,58	6 538 638,57		
2020	17 668 872,00	17 634 414,00	2 600 000,00	50 000,00	6 178 604,00	5 906 974,00	2 898 836,00	1 410 000,00	34 458,00	20 000,00	14 458,00		
2021	23 737 889,00	20 200 000,00	2 700 000,00	50 000,00	6 200 000,00	8 200 000,00	3 050 000,00	1 530 000,00	3 537 889,00	250 000,00	3 287 889,00		
2022	18 204 000,00	17 200 000,00	2 750 000,00	50 000,00	6 200 000,00	5 100 000,00	3 100 000,00	1 550 000,00	1 004 000,00	20 000,00	984 000,00		
2023	19 420 000,00	17 400 000,00	2 800 000,00	50 000,00	6 200 000,00	5 200 000,00	3 150 000,00	1 550 000,00	2 020 000,00	20 000,00	2 000 000,00		
2024	20 128 000,00	17 500 000,00	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	17 600 000,00	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	17 750 000,00	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	17 900 000,00	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	18 050 000,00	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	18 200 000,00	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	0,00	5 550 000,00	0,00	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	0,00	5 600 000,00	0,00	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	0,00	5 650 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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 wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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 wykonującej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	w tym:			2.2	w tym:		
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na zakład krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na zakład krajowy x		Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x								
Wykonanie 2017	16 086 322,98	13 524 541,03	5 290 607,11	0,00	35 714,37	1 589,42	0,00	0,00	2 561 781,95	2 561 781,95	568 500,00				
Wykonanie 2018	18 454 439,05	14 223 494,34	5 587 353,37	0,00	41 087,08	514,00	0,00	15 205,00	4 230 944,71	4 230 944,71	45 500,00				
Plan 3 kw. 2019	27 295 310,00	15 491 482,00	6 147 404,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	10 519,00	11 803 828,00	11 803 828,00	157 589,00				
Wykonanie 2019	23 289 481,42	14 799 317,47	5 755 641,20	0,00	77 055,38	0,00	0,00	10 519,00	8 490 163,95	8 490 163,95	19 000,00				
2020	26 053 803,00	16 982 099,00	6 671 998,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	5 755,00	9 071 704,00	9 071 704,00	167 219,00				
2021	21 237 146,00	15 560 000,00	6 680 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	15 000,00	5 677 146,00	5 677 146,00	0,00				
2022	17 604 000,00	15 780 000,00	6 710 000,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	13 800,00	1 824 000,00	1 824 000,00	0,00				
2023	18 820 000,00	16 000 000,00	6 750 000,00	0,00	115 502,00	0,00	0,00	13 650,00	2 820 000,00	2 820 000,00	0,00				
2024	19 478 000,00	16 150 000,00	0,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	12 800,00	3 328 000,00	3 328 000,00	0,00				
2025	19 422 000,00	16 280 000,00	0,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	12 000,00	3 142 000,00	3 142 000,00	0,00				
2026	19 200 000,00	16 460 000,00	0,00	0,00	75 500,00	0,00	0,00	10 900,00	2 740 000,00	2 740 000,00	0,00				
2027	17 320 000,00	16 600 000,00	0,00	0,00	63 700,00	0,00	0,00	9 600,00	720 000,00	720 000,00	0,00				
2028	17 470 000,00	16 760 000,00	0,00	0,00	52 700,00	0,00	0,00	7 800,00	710 000,00	710 000,00	0,00				
2029	17 620 000,00	16 910 000,00	0,00	0,00	41 600,00	0,00	0,00	6 100,00	710 000,00	710 000,00	0,00				
2030	17 770 000,00	17 060 000,00	0,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	4 300,00	710 000,00	710 000,00	0,00				
2031	17 920 000,00	17 210 000,00	0,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	2 600,00	710 000,00	710 000,00	0,00				
2032	18 020 000,00	17 360 000,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	950,00	660 000,00	660 000,00	0,00				

z tego:

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:			
		3	4	4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	4.2	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x		4.3	4.3.1	
		3.1									
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x			
Wykonanie 2017	-932 014,96	0,00	2 877 610,91	1 791 012,00	932 014,96	0,00	0,00	1 086 598,91		0,00	
Wykonanie 2018	160 194,67	0,00	3 535 595,95	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 535 595,95		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	0,00	340 000,00		340 000,00	
Wykonanie 2019	1 146 196,94	0,00	4 539 778,62	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 039 778,62		0,00	
2020	-8 384 931,00	0,00	8 934 931,00	5 484 195,00	5 484 195,00	1 583 704,00	1 583 704,00	1 867 032,00		1 317 032,00	
2021	2 500 743,00	2 500 743,00	783 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783 452,00		0,00	
2022	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2023	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2024	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2025	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2026	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2027	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2028	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2029	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2030	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2031	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2032	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

5) Ilnie praznaczanie 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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:						
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:					
		4.4	4.4.1				4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 556 012,00	1 284 171,00	1 091 012,00	193 159,00	193 159,00	193 159,00	193 159,00	193 159,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 284 195,00	3 284 195,00	3 284 195,00	2 796 274,00	2 684 195,00	2 684 195,00	112 079,00	112 079,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia 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 wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	X	X	X	X	X	X	0,00	2 806 012,00	0,00	0,00	1 358 444,19	2 445 043,10
Wykonanie 2018	X	X	X	X	X	X	0,00	3 150 000,00	0,00	0,00	2 569 452,54	4 105 048,49
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	X	X	0,00	6 150 000,00	0,00	0,00	671 654,00	1 011 654,00
Wykonanie 2019	X	X	X	X	X	X	0,00	5 150 000,00	0,00	0,00	3 027 377,74	5 067 156,36
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 084 195,00	0,00	0,00	652 315,00	4 103 051,00
2021	X	X	X	X	X	X	0,00	6 800 000,00	0,00	0,00	4 640 000,00	5 423 452,00
2022	X	X	X	X	X	X	0,00	6 200 000,00	0,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00
2023	X	X	X	X	X	X	0,00	5 600 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2024	X	X	X	X	X	X	0,00	4 950 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00
2025	X	X	X	X	X	X	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00
2026	X	X	X	X	X	X	0,00	3 650 000,00	0,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00
2027	X	X	X	X	X	X	0,00	3 050 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2028	X	X	X	X	X	X	0,00	2 450 000,00	0,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00
2029	X	X	X	X	X	X	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00
2030	X	X	X	X	X	X	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00
2031	X	X	X	X	X	X	0,00	650 000,00	0,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00
2032	X	X	X	X	X	X	0,00	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					8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	
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 przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Wykonanie 2017	0,00%	x	14,07%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,42%	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	7,15%	6,52%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	23,73%	23,68%	x	x	x
2020	4,10%	3,03%	2,10%	11,34%	17,06%	TAK
2021	5,11%	17,51%	18,43%	7,35%	13,07%	TAK
2022	5,78%	13,11%	12,21%	9,02%	14,74%	TAK
2023	5,63%	12,72%	11,93%	10,91%	10,91%	TAK
2024	5,52%	11,93%	11,27%	14,19%	14,19%	TAK
2025	5,41%	11,49%	x	11,80%	11,80%	TAK
2026	5,26%	11,01%	x	10,99%	13,36%	TAK
2027	4,36%	10,91%	x	11,54%	11,54%	TAK
2028	4,26%	10,66%	x	12,67%	12,67%	TAK
2029	4,15%	10,49%	x	11,69%	11,69%	TAK
2030	4,04%	10,32%	x	11,32%	11,32%	TAK
2031	3,94%	10,15%	x	10,97%	10,97%	TAK
2032	4,34%	9,98%	x	10,72%	10,72%	TAK

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:		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:		
		9.1	9.1.1		9.1.1.1	9.1.1.1		9.2	9.2.1	9.2.1.1
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	174 922,00	174 922,00	50 872,00	19 403,16	19 403,16	17 462,84	
Wykonanie 2018	1 227 321,84	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	
Plan 3 kw. 2019	306 315,00	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	
Wykonanie 2019	325 988,88	325 988,88	325 988,88	5 321 893,34	5 321 893,34	2 930 777,88	158 878,24	158 878,24	136 294,61	
2020	728 552,00	728 552,00	721 635,00	14 458,00	14 458,00	14 458,00	302 103,00	302 103,00	269 476,00	
2021	3 225 664,00	3 225 664,00	3 225 664,00	3 287 889,00	3 287 889,00	3 287 889,00	547 103,00	547 103,00	459 393,00	
2022	148 000,00	148 000,00	148 000,00	984 000,00	984 000,00	984 000,00	185 000,00	185 000,00	148 000,00	
2023	144 000,00	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	
2024	40 000,00	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	
2025	16 000,00	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	
2026	0,00	0,00	0,00	2 080 000,00	2 080 000,00	2 080 000,00	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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:		Wydatki biżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań z tytułu przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań z tytułu przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań z tytułu przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	Wydatki biżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań z tytułu przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań z tytułu przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>
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	1 817 940,00	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	6 355 412,00	6 355 412,00	4 023 937,00	7 464 677,00	277 129,00	7 187 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 978 896,00	4 978 896,00	3 289 311,00	6 235 075,00	557 929,00	5 677 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 230 000,00	1 230 000,00	984 000,00	1 415 000,00	185 000,00	1 230 000,00	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										
Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	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	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
						w tym:				
						10.7.2.1.1	10.7.2.1.2			
Wykonanie 2017	410 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	1 556 012,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	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	0,00	x
Wykonanie 2019	500 000,00	0,00	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	0,00
2021	550 000,00	0,00	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	0,00	x
2023	550 000,00	0,00	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	0,00	x
2025	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	350 000,00	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, zostają 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 odbywa w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

X - pozycje oznaczone symbolami „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 porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużnięto oraz planuje się zadłużyć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w opisaniach do wieloletniej prognozy finansowej.



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały  
Nr IX/88/20  
Rady Gminy Kuźnica  
z dnia 21 maja 2020 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)				26 789 752,00	7 464 877,00	6 235 075,00	1 415 000,00	2 680 000,00	3 310 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 270 058,00	277 129,00	557 929,00	185 000,00	180 000,00	50 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 519 694,00	7 187 548,00	5 677 146,00	1 230 000,00	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.Uj.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				25 228 514,00	6 612 515,00	5 525 999,00	1 415 000,00	2 680 000,00	3 310 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 239 206,00	257 103,00	547 103,00	185 000,00	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	2021	474 206,00	257 103,00	217 103,00	0,00	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				23 989 308,00	6 355 412,00	4 978 896,00	1 230 000,00	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	2021	6 545 151,00	3 509 285,00	3 035 866,00	0,00	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	3 085 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 449 685,00
1.a	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929 991,00
1.b	3 065 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 519 694,00
1.1	3 085 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 888 447,00
1.1.1	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899 139,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 139,00
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	23 989 308,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 545 151,00
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. 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	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) ORAZ STWORZENIE TARGOWISKA 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 -ULICA BAZOWA - REWITALIZACJA OBIEKTÓW GMINNYCH W CELU WSPARCIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI -ULICA BAZOWA	URZĄD GMINY KUŹNICA	2022	2026	1 400 000,00	0,00	0,00	50 000,00	250 000,00	200 000,00
1.1.2.12	MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKU SZKOLNEGO W GMINIE KUŹNICA - MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKU SZKOLNEGO W GMIN	URZĄD GMINY KUŹNICA	2020	2021	4 369 157,00	2 846 127,00	1 523 030,00	0,00	0,00	0,00
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 majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 561 238,00	852 162,00	709 076,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				30 852,00	20 026,00	10 826,00	0,00	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	2021	30 852,00	20 026,00	10 826,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 530 386,00	832 136,00	698 250,00	0,00	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	2021	1 505 386,00	807 136,00	698 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKU SZKOLNEGO W GMINIE KUŹNICA - MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKU SZKOLNEGO W GMINIE KUŹNICA	URZĄD GMINY KUŹNICA	2020	2021	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	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
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 369 157,00
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	1 561 236,00
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	1 530 386,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505 386,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00





**Objaśnienia zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2032  
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 znaczny wzrost planowanego deficytu oraz doprecyzowanie źródeł jego finansowania. W związku z realizacją dwóch dużych zadań inwestycyjnych tj. modernizacji energetycznej budynku szkolnego w Kuźnicy oraz przebudowy oczyszczalni ścieków konieczne było dopasowanie zapisów Budżetu oraz WPF do planowanego harmonogramu realizacji powyższych zadań.

Modernizacja energetyczna szkoły została uwzględniona w wykazie przedsięwzięć do WPF. Szkoła będzie modernizowana w 2020 i 2021 roku. Środki z UE wpłyną do budżetu po zrealizowaniu całego zadania w 2021 roku. W dochodach z refundacji w/w wydatków w 2021 roku uwzględniono jako dochody bieżące zaplanowane do poniesienia wydatki z 2020 roku w kwocie 1 963 670 zł.

Przebudowa oczyszczalni ścieków miała być realizowana w systemie zaliczek środków z UE. Pierwsza zaliczka została przekazana 31 grudnia 2019 roku. W związku z opóźnieniami w realizacji zadania związanymi z potrzebą notyfikacji zmian w projekcie w UE bardzo prawdopodobne jest nieuzyskanie następnej zaliczki w 2020 roku. Odbył się przetarg na realizację robót budowlanych. Koszty realizacji zadania są znacznie wyższe niż założone w przyjętych kosztach kwalifikowanych przedsięwzięcia. Realizacja inwestycji będzie bardzo kosztowna dla budżetu Gminy i w znacznym stopniu wpłynie na zwiększenie zadłużenia. Część zadania finansowana w 2020 roku ze środków z budżetu UE która przewyższa kwotę zaliczki przekazanej w 2019 roku będzie pokryta przychodami z pożyczki długoterminowej (720 525 zł). Środki na wkład krajowy oraz wydatki na podatek VAT- który nie jest kosztem kwalifikowanym będzie finansowany z kredytu bankowego. W związku ze znacznym wzrostem kosztów zadania poziom dofinansowania nie pozwala na wyłączenia w/w części kredytu z limitu spłaty określonego relacją wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Podobnie jak w przypadku dochodów związanych z refundacją wydatków na modernizację szkoły część planowanych do zrealizowania w 2021 roku dochodów będzie uwzględniona jako dochody bieżące.

Na sfinansowanie wydatków majątkowych w 2020 roku zaplanowano obok pożyczek długoterminowych w kwocie 2 684 195 zł na wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z UE kredyt długoterminowy w kwocie 2 800 000 zł. Z wyliczeń dopuszczalnego limitu spłaty zobowiązań zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych wyłączono obok wyprzedzającego finansowania kwotę 867 999 zł. – wydatki na wkład krajowy do modernizacji szkoły w 2020 roku.

Część wolnych środków wypracowanych w 2019 roku zaangażowano w pokrycie planowanych rozchodów roku 2021 – 783 452 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY KUŹNICA  
mgr inż. Janusz Bilmin

