

**UCHWAŁ NR XIII/143/21
RADY GMINY KUŹNICA**

z dnia 19 marca 2021 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 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 i 1378) 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 2021 r. poz. 305) uchwała się, co następuje:

- § 1. W uchwale Nr XII/125/20 Rady Gminy Kuźnica z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnica na lata 2021-2033 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 XII/125/20 Rady Gminy Kuźnica z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnica na lata 2021-2033 Załącznik Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Objaśnienia 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.

PRZEDSIĘDZĄCY
RADY GMINY KUŹNICA
mgr inż. Janusz Bilmin

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Nr XXIII/143/21
Rady Gminy Kuznica
z dnia 19 marca 2021 r.

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:					w tym:			
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	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	1 678 656,84	
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	
Plan 3 kw. 2020	18 639 300,00	18 018 491,00	2 600 000,00	50 000,00	6 178 604,00	6 231 451,00	2 958 436,00	1 410 000,00	6 20 809,00	40 000,00	580 809,00	
Wykonanie 2020	21 974 808,97	18 976 192,83	2 662 995,00	143 223,34	6 214 239,00	6 740 127,12	3 215 608,37	1 462 638,15	2 998 616,14	39 003,92	2 959 612,22	
2021	23 311 100,00	17 245 318,00	2 717 490,00	140 000,00	5 514 579,00	5 717 749,00	3 155 500,00	1 430 000,00	6 065 782,00	10 000,00	6 055 782,00	
2022	18 204 000,00	17 200 000,00	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	17 400 000,00	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	17 500 000,00	2 800 000,00	150 000,00	5 500 000,00	5 850 000,00	3 200 000,00	1 550 000,00	2 528 000,00	20 000,00	2 508 000,00	
2025	20 072 000,00	17 600 000,00	2 800 000,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00	3 200 000,00	0,00	2 472 000,00	20 000,00	2 452 000,00	
2026	19 850 000,00	17 750 000,00	2 800 000,00	0,00	5 950 000,00	5 950 000,00	3 200 000,00	0,00	2 100 000,00	20 000,00	2 080 000,00	
2027	17 920 000,00	17 900 000,00	2 800 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	3 200 000,00	0,00	2 000 000,00	20 000,00	1 980 000,00	
2028	18 070 000,00	18 050 000,00	2 800 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	3 200 000,00	0,00	2 000 000,00	20 000,00	1 980 000,00	
2029	18 220 000,00	18 200 000,00	2 800 000,00	0,00	6 050 000,00	6 050 000,00	3 200 000,00	0,00	2 000 000,00	20 000,00	1 980 000,00	
2030	18 370 000,00	18 350 000,00	2 800 000,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00	3 200 000,00	0,00	2 000 000,00	20 000,00	1 980 000,00	

2031	18 820 000,00	18 500 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00
2033	18 820 000,00	18 800 000,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00

¹⁾ Wzrost 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. 889, 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 wzrost stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wykraczając 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. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykraczających 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.

3

Wyszczególnienie	Wyriki budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
		prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4.1		4.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
Wykonanie 2018	160 194,67	0,00	3 435 595,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535 595,95	0,00				
Wykonanie 2019	1 145 195,94	0,00	4 539 778,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2 039 778,62	0,00				
Plan 3 kw. 2020	-8 488 487,00	0,00	9 038 487,00	5 484 195,00	1 619 678,00	1 619 678,00	1 619 678,00	1 934 614,00	1 384 614,00				
Wykonanie 2020	929 012,45	0,00	8 696 338,11	3 510 362,55	1 619 679,06	0,00	0,00	3 566 296,50	0,00				
2021	-3 854 852,00	0,00	6 765 215,00	3 000 000,00	825 805,00	825 805,00	2 939 410,00	29 047,00					
2022	750 000,00	750 000,00	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					
2024	800 000,00	800 000,00	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					
2026	850 000,00	850 000,00	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					
2028	750 000,00	750 000,00	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					
2030	550 000,00	550 000,00	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					
2032	650 000,00	650 000,00	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					

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wliczeń 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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	limy przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x		Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:	
								łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	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	1 284 171,00	1 091 012,00	193 159,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	193 159,00	0,00	193 159,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	193 159,00	0,00	193 159,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	193 159,00	0,00	193 159,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 910 363,00	2 440 611,00	2 310 363,00	130 248,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	51 508,00	0,00	51 508,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	51 507,00	0,00	51 507,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	124 790,00	0,00	124 790,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	158 458,00	0,00	158 458,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	158 458,00	0,00	158 458,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	170 351,00	0,00	170 351,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	170 351,00	0,00	170 351,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	103 014,00	0,00	103 014,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	35 678,00	0,00	35 678,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	35 678,00	0,00	35 678,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	35 678,00	0,00	35 678,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	35 678,00	0,00	35 678,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:															
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostających ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x					
lp	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	0,00	3 150 000,00	0,00	2 569 452,54	4 105 048,49						
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	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	0,00	10 084 195,00	0,00	799 130,00	4 353 422,00						
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	8 110 363,00	0,00	3 697 299,00	8 883 274,56						
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00	0,00	382 168,00	4 147 383,00						
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	7 450 000,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00						
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00						
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00						
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	5 050 000,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00						
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00						
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	3 450 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00						
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00						
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00						
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00						
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	950 000,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00						
2032	X	X	X	X	0,00	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	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00						

9) 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 wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawiera w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy / po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracownego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy 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 wykonanie roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracownego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracownego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2020	0,00%	4,36%	4,69%	X	X	X
Wykonanie 2020	0,00%	26,52%	26,84%	X	X	X
2021	4,60%	4,87%	14,26%	21,65%	TAK	TAK
2022	6,74%	13,46%	11,32%	18,70%	TAK	TAK
2023	6,62%	13,10%	7,76%	15,14%	TAK	TAK
2024	6,33%	12,32%	10,62%	10,62%	TAK	TAK
2025	6,38%	11,89%	13,13%	13,13%	TAK	TAK
2026	6,27%	11,42%	11,96%	15,13%	TAK	TAK
2027	5,22%	11,33%	10,20%	13,37%	TAK	TAK
2028	5,10%	11,03%	11,20%	11,20%	TAK	TAK
2029	4,73%	10,86%	12,08%	12,08%	TAK	TAK
2030	4,37%	10,72%	11,71%	11,71%	TAK	TAK
2031	4,27%	10,53%	11,37%	11,37%	TAK	TAK
2032	4,98%	10,39%	11,11%	11,11%	TAK	TAK
2033	1,47%	7,11%	10,90%	10,90%	TAK	TAK

Lp	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:		
	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			
	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			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			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		
	Dochody 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			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			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		
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			
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			
Plan 3 kw. 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	324 470,00			
Wykonanie 2020	783 544,21	783 544,21	776 627,72	0,00	14 457,99	14 457,99	224 323,71	224 323,71	204 973,98			
2021	323 208,00	323 208,00	323 208,00	6 055 782,00	6 055 782,00	6 055 782,00	412 563,00	412 563,00	354 790,00			
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	2 008 000,00	2 008 000,00	2 008 000,00	50 000,00	50 000,00	40 000,00			
2025	16 000,00	16 000,00	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	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	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			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ulemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i 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 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					10.2
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	198 863,09	39 913,00	190 650,00	0,00	190 650,00	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	
Plan 3 kw. 2020	7 029 639,00	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	
Wykonanie 2020	3 723 345,44	3 723 345,44	2 856 262,27	3 984 055,39	124 897,17	3 859 158,22	0,00	0,00	0,00	
2021	7 270 465,00	7 270 465,00	4 259 901,00	0,00	0,00	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	
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	
2024	2 510 000,00	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	
2025	2 865 000,00	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	
2026	2 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	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	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	w tym:				10.7.1	10.7.2	zobowiązani		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
			w tym:		w tym:										
			w tym:		w tym:										
Wykonanie 2018	1 556 012,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	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	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	
Wykonanie 2020	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 991,27	
2021	2 910 363,00	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	350 000,00	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	
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	

Handwritten signature

9) w pozycji należy ująć koszty 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego także pozycji 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycja oznaczona symbolem „x” sformułowana jest na okres prognozy koszty długu zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyliczeniu 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 zadawnięto oraz planuje się zadawnić zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały
Nr XLIII/43/21
Rady Gminy Kuźnica
z dnia 19 marca 2021 r.

Kwoty w zł

Lp.	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	2 985 000,00
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	2 965 000,00
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	2 985 000,00
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	PODNIENIE JAKOŚCI OFERTY EDUKACYJNEJ W PLACÓWCE OSWIATOWEJ -PRZEDSZKOLE W KUZNICY - PODNIENIE JAKOŚCI OFERTY EDUKACYJNEJ W PLACÓWCE OSWIATOWEJ - PRZEDSZKOLE W KUZNICY	PRZEDSZKOLE W KUZNICY			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 KUZNICA			140 000,00	0,00	0,00	100 000,00	40 000,00	0,00
1.1.1.3	PRZEBUDOWA CENTRUM MIEJSCOWOŚCI KUZNICA UL. GRODZIENSKA, UL. SOKOŁSKA, UL. PLAC 1000-LECIA PAŃSTWA POLSKIEGO, UL. TOPOŁOWA - PRZEBUDOWA CENTRUM MIEJSCOWOŚCI KUZNICA UL. GRODZIENSKA, UL. SOKOŁSKA, UL. PLAC 1000-LECIA PAŃSTWA POLSKIEGO, UL. TOPOŁOWA	URZĄD GMINY KUZNICA			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 KUZNICA			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	2 965 000,00
1.1.2.1	UTWORZENIE MIEJSCA SPOTKAŃ I INTEGRACJI MIESZKANCÓW - UTWORZENIE MIEJSCA SPOTKAŃ I INTEGRACJI MIESZKANCÓW	URZĄD GMINY KUZNICA			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 KUZNICA			1 050 000,00	0,00	0,00	115 000,00	400 000,00	435 000,00
1.1.2.3	PRZEBUDOWA CENTRUM MIEJSCOWOŚCI KUZNICA UL. GRODZIENSKA, UL. SOKOŁSKA, UL. PLAC 1000-LECIA PAŃSTWA POLSKIEGO, UL. TOPOŁOWA - PRZEBUDOWA CENTRUM MIEJSCOWOŚCI KUZNICA UL. GRODZIENSKA, UL. SOKOŁSKA, UL. PLAC 1000-LECIA PAŃSTWA POLSKIEGO, UL. TOPOŁOWA	URZĄD GMINY KUZNICA			1 730 000,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	400 000,00

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	12 040 000,00
1 a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00
1 b	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 605 000,00
1.1	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 040 000,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00
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	105 000,00
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	11 605 000,00
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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.1.2.3	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.2.4	PRZEBUDOWA PLACU PRZY "STARZEJ SZKOLE" POPRZECZ URZADZENIE TARGOWISKA ORAZ STWORZENIE MIEJSCA DO SPOŁECZNEJ INTEGRACJI MIESZKAŃCÓW POPRZECZ ORGANIZACJĘ IMPREZ (UL. SOKÓLSKA) - PRZEBUDOWA PLACU PRZY "STARZEJ SZKOLE" POPRZECZ URZADZENIE TARGOWISKA ORAZ STWORZENIE MIEJSCA DO SPOŁECZNEJ INTEGRACJI MIESZKAŃCÓW POPRZECZ ORGANIZACJĘ IMPREZ (UL. SOKÓLSKA)	URZĄD GMINY KUZNICA	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 KUZNICA - REWITALIZACJA UL. BAZOWEJ, KOPERNIKA I KOLEJOWEJ W MIEJSCOWOŚCI KUZNICA	URZĄD GMINY KUZNICA	2023	2025	935 000,00	0,00	0,00	565 000,00	0,00	350 000,00
1.1.2.6	BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ UL. SOKÓLSKA - BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ UL. SOKÓLSKA	URZĄD GMINY KUZNICA	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 KUZNICA	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 CELOWYCH HANDLOWYCH - ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY ULICY BAZOWEJ DO CELOWYCH HANDLOWYCH	URZĄD GMINY KUZNICA	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 KUZNICA	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

Lp.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
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	935 000,00
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	1 200 000,00
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

PRZEMODNICZĄCY
 RADA MIASTA KUZMICA
 mgr inż. Janusz Bilimin

Załącznik Nr 3 do Uchwały
Nr XIII/143/21
Rady Gminy Kuźnica
z dnia 19 marca 2021 r.

**Objaśnienia zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2033
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 nieznaczny spadek planowanego deficytu oraz doprecyzowanie źródeł jego finansowania. W związku z realizacją przebudowy oczyszczalni ścieków Gmina otrzymała w 2019 roku zaliczkę ze środków europejskich na sfinansowanie części zadania. Część przekazanych funduszy pozostała do wykorzystania w 2021 roku. Środki z zaliczki pozostają na koncie bankowym w Euro i biorąc pod uwagę różnice kursowe nie można obecnie dokładnie określić w walucie polskiej wielkości tych środków.

Modernizacja energetyczna szkoły wymagała w 2020 roku zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE. Przedłożony WPF przedstawia kwotę, jaka została faktycznie zaciągnięta na realizację inwestycji.

Zaktualizowano w poszczególnych latach raty kapitałowe podlegające wyłączeniu na podstawie art. 243 ustawy o finansach publicznych. Kwota wyłączona z kredytów już zaciągniętych w latach poprzednich to 96 579 z oraz, kredyt zaciągnięty w 2020 roku na finansowanie modernizacji budynku szkoły 808.034 zł. W kredycie zaplanowanym do zaciągnięcia w 2021 roku planowane jest wyłączenie kwoty 356.784 zł jako zobowiązanie na wkład własny do inwestycji realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY KUŹNICA
mgr inż. Janusz Bilmin