

ZARZĄDZENIE NR 142/20

WÓJTA GMINY KUŹNICA

13 listopada 2020 roku


w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnica na lata 2021 – 2033

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 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. 230 ust. 1 i 2 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, 695 i 1175) Wójt Gminy Kuźnicy zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnica na lata 2021 – 2033 wraz z załącznikami – stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
mgr inż. Paweł Mikłasz

UCHWAŁA NR
RADY GMINY KUŹNICA
z dnia

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnica
na lata 2021- 2033**

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, 695 i 1175) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kuźnica na lata 2021-2033 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2033, 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. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kuźnica.

§ 7. Traci moc 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

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:								w tym:		
		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- 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 subwen- cji ogólnej	z tytułu do- lacji i środków przeznaczo- nych na cele bieżące x 3)	pozostałe do- chody bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości		Docho- dy majątkowe ^x	ze sprzeda- ży majątku ^x	z tytułu do- tacji oraz środków przeznaczo- nych na inwestycje	
Lp	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 2018	18 614 633,72	2 343 930,00	47 276,85	5 760 529,00	5 937 898,06	2 703 310,97	1 156 068,13		1 821 686,84	10 250,00	1 678 655,84	
Wykonanie 2019	24 435 678,36	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	
Plan 3 kw. 2020	18 639 300,00	2 600 000,00	50 000,00	6 178 604,00	6 231 451,00	2 958 436,00	1 410 000,00		620 809,00	40 000,00	580 809,00	
Wykonanie 2020	18 998 614,00	2 600 000,00	125 000,00	6 178 604,00	6 000 000,00	3 095 396,00	1 500 000,00		998 614,00	39 000,00	959 614,00	
2021	23 272 839,00	2 717 490,00	140 000,00	5 502 462,00	5 711 872,00	2 975 500,00	1 430 000,00		6 225 525,00	10 000,00	6 215 525,00	
2022	18 204 000,00	2 750 000,00	150 000,00	5 500 000,00	5 700 000,00	3 100 000,00	1 550 000,00		1 004 000,00	20 000,00	984 000,00	
2023	19 420 000,00	2 800 000,00	150 000,00	5 500 000,00	5 800 000,00	3 150 000,00	1 550 000,00		2 020 000,00	20 000,00	2 000 000,00	
2024	20 128 000,00	2 800 000,00	150 000,00	5 500 000,00	5 850 000,00	3 200 000,00	1 560 000,00		2 628 000,00	20 000,00	2 608 000,00	
2025	20 072 000,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	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	5 950 000,00	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	6 000 000,00	0,00	0,00		20 000,00	20 000,00	0,00	
2028	18 070 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00		20 000,00	20 000,00	0,00	
2029	18 220 000,00	0,00	0,00	0,00	6 050 000,00	0,00	0,00		20 000,00	20 000,00	0,00	
2030	18 370 000,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	0,00		20 000,00	20 000,00	0,00	
2031	18 520 000,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	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	6 150 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2033	18 820 000,00	18 800 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	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, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się 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 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 dotychczas związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikających 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.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	w tym:	
													Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Wykonanie 2018	18 454 439,05	14 223 494,34	5 587 353,37	0,00	0,00	0,00	514,00	15 205,00	0,00	4 230 944,71	4 230 944,71	45 500,00		
Wykonanie 2019	23 289 481,42	14 799 317,47	5 755 641,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10 519,00	0,00	8 490 163,95	8 490 163,95	19 000,00		
Plan 3 kw. 2020	27 127 787,00	17 219 361,00	6 980 291,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	5 755,00	0,00	9 908 426,00	9 908 426,00	167 219,00		
Wykonanie 2020	21 726 000,00	15 520 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	3 485,00	0,00	6 206 000,00	6 206 000,00	0,00		
2021	27 187 911,00	16 646 935,00	6 714 772,00	0,00	0,00	0,00	16 993,00	12 839,00	0,00	10 540 973,00	9 173 754,00	1 367 219,00		
2022	17 454 000,00	15 780 000,00	6 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 303,00	0,00	1 674 000,00	1 674 000,00	0,00		
2023	18 670 000,00	16 000 000,00	6 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 679,00	0,00	2 670 000,00	2 670 000,00	0,00		
2024	19 328 000,00	16 150 000,00	6 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 554,00	0,00	3 178 000,00	3 178 000,00	0,00		
2025	19 222 000,00	16 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 698,00	0,00	2 942 000,00	2 942 000,00	0,00		
2026	19 000 000,00	16 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 676,00	0,00	2 540 000,00	2 540 000,00	0,00		
2027	17 170 000,00	16 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 598,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00		
2028	17 320 000,00	16 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 429,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00		
2029	17 570 000,00	16 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 367,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00		
2030	17 820 000,00	17 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00		
2031	17 970 000,00	17 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00		
2032	18 020 000,00	17 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00		
2033	18 520 000,00	17 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		4.3	4.3.1
								w tym:	w tym:		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1			
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	1 535 595,95	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 146 196,94	0,00	4 539 778,62	2 500 000,00	0,00	0,00	2 039 778,62	0,00	2 039 778,62	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	-8 488 487,00	0,00	9 038 487,00	5 484 195,00	5 484 195,00	1 619 678,00	1 934 614,00	1 384 614,00	1 934 614,00	0,00	1 384 614,00
Wykonanie 2020	-2 727 366,00	0,00	8 697 765,00	3 511 791,00	1 554 741,00	1 619 678,00	3 566 296,00	0,00	3 566 296,00	0,00	0,00
2021	-3 915 072,00	0,00	6 826 863,00	3 000 000,00	3 000 000,00	447 033,00	3 379 830,00	468 039,00	3 379 830,00	468 039,00	0,00
2022	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2033	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	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.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			5.1.1.2
						5.1	5.1.1	5.1.1.1	
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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 556 012,00	1 556 012,00	1 091 012,00	193 159,00	193 159,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	193 159,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	193 159,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	193 159,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 911 791,00	2 911 791,00	2 311 791,00	130 267,00	130 267,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	47 687,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	47 687,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	119 728,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	153 416,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	153 416,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	162 750,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	162 750,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	95 375,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	27 998,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	27 998,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	27 998,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	27 998,00

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, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	3 150 000,00	0,00	2 569 452,54	4 105 048,49			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	5 150 000,00	0,00	3 027 377,74	5 067 156,36			
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	10 084 195,00	0,00	799 130,00	4 363 422,00			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	8 111 791,00	0,00	2 460 000,00	7 665 974,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00	0,00	400 376,00	4 227 239,00			
2022	x	x	x	x	0,00	7 450 000,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00			
2023	x	x	x	x	0,00	6 700 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	5 900 000,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	5 050 000,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	4 200 000,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	3 450 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	2 700 000,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	2 050 000,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	1 500 000,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	950 000,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	300 000,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00			
2033	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 o odpowiednio dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań																		
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	8.5		8.6										
		8.2.1	8.2.2					8.5.1	8.5.2											
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 ustawowych wyłączeń przypadających 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x			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 2018	0,00%	x	13,80%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	24,30%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	4,36%	4,69%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	16,84%	17,16%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2021	4,67%	6,30%	6,39%	14,26%	18,42%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	6,77%	13,46%	13,63%	11,79%	15,95%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	6,66%	13,10%	13,27%	8,24%	12,39%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	6,38%	12,32%	12,49%	11,10%	11,10%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	6,43%	11,88%	x	13,13%	13,13%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	6,31%	11,42%	x	12,16%	13,95%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	5,28%	11,33%	x	10,41%	12,19%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	5,16%	11,03%	x	11,40%	11,40%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	4,79%	10,86%	x	12,08%	12,08%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	4,44%	10,72%	x	11,71%	11,71%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	4,33%	10,53%	x	11,37%	11,37%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	5,04%	10,39%	x	11,11%	11,11%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	1,51%	7,11%	x	10,90%	10,90%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	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 x ustawy x	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 i 3 ustawy x 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 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x			w tym:
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		
Wykonanie 2019	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		
Plan 3 kw. 2020	802 872,00	802 872,00	580 809,00	580 809,00	580 809,00	357 103,00	357 103,00	324 470,00		
Wykonanie 2020	783 552,39	783 552,39	0,00	0,00	0,00	224 274,09	224 274,09	204 929,32		
2021	323 208,00	323 208,00	6 215 525,00	6 215 525,00	6 215 525,00	547 103,00	547 103,00	459 393,00		
2022	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	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	2 008 000,00	2 008 000,00	2 008 000,00	50 000,00	50 000,00	40 000,00		
2025	16 000,00	16 000,00	2 292 000,00	2 292 000,00	2 292 000,00	20 000,00	20 000,00	16 000,00		
2026	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	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		
2030	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		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	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 na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań 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 przekształcanych 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 limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1					10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5				
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 2018	198 863,09	39 913,00	190 650,00	0,00	190 650,00	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	
Wykonanie 2019	7 215 197,88	2 283 954,50	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	
Plan 3 kw. 2020	7 029 639,00	4 590 288,00	7 464 677,00	277 129,00	7 187 548,00	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
Wykonanie 2020	4 434 761,96	3 277 468,77	4 802 709,96	124 850,00	4 677 859,96	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
2021	4 978 896,00	3 289 311,00	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
2022	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 510 000,00	2 008 000,00	2 560 000,00	50 000,00	2 510 000,00	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	0,00	0,00
2025	2 865 000,00	2 292 000,00	2 885 000,00	20 000,00	2 865 000,00	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	0,00	0,00
2026	2 500 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	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	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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

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	10.7.1 spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wyplaty z tytułu wymaganych 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, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykontowanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
						w tym:							
						10.7.2.1.1 bieżącego x	10.7.2.1.2 zobowiązanych x						
Lp													
Wykonanie 2018	1 566 012,00	0,00	0,00	0,00	x		x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	30 000,00
Wykonanie 2020	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	30 000,00
2021	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2022	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2023	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* 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, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną 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 wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

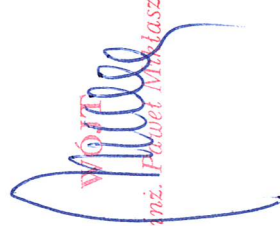
Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 040 000,00	0,00	1 415 000,00	2 680 000,00	2 560 000,00	2 885 000,00
1.a	- wydatki bieżące				435 000,00	0,00	185 000,00	180 000,00	50 000,00	20 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 605 000,00	0,00	1 230 000,00	2 500 000,00	2 510 000,00	2 865 000,00
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:				12 040 000,00	0,00	1 415 000,00	2 680 000,00	2 560 000,00	2 885 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				435 000,00	0,00	185 000,00	180 000,00	50 000,00	20 000,00
1.1.1.1	PODNIESIENIE JAKOŚCI OFERTY EDUKACYJNEJ W PLACÓWCE OSWIATOWEJ -PRZEDSZKOLE W KUŹNICY - PODNIESIENIE JAKOŚCI OFERTY EDUKACYJNEJ W PLACÓWCE OSWIATOWEJ - PRZEDSZKOLE W KUŹNICY	PRZEDSZKOLE W KUŹNICY	2022	2023	160 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	100 000,00	40 000,00	0,00
1.1.1.3	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	2022	2026	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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	10 000,00	20 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 605 000,00	0,00	1 230 000,00	2 500 000,00	2 510 000,00	2 865 000,00
1.1.2.1	UTWORZENIE MIEJSCA SPOTKAŃ I INTEGRACJI MIESZKAŃCÓW - UTWORZENIE MIEJSCA SPOTKAŃ I INTEGRACJI MIESZKAŃCÓW	URZĄD GMINY KUŹNICA	2023	2025	500 000,00	0,00	0,00	250 000,00	200 000,00	50 000,00
1.1.2.2	ZAGOSPODAROWANIE TERENU WSI PRZY ZALEWIE -WIEŚ CHREPTOWCE - ZAGOSPODAROWANIE TERENU WSI PRZY ZALEWIE -WIEŚ CHREPTOWCE	URZĄD GMINY KUŹNICA	2023	2026	1 050 000,00	0,00	0,00	115 000,00	400 000,00	435 000,00
1.1.2.3	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	2022	2026	1 730 000,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.1.2.4	PRZEBUDOWA PLACU PRZY "STAREJ SZKOLE" POPRZEC URZĄDZENIE TARGOWISKA ORAZ STWORZENIE MIEJSCA DO SPOŁECZNEJ INTEGRACJI MIESZKAŃCÓW POPRZEC ORGANIZACJĘ IMPREZ (UL.SOKÓLSKA) PRZY "STAREJ SZKOLE" POPRZEC URZĄDZENIE TARGOWISKA ORAZ STWORZENIE MIEJSCA DO SPOŁECZNEJ INTEGRACJI MIESZKAŃCÓW POPRZEC ORGANIZACJĘ IMPREZ (UL.SOKÓLSKA)	URZĄD GMINY KUŹNICA	2023	2025	960 000,00	0,00	0,00	150 000,00	710 000,00	100 000,00
1.1.2.5	REWITALIZACJA UL. BAZOWEJ, KOPERNIKA I KOLEJOWEJ W MIEJSCOWOŚCI KUŹNICA - REWITALIZACJA UL. BAZOWEJ, KOPERNIKA I KOLEJOWEJ W MIEJSCOWOŚCI KUŹNICA	URZĄD GMINY KUŹNICA	2023	2025	935 000,00	0,00	0,00	585 000,00	0,00	350 000,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 840 000,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 000,00
1.b	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 075 000,00
1.1	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 840 000,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 000,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.1.2	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 075 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.2.2	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
1.1.2.3	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.2.6	BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ UL. SOKÓLSKA - BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ UL. SOKÓLSKA	URZĄD GMINY KUŹNICA	2024	2025	430 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	130 000,00
1.1.2.7	REWITALIZACJA UL. BAZOWEJ - REWITALIZACJA UL. BAZOWEJ	URZĄD GMINY KUŹNICA	2023	2025	1 850 000,00	0,00	0,00	850 000,00	500 000,00	500 000,00
1.1.2.8	ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY ULICY BAZOWEJ DO CEŁÓW HANDLOWYCH - ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY ULICY BAZOWEJ DO CEŁÓW HANDLOWYCH	URZĄD GMINY KUŹNICA	2022	2026	2 950 000,00	0,00	450 000,00	300 000,00	200 000,00	800 000,00
1.1.2.9	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	1 200 000,00	0,00	50 000,00	250 000,00	200 000,00	100 000,00
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 bieżące				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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00
1.1.2.8	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00
1.1.2.9	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


 WÓJT
 mgr inż. Paweł Nikielasz

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2033 Gminy Kuźnica

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2033 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 2021 i wykonanie budżetu za rok 2020. Opracowanie zawiera wykaz przedsięwzięć wieloletnich oraz określenie wielkości długu już zaciągniętego.

Przewiduje się wykonanie dochodów w 2020 roku w kwocie 18.998.614 zł, z tego dochody: bieżące 18.000.000 zł, majątkowe 998.614 zł. Przewidywane wykonanie planu wydatków gminy szacuje się na kwotę 21.726.000 zł, z tego: wydatki bieżące 15.520.000 zł, majątkowe 6.206.000 zł.

Planowane wykonanie budżetu za 2020 rok zakłada osiągnięcie dochodów bieżących na poziomie zakładanego planu oraz mniejsze niż zakładano wydatki bieżące o około 1.700.000 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 30 października 2020 roku. Planowane wykonanie zakłada nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi na poziomie 2.480 tys. zł., zgodnie ze sprawozdaniem za III kwartały roku nadwyżka ta była znacznie wyższa i wynosiła ponad 3.603 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 2020 rok wynika z zasady ostrożności w związku z planowanym pokryciem deficytu budżetowego w przyszłym roku częściowo z wolnych środków wypracowanych w roku 2020.

Dochody majątkowe są wyższe niż zakładany na 30 września plan pomimo braku wpływu środków unijnych na przebudowę oświetlenia ulicznego w kwocie 566.351 zł, ponieważ przekazane zostały środki z RFIL w kwocie 908.612 zł. Wydatki majątkowe będą niższe o około 3.700 tys. niż plan, głównie z powodu opóźnienia w rozpoczęciu przebudowy oczyszczalni ścieków realizowanej w ramach projektu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina na lata 2014 -2020, oraz przesunięciu na 2021 rok realizacji przebudowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Kuźnica.

Dokładniejsza analiza powyższego zagadnienia została ujęta w uzasadnieniu do budżetu na 2021 rok.

Na dzień opracowania projektu budżetu zaciągnięto pierwsze dwie transze pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z budżetu UE. W trzeciej dekadzie grudnia 2020 roku planowane jest zaciągnięcie kredytu w wysokości 1.200.000 zł. Zaciągnięcie kredytu jest konieczne, ponieważ gmina na początku roku musi dysponować znacznymi środkami finansowymi. Prace przy realizacji modernizacji budynku szkolnego są bardzo zaawansowane i przewiduje się, iż na przełomie stycznia i lutego 2021 roku wykonawcy przedstawią końcowe rozliczenia robót budowlanych. Realizacja przebudowy oczyszczalni musi postępować bardzo szybko, ponieważ inwestycja ma zostać ukończona w 2021 roku. Harmonogram płatności określa, iż wykonawca przedstawia faktury za wykonane roboty za poszczególne miesiące. Po zakończeniu 2020 roku na rachunku bankowym otwartym do realizacji projektu powinna zostać kwota około 409.356 zł - nierozdysponowana zaliczka przeznaczona na realizację komponentu infrastrukturalnego. Dopiero po rozliczeniu 75 % przekazanej dotychczas zaliczki dla obu beneficjentów możliwe będzie otrzymanie kolejnej transzy środków unijnych. Opóźnienia w realizacji inwestycji spowodowane sytuacją polityczną na Białorusi oraz panująca pandemia powodują, iż szybkie uzyskanie kolejnych środków może być trudne. Ponadto zaciągnięcie kredytu, czy pożyczki w nowym roku budżetowym wymaga realizacji niezbędnych procedur, co powoduje, iż uzyskanie środków ze źródeł zewnętrznych na dogodnych warunkach na początku roku jest niemożliwe. Gmina na dzień sporządzania prognozy posiada lokatę terminową na kwotę 4.500.000 zł, środki z RFIL na wydzielonym rachunku w kwocie 908.612 zł oraz środki na rachunkach bankowych w kwocie znacznie przekraczającej zobowiązania Gminy na najbliższe dni wraz z wynagrodzeniami i pochodnymi za listopad i wynagrodzeniami nauczycieli za grudzień.

Wolne środki na koniec 2020 roku będą wynosiły co najmniej 5.500.000 zł.

W budżecie gminy na 2021 rok zakłada się osiągnięcie **dochodów** w wysokości **23.272.839 zł.**, z tego bieżące w wysokości **17.047.314 zł** oraz majątkowe w wysokości **6.225.525 zł**. Dochody na rok 2021 zaplanowano ostrożnie biorąc pod uwagę niepewność koniunktury gospodarczej kraju i świata przy panującej pandemii koronowirusa. W zakresie dochodów majątkowych zaplanowano sprzedaż mienia w wysokości 10.000 zł, oraz wpływy środków pochodzących z budżetu UE. Na etapie tworzenia projektu budżetu posiadamy informacje o przyznaniu dofinansowań na wszystkie

zaplanowane zadania współfinansowane ze środków unijnych. Planowane wpływy środków unijnych nie są zbieżne z wydatkami planowanymi do poniesienia w 2021 roku, ponieważ część z nich stanowi refundację wydatków poniesionych w roku 2020 oraz w roku 2018.

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 wymagało akceptacji ze strony Unii Europejskiej) początek realizacji inwestycji został przesunięty na IV kwartał roku 2020. Planowane do otrzymania zaliczki (w łącznej kwocie 642.376,01 EURO) oraz plan wydatków są przyjęte w budżecie po kursie walutowym określonym w projekcie. Otrzymana zaliczka w 2019 roku stanowiąca 35 % przyznanych środków przyjęta została do budżetu po kursie obowiązującym w dniu przekazania środków. Wydatki na realizację zadania pokrywane są w 90 % ze środków zaliczki, jako wydatki unijne. W związku z powyższym nie można przed zakończeniem realizacji zadania określić dokładnie proporcji wkładu krajowego do środków unijnych.

W 2021 roku założono wpływ dochodów z tytułu refundacji wydatków na modernizację energetyczną budynku szkolnego w Gminie Kuźnica w kwocie 3.146.812 zł. W roku 2020 otrzymano refundację wydatków poniesionych na zrealizowaną dokumentację techniczną w kwocie 14.458,41 zł oraz refundację wydatków bieżących poniesionych w 2018 roku w kwocie 5.091,58 zł.

Trzecie źródło dochodów majątkowych to refundacja planowanych do poniesienia wydatków na przebudowę oświetlenia w m. Kuźnica. Planowane dochody to kwota 579 790 zł. Dochody są wyższe od planowanych wydatków o kwotę 19.320 zł stanowiącą refundację poniesionych w 2020 roku wydatków na dokumentację techniczną.

Dochody bieżące w 2021 roku pochodzące z budżetu UE to zaliczka na realizację zadań związanych z rozbudową oczyszczalni ścieków na działce 940/2 i przepompowni ścieków na działce 842/21 w Kuźnicy, refundacja wydatku bieżącego z 2018 roku związanego z modernizacją oświetlenia oraz refundacja wydatków na remont placu zabaw.

Wydatki na rok 2021 zaplanowano w kwocie **27.187.911 zł.** z tego bieżące w wysokości **16.646.938 zł** oraz majątkowe w wysokości **10.540.976 zł.** Przy realizacji wszystkich zadań inwestycyjnych z udziałem środków unijnych zaplanowano korzystanie z wyprzedzającego finansowania. W przypadku przebudowy oczyszczalni i przepompowni korzystamy z płatności zaliczkowych przewidzianych w harmonogramie 35%, 50% i 15% w kolejnych transzach finansowania, jednak w przypadku opóźnień w przekazywaniu środków zaplanowano krótkoterminową pożyczkę na wyprzedzające finansowanie w kwocie 2 455 053 zł.(2.864.409 - 409.356 planowane wydatki unijne na 2021 rok – pozostająca w wolnych środkach kwota na pokrycie wydatku z budżetu unijnego).

Pozostałe wydatki majątkowe to: planowane zakończenie realizacji zadania pn: Modernizacja energetyczna budynku szkolnego w Gminie Kuźnica, usprawnienie przestrzenno-funkcjonalne centrum miejscowości Kuźnica poprzez budowę oświetlenia ulicznego, budowa przepompowni wody w miejscowości Czuprynowo oraz wykonanie dokumentacji technicznej oraz przebudowy odcinka wodociągu w celu połączenia odcinków sieci zasilanej z hydroforni w Kuścińcach z częścią zasilaną z wodociągu gminy Sokółka. Zaplanowano 200 000 zł na utwardzenie odcinka drogi gminnej w miejscowości Klimówka oraz środki na budowę dodatkowej instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku sali gimnastycznej szkoły w celu ograniczenia kosztów zużycia energii elektrycznej przez źródła ciepła zainstalowane w budynku szkoły. Opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji części budynku szkoły na potrzeby przedszkola na kwotę 30.000 zł podobnie jak wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę następnego odcinka oświetlenia ulicznego w Kuźnicy zostanie sfinalizowane w 2021 roku. Pozostałe inwestycje to zadania w ramach funduszy sołeckich wsi: budowa zjazdów z drogi gminnej w miejscowości Kowale, dokumentacja techniczna – przebudowa drogi gminnej – ul. Podlipskiej w m. Kuźnica oraz budowa ogrodzenia w wokół budynku remizy w Saczkowcach. W ramach wydatków inwestycyjnych założono zakupy środków trwałych na potrzeby Urzędu Gminy i Szkoły. Planowane są do przekazania również trzy dotacje na zadania inwestycyjne dla Powiatu Sokólskiego, pierwsza na dofinansowanie „Strzelnicy w Powiecie” na kwotę 67.589 zł, druga na dokumentację projektową drogi powiatowej nr 1259B Zalesie – Achrymowce – Starowlany – Popławce – 99.630 zł oraz trzecia na przebudowę drogi powiatowej nr 1266 B Czuprynowo – Klimówka – 1.200.000 zł.

W oparciu o wykonanie roku 2020 założono wzrost wydatków bieżących wynikający min. ze wzrostu płacy minimalnej. Wskaźnik składki wypadkowej założono na poziomie z 2020 r. Kwoty na zadania realizowane przez organizacje pożytku publicznego zmniejszono o 11.000 zł z powodu zakończenia przez Caritas utrzymywania świetlicy środowiskowej w połowie roku. Wprowadzono kwoty na fundusz sołecki według złożonych wniosków przez sołectwa.

Wydatki bieżące realizowane w 2021 roku w oparciu o dofinansowanie z budżetu UE to przede wszystkim koszty płac i usług związanych z realizacją rozbudowy oczyszczalni ścieków na działce 940/2 i przepompowni ścieków na działce 842/21 w Kuźnicy realizowanej w ramach projektu Współpracy transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina na lata 2014 – 2020. W 2021 planowany do zrealizowania jest remont placu zabaw w miejscowości Kuźnica dofinansowany z PROW na lata 2014-2020.

Na 2021 rok zaplanowano do spłaty kredyty w kwocie 600.000 zł. z wolnych środków. W 2021 roku do spłaty będzie też pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadań zrealizowanych ze środków pochodzących z UE na modernizację budynku szkoły w kwocie 2.311.791 zł. Pożyczka ta spłacona będzie z otrzymanych dochodów co powoduje, że faktyczny **deficyt budżetu roku 2021** wynosić będzie **6 226 863 złote**. Nie spowoduje to przekroczenia wskaźników z uofp a Gmina posiadać będzie na koniec 2020 roku konieczne wolne środki.

Spłata kredytu zaciągniętego w 2021 roku rozpocznie się w 2022 roku a całkowita spłata zakończy się w 2033 roku. Wydatki na obsługę długu ustalono na podstawie marży banku określonej w poszczególnych umowach kredytowych.

Zaciągnięcie kredytu w 2021 roku spowoduje wzrost zadłużenia gminy ponad poziom 35 % dochodów ogółem, jednak podjęcie takiej decyzji jest nieodzowne, ponieważ przebudowa oczyszczalni ścieków jest konieczna z punktu widzenia bezpiecznego funkcjonowania gminy. Konsekwentne ograniczanie wydatków bieżących pozwoliło i pozwoli w przyszłości generować odpowiednie nadwyżki operacyjne pozwalające gminie spłacać jej zobowiązania.

W latach 2022-2033 zaplanowano stały wzrost dochodów w oparciu o zrealizowane dochody bieżące z lat 2015-2020. 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 i 2020 zawierają refundację wydatku majątkowego realizowanego z udziałem środków z UE z poprzedniego roku w kwocie 1.091.012 zł i kwocie 678.460,50 zł., dlatego lata te

znacznie odbiegają od trendu określonego w bieżącym WPF. Na rok 2021 zaplanowano sprzedaż nieruchomości w kwocie 10.000 zł, 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 2022 zaplanowano na poziomie niższym niż planowane wydatki w 2021 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, a rok 2019 – 1.575.000) . Wydatki bieżące w kolejnych latach mają stałą tendencję wzrostową.

Do przygotowania wieloletniej prognozy finansowej przyjęto, iż gmina posiada 9 przedsięwzięć spełniających wymogi art. 226 ust. 3 i 4 powołanej ustawy. Wszystkie 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.

Wydatki inwestycyjne i bieżące wynikające z załącznika przedsięwzięć w latach 2022-2026 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 poniższe raty kapitałowe:

1. z kredytu zaciągniętego w 2017 roku ostatnią ratę o wartości 96.579 zł przeznaczoną na spłatę wkładu krajowego,
2. z kredytu który będzie zaciągnięty w 2020 roku i spłacany do 2029 roku łączną kwotą 808.513 zł stanowiącą 67,376099 % planowanego do zaciągnięcia kredytu, wyłączoną

część przeznaczono na spłatę wkładu krajowego do modernizacji budynku szkoły w Kuźnicy,

3. z kredytu który będzie zaciągnięty w 2021 roku i spłacany do 2033 roku łączną kwotą 279.976 zł stanowiącą 9,3325333 % planowanego do zaciągnięcia kredytu, wyłączoną część przeznaczono na spłatę wkładu krajowego do modernizacji budynku szkoły w Kuźnicy,
4. pożyczkę na wyprzedzające finansowanie wkładu unijnego do modernizacji budynku szkoły w Kuźnicy w kwocie 2.311.791 zł

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 2021 - 2033. Zmiany dochodów i wydatków majątkowych w 2021 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 obciążone dużym ryzykiem błędu.