

**UCHWAŁ NR XII/121/20
RADY GMINY KUŹNICA**

z dnia 29 grudnia 2020 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 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 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. 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. Objaśnienia zmian przyjętych wartości, zawiera Załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kuźnica.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY KUŹNICA
mgr inż. Janusz Bilmin

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Nr XII/121/20
Rady Gminy Kuźnica
z dnia 29 grudnia 2020 r.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|---------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|------------------------------|----------------------------|------------------------|--|
| | 1 | z tego: | | | | | | z tego: | | w tym: | | |
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3) | pozostałe dochody bieżące 4) | z podatku od nieruchomości | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| 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 | 228 750,80 | | |
| Wykonanie 2018 | 18 614 633,72 | 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 | 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 | 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 | 20 419 409,00 | 2 600 000,00 | 50 000,00 | 6 214 239,00 | 7 030 771,00 | 2 958 436,00 | 1 410 000,00 | 1 565 963,00 | 40 000,00 | 1 525 963,00 | | |
| 2021 | 23 737 889,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | | |

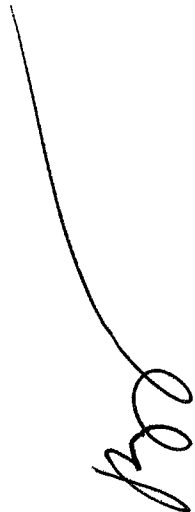
| | | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|-----------|------|
| 2030 | 18 370 000,00 | 18 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 2031 | 18 520 000,00 | 18 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 trzecie 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 z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi 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 | Wydanki 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: | |
| | | | | | | | | | | | | | Wydanki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
| 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 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | |
| Wykonanie 2017 | 16 086 322,98 | 13 524 541,03 | 5 290 607,11 | 0,00 | 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 | 0,00 | 41 087,08 | 514,00 | 15 205,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 10 519,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 77 055,38 | 0,00 | 10 519,00 | 0,00 | 8 490 163,95 | 8 490 163,95 | 19 000,00 | | |
| 2020 | 28 907 896,00 | 18 072 325,00 | 6 788 728,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 1 500,00 | 5 755,00 | 0,00 | 10 835 571,00 | 10 835 571,00 | 529 364,00 | | |
| 2021 | 21 237 146,00 | 15 560 000,00 | 6 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 129 000,00 | 0,00 | 13 800,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 115 502,00 | 0,00 | 13 650,00 | 0,00 | 2 820 000,00 | 2 820 000,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 19 478 000,00 | 16 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 000,00 | 0,00 | 12 800,00 | 0,00 | 3 328 000,00 | 3 328 000,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 19 422 000,00 | 16 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 3 142 000,00 | 3 142 000,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 19 200 000,00 | 16 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 500,00 | 0,00 | 10 900,00 | 0,00 | 2 740 000,00 | 2 740 000,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 17 320 000,00 | 16 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 700,00 | 0,00 | 9 600,00 | 0,00 | 720 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 17 470 000,00 | 16 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 700,00 | 0,00 | 7 800,00 | 0,00 | 710 000,00 | 710 000,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 17 620 000,00 | 16 910 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 600,00 | 0,00 | 6 100,00 | 0,00 | 710 000,00 | 710 000,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 17 770 000,00 | 17 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 500,00 | 0,00 | 4 300,00 | 0,00 | 710 000,00 | 710 000,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 17 920 000,00 | 17 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 500,00 | 0,00 | 2 600,00 | 0,00 | 710 000,00 | 710 000,00 | 0,00 | | |
| 2032 | 18 020 000,00 | 17 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 800,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 | 660 000,00 | 660 000,00 | 0,00 | | |

| Wyszczególnienie | z tego: | | | z tego: | | | z tego: | | |
|------------------|---------|--------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|---|---|
| | 4.4 | w tym: | | 5 | 5.1 | 5.1.1 | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | | | | na pokrycie deficytu budżetu x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | |
| Wykonanie 2017 | 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 | 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 | 500 000,00 | 500 000,00 | 193 159,00 | 0,00 | 193 159,00 | |
| Wykonanie 2019 | 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 | 550 000,00 | 550 000,00 | 193 159,00 | 0,00 | 193 159,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 284 195,00 | 3 284 195,00 | 2 796 274,00 | 2 684 195,00 | 112 079,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 15 500,00 | 0,00 | 15 500,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 15 500,00 | 0,00 | 15 500,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 62 000,00 | 0,00 | 62 000,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 62 000,00 | 0,00 | 62 000,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 62 000,00 | 0,00 | 62 000,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 108 500,00 | 0,00 | 108 500,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 108 500,00 | 0,00 | 108 500,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 108 500,00 | 0,00 | 108 500,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 108 500,00 | 0,00 | 108 500,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 108 500,00 | 0,00 | 108 500,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|---|------------------------------|---|-----------------|---|---|---------------|---|--|--|--------|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok ewentualnych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań* | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x | | |
| | | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | | |
| 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 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 2 806 012,00 | 0,00 | 1 368 444,19 | 2 445 043,10 | | | |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 3 150 000,00 | 0,00 | 2 569 462,54 | 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 | 3 027 377,74 | 5 067 156,36 | | | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 084 195,00 | 0,00 | 781 121,00 | 4 335 413,00 | | | |
| 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 6 800 000,00 | 0,00 | 4 640 000,00 | 5 423 462,00 | | | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 6 200 000,00 | 0,00 | 1 420 000,00 | 1 420 000,00 | | | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | | | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 4 950 000,00 | 0,00 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 4 300 000,00 | 0,00 | 1 320 000,00 | 1 320 000,00 | | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 3 650 000,00 | 0,00 | 1 290 000,00 | 1 290 000,00 | | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 3 050 000,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 2 450 000,00 | 0,00 | 1 290 000,00 | 1 290 000,00 | | | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 1 850 000,00 | 0,00 | 1 290 000,00 | 1 290 000,00 | | | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 1 290 000,00 | 1 290 000,00 | | | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 650 000,00 | 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 o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarto w innych ustawach należycie ujęć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Lp | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|-----------------|---|--------|--------|---|-------|-----|-------|
| | 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 ustawowych przypadających na dany rok) ^x | 82 | 8.3 | 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 kwartał roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Wykonanie 2017 | x | 14,42% | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | x | 13,80% | x | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2019 | 7,15% | 7,67% | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 23,73% | 24,30% | x | x | x | x | x |
| 2020 | 3,94% | 4,27% | 11,96% | 17,51% | TAK | TAK | TAK |
| 2021 | 17,51% | 19,60% | 8,56% | 14,12% | TAK | TAK | TAK |
| 2022 | 13,11% | 13,27% | 10,51% | 16,06% | TAK | TAK | TAK |
| 2023 | 12,72% | 12,88% | 12,38% | 12,38% | TAK | TAK | TAK |
| 2024 | 11,93% | 12,09% | 15,25% | 15,25% | TAK | TAK | TAK |
| 2025 | 11,49% | x | 12,75% | 12,75% | TAK | TAK | TAK |
| 2026 | 11,01% | x | 11,12% | 13,49% | TAK | TAK | TAK |
| 2027 | 10,91% | x | 11,67% | 11,67% | TAK | TAK | TAK |
| 2028 | 10,66% | x | 12,67% | 12,67% | TAK | TAK | TAK |
| 2029 | 10,49% | x | 11,69% | 11,69% | TAK | TAK | TAK |
| 2030 | 10,32% | x | 11,32% | 11,32% | TAK | TAK | TAK |
| 2031 | 10,15% | x | 10,97% | 10,97% | TAK | TAK | TAK |
| 2032 | 9,98% | x | 10,72% | 10,72% | 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 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 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 | 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki 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 | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: |
| lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | |
| 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 | 802 872,00 | 802 872,00 | 795 955,00 | 580 809,00 | 580 809,00 | 580 809,00 | 357 103,00 | 357 103,00 | 324 476,00 | |
| 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: | | 10.1 | z tego: | | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po spłacie w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X |
| | 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 | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 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 | 0,00 | 1 809 985,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 198 863,09 | 198 863,09 | 39 913,00 | 0,00 | 190 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2019 | 8 086 202,00 | 8 086 202,00 | 3 067 779,00 | 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 | |
| 2020 | 7 329 639,00 | 7 329 639,00 | 4 940 288,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|--------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | 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 – kredyty i pożyczka x | 10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym: | | 10.7.3 wypłaty 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, 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 wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | 10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | | | | 10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x | 10.7.2.1.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | | | | | |
| 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 | 10.10 | 10.11 | |
| Wykonanie 2017 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 1 556 012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2019 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 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 | |
| 2020 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 2 860 362,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 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 | |
| 2023 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 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 | |
| 2025 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 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 | |
| 2027 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 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 | |
| 2029 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 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 | |
| 2031 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 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 | |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które posiadają 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, zostana 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 dotyczy, 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 wyłączeniu 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



**Załącznik Nr 2 do Uchwały
Nr XII/121/20
Rady Gminy Kuźnica
z dnia 29 grudnia 2020 r.**

**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. Zmiana ma charakter porządkujący w związku z końcem roku budżetowego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY KUŹNICA
mgr inż. Janusz Bilimin