

**UCHWAŁA NR XXV/233/22  
RADY GMINY KUŹNICA**

z dnia 30 listopada 2022 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kuźnica  
na lata 2022- 2032**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 1005 i 1079) 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, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270, z 2022 r. poz. 583, 655 i 1079) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIX/188/22 Rady Gminy Kuźnica z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnica na lata 2022-2032 Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kuźnica wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2032" otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W uchwale Nr XIX/188/22 Rady Gminy Kuźnica z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnica na lata 2022-2032 Załącznik Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kuźnica.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEMODNICZAŁA  
RADY GMINY KUŹNICA  
mgr inż. Janusz Bilamin

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Ustaloną na lata 2022–2025 relacją z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 2 do Uchwały

Nr XXV/233/22

Radny Gminy Kuznica

z dnia 30 listopada 2022 r.

Lp	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:					Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje
			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	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	
Wykonanie 2015	14 457 521,87	12 438 251,23	1 640 003,00	107 159,43	5 647 082,00	2 232 145,87	2 811 860,93	1 472 445,83	2 019 270,64	13 722,78	2 005 547,86
Wykonanie 2016	15 129 792,42	14 361 714,94	1 807 184,00	58 463,64	5 479 617,00	4 326 765,85	2 689 684,45	1 142 781,76	768 077,48	314 620,19	353 457,29
Wykonanie 2017	15 154 308,02	14 882 985,22	1 995 131,00	53 937,41	5 320 414,00	4 787 406,26	2 726 096,55	1 184 773,73	271 322,80	42 572,00	228 750,80
Wykonanie 2018	18 614 633,72	16 792 946,88	2 343 930,00	47 278,85	5 760 529,00	5 937 898,06	2 703 310,97	1 156 088,13	1 821 666,84	10 250,00	1 678 665,84
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
Wykonanie 2020	21 974 795,91	18 976 179,77	2 662 995,00	143 223,34	6 214 239,00	6 740 127,12	3 215 595,31	1 462 638,15	2 998 616,14	39 003,92	2 959 612,22
Plan 3 kw. 2021	26 140 657,00	18 749 044,00	2 717 490,00	140 000,00	5 622 979,00	6 289 875,00	4 078 700,00	1 430 000,00	7 391 613,00	10 000,00	7 381 613,00
Wykonanie 2021	24 980 669,86	19 638 675,14	2 941 500,00	156 697,72	6 059 016,00	6 042 303,09	4 439 158,33	1 461 099,90	5 341 994,72	50 694,00	5 291 300,72
2022	36 346 938,00	23 303 303,00	2 533 161,00	165 735,00	6 353 625,00	9 797 766,00	4 453 016,00	1 800 000,00	13 043 635,00	33 000,00	13 010 635,00
2023	35 450 654,00	15 035 000,00	2 600 000,00	170 000,00	6 000 000,00	2 200 000,00	4 065 000,00	1 550 000,00	20 415 854,00	10 000,00	20 405 854,00
2024	17 678 000,00	14 950 000,00	2 670 000,00	180 000,00	6 000 000,00	2 250 000,00	3 850 000,00	1 660 000,00	2 628 000,00	20 000,00	2 608 000,00
2025	17 612 000,00	15 140 000,00	2 750 000,00	190 000,00	6 000 000,00	2 300 000,00	3 900 000,00	1 670 000,00	2 472 000,00	20 000,00	2 452 000,00
2026	17 430 000,00	15 330 000,00	2 850 000,00	200 000,00	6 000 000,00	2 350 000,00	3 930 000,00	1 680 000,00	2 100 000,00	20 000,00	2 080 000,00
2027	15 510 000,00	15 490 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00

2028	15 680 000,00	15 660 000,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2029	15 850 000,00	15 830 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2030	16 020 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2031	16 160 000,00	16 140 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2032	16 260 000,00	16 240 000,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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.

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

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADA MIASTA  
mgr inż. Janusz Bilimin

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	z tego:										
		Wydaki bieżące x	w tym:					w tym:				
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia polegające wyłącznie z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydaki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto dotyczące wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto dotyczące wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto dotyczące wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydaki majątkowe x	inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	
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 2015	14 712 179,37	11 129 079,38	5 471 688,49	0,00	0,00	45 550,37	0,00	0,00	0,00	3 583 099,99	3 583 099,99	0,00
Wykonanie 2016	14 814 649,00	12 751 614,90	5 242 539,31	0,00	0,00	48 796,30	0,00	0,00	0,00	2 063 034,10	2 063 034,10	752 256,40
Wykonanie 2017	16 086 322,98	13 524 541,03	5 290 607,11	0,00	0,00	35 714,37	0,00	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	0,00	0,00	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	77 055,38	0,00	0,00	0,00	8 490 163,95	8 490 163,95	19 000,00
Wykonanie 2020	21 045 796,51	15 278 893,83	5 713 807,78	0,00	0,00	65 710,02	836,35	3 495,87	0,00	5 766 902,68	5 766 902,68	99 630,00
Plan 3 kw. 2021	31 820 182,00	17 787 039,00	6 426 953,00	0,00	0,00	90 000,00	16 993,00	12 839,00	0,00	14 033 143,00	14 033 143,00	1 241 261,00
Wykonanie 2021	28 189 356,04	16 462 083,66	6 007 874,49	0,00	0,00	92 586,62	36 079,21	11 925,92	0,00	11 727 272,38	11 727 272,38	1 201 310,58
2022	38 016 936,00	23 033 184,00	7 345 677,00	0,00	0,00	427 000,00	45 000,00	60 000,00	0,00	14 983 752,00	14 983 752,00	3 389 605,00
2023	34 800 854,00	13 400 000,00	6 750 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	85 000,00	0,00	21 400 854,00	21 400 854,00	0,00
2024	16 928 000,00	13 600 000,00	6 890 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	85 000,00	0,00	3 328 000,00	3 328 000,00	0,00
2025	16 912 000,00	13 820 000,00	0,00	0,00	0,00	292 000,00	0,00	68 000,00	0,00	3 092 000,00	3 092 000,00	0,00
2026	16 730 000,00	14 040 000,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	0,00	55 000,00	0,00	2 690 000,00	2 690 000,00	0,00
2027	15 010 000,00	14 190 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	72 000,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00
2028	15 180 000,00	14 370 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	56 000,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00
2029	15 450 000,00	14 540 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	30 000,00	0,00	910 000,00	910 000,00	0,00
2030	15 770 000,00	14 710 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00
2031	15 910 000,00	14 850 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00
2032	15 910 000,00	14 950 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00



Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	z tego:		Przychody budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	W tym:
		w tym:	w tym:			w tym:	w tym:			
Wykonanie 2015	-254 657,50	3 1	3 1	1 925 028,00	800 000,00	4 1 1	4 2 1	0,00	1 125 028,00	4 3 1
Wykonanie 2016	315 143,42			1 215 702,49	0,00			0,00	1 215 702,49	
Wykonanie 2017	-932 014,96			2 877 610,91	1 791 012,00			0,00	1 086 598,91	932 014,96
Wykonanie 2018	160 194,67			3 535 595,95	2 000 000,00			0,00	1 535 595,95	0,00
Wykonanie 2019	1 146 196,94			4 539 778,62	2 500 000,00			0,00	2 039 778,62	0,00
Wykonanie 2020	928 999,40			8 696 338,11	3 510 362,55			1 583 703,50	3 602 272,06	0,00
Plan 3 kw. 2021	-5 679 525,00			8 589 888,00	3 000 000,00			954 974,00	4 634 914,00	4 634 914,00
Wykonanie 2021	-3 208 686,18			12 175 714,79	3 050 725,93			964 974,96	8 160 013,90	0,00
2022	-1 669 998,00			4 970 724,00	0,00			61 131,00	4 909 593,00	1 608 867,00
2023	650 000,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
2024	650 000,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
2025	700 000,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
2026	700 000,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
2027	500 000,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
2028	500 000,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
2029	400 000,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
2030	250 000,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
2031	250 000,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
2032	350 000,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00

- 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:			
	w tym:		w tym:			w tym:		z tego:	
	44	44.1	45	45.1		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x									
na pokrycie deficytu budżetu x									
Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)									
na pokrycie deficytu budżetu x									
Rozchody budżetu x									
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x									
łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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									
Wyszczególnienie	44	44.1	45	45.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	451 488,00	451 488,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	444 247,00	444 247,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 556 012,00	1 556 012,00	1 284 171,00	1 091 012,00	193 159,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	193 159,00	0,00	193 159,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	193 159,00	0,00	193 159,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 910 363,00	2 910 363,00	2 440 611,00	2 310 363,00	130 248,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 910 362,55	2 910 362,55	2 440 610,55	2 310 362,55	130 248,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 726,00	3 300 726,00	2 734 395,00	2 550 726,00	183 669,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	83 668,00	0,00	83 668,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	151 004,00	0,00	151 004,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	184 672,00	0,00	184 672,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	184 672,00	0,00	184 672,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	184 672,00	0,00	184 672,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	184 672,00	0,00	184 672,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	117 336,00	0,00	117 336,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:		Relacja zrominowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	licznik kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:										Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:				
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 2015	X	X	X	X	0,00	1 869 247,00	0,00	1 309 171,85	2 434 199,85					
Wykonanie 2016	X	X	X	X	0,00	1 425 000,00	0,00	1 610 100,04	2 825 802,53					
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	2 806 012,00	0,00	1 358 444,19	2 445 043,10					
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	3 150 000,00	0,00	2 569 462,54	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					
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	8 110 363,00	0,00	3 697 285,94	8 883 261,50					
Plan 3 kw. 2021	X	X	X	X	0,00	8 200 000,00	0,00	962 005,00	6 551 893,00					
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	8 250 726,00	0,00	3 176 591,48	12 301 580,34					
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950 000,00	0,00	270 119,00	5 240 843,00					
2023	X	X	X	X	0,00	4 300 000,00	0,00	1 635 000,00	1 635 000,00					
2024	X	X	X	X	0,00	3 650 000,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00					
2025	X	X	X	X	0,00	2 950 000,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00					
2026	X	X	X	X	0,00	2 250 000,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00					
2027	X	X	X	X	0,00	1 750 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00					
2028	X	X	X	X	0,00	1 250 000,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00					
2029	X	X	X	X	0,00	850 000,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00					
2030	X	X	X	X	0,00	600 000,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00					
2031	X	X	X	X	0,00	350 000,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00					
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00					

8) Skonkretnienie 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, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, (po uwzględnieniu zobowiązań związków wspólnotorzonego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) 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 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków wspólnotorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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 związków wspólnotorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
Wykonanie 2015	0,00%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2016	0,00%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2017	0,00%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2020	0,00%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2021	0,00%	9,16%	9,24%	X	X	X
Wykonanie 2021	0,00%	25,46%	25,83%	X	X	X
2022	6,58%	4,77%	17,38%	19,75%	TAK	TAK
2023	6,09%	15,23%	16,18%	18,55%	TAK	TAK
2024	5,62%	13,07%	15,56%	17,93%	TAK	TAK
2025	5,76%	12,75%	15,39%	17,76%	TAK	TAK
2026	5,36%	11,76%	15,03%	17,36%	TAK	TAK
2027	3,23%	11,31%	13,32%	15,65%	TAK	TAK
2028	3,05%	10,91%	11,15%	13,48%	TAK	TAK
2029	2,67%	10,51%	11,40%	11,40%	TAK	TAK
2030	2,39%	10,21%	12,22%	12,22%	TAK	TAK
2031	2,23%	10,03%	11,50%	11,50%	TAK	TAK
2032	2,82%	9,84%	11,07%	11,07%	TAK	TAK



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
Wyszczególnienie	w tym:		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 <sup>x</sup>	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
	9.1	9.1.1			9.2	9.2.1				9.2.1	9.3		
Wykonanie 2015	114 961,43	114 961,43	114 961,43	1 353 660,78	1 353 660,78	1 353 660,78	4 876,14	116 256,59	116 256,59	116 256,59	83 760,10	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 658,20	3 658,20	3 658,20	4 876,14	4 876,14	4 876,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	174 922,00	174 922,00	50 872,00	0,00	19 403,16	19 403,16	19 403,16	17 462,84	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 227 321,84	1 227 321,84	1 227 321,84	75 368,00	75 368,00	0,00	0,00	104 596,87	104 596,87	104 596,87	86 590,34	0,00	0,00
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	158 878,24	158 878,24	136 294,61	0,00	0,00
Wykonanie 2020	783 544,21	783 544,21	776 627,72	14 457,99	14 457,99	14 457,99	224 323,71	224 323,71	224 323,71	224 323,71	204 973,98	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	323 208,00	323 208,00	323 208,00	6 977 597,00	6 977 597,00	6 977 597,00	412 563,00	412 563,00	412 563,00	412 563,00	354 790,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	3 166 481,55	3 166 481,55	3 166 481,55	192 280,68	192 280,68	192 280,68	192 280,68	157 230,66	0,00	0,00
2022	468 037,00	468 037,00	468 037,00	5 260 681,00	5 260 681,00	5 260 681,00	415 258,00	415 258,00	415 258,00	415 258,00	386 491,00	0,00	0,00
2023	80 000,00	80 000,00	80 000,00	1 749 558,00	1 749 558,00	1 749 558,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00
2024	40 000,00	40 000,00	40 000,00	1 688 000,00	1 688 000,00	1 688 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00
2025	100 000,00	100 000,00	100 000,00	1 812 000,00	1 812 000,00	1 812 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 292 000,00	1 292 000,00	1 292 000,00	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
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
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
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
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
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



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ulerniego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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 <sup>x</sup>	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	finansowane środkami okeślonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
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 2015	1 693 967,32	1 693 967,32	1 036 550,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	6 247,25	6 247,25	0,00	0,00	6 247,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	1 817 940,00	1 817 940,00	1 141 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	198 863,09	198 863,09	39 913,00	0,00	0,00	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	
Wykonanie 2020	3 723 345,44	3 723 345,44	2 656 662,27	0,00	3 859 158,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	8 965 259,00	8 965 259,00	5 419 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	7 775 835,33	7 775 835,33	4 587 645,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 650 648,00	2 650 648,00	2 365 152,00	0,00	371 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 465 000,00	1 465 000,00	1 172 000,00	0,00	21 110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 110 000,00	2 110 000,00	1 688 000,00	0,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 265 000,00	2 265 000,00	1 812 000,00	0,00	2 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 615 000,00	1 615 000,00	1 292 000,00	0,00	1 615 000,00	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	



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Spłaty o których mowa w poz. 5.1, wykalkulacje wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmnieszczone dług x	w tym:			Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki Dieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
			w tym:		10.7.1						
			10.7.1	10.7.2							10.7.2.1
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 2015	451 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
Wykonanie 2016	444 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
Wykonanie 2017	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 556 012,00	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
Wykonanie 2020	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	40 991,27
Plan 3 kw. 2021	2 910 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 910 362,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2022	3 300 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2024	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2025	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2026	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2027	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2028	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2029	400 000,00	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie niewymagalności we wzorcu, 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 dotyczą w szczególności także pozycji 0.3 – 0.3.1 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zadziągnięto oraz planuje się zadziągnięć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały  
Nr XXV/233/22  
Rady Gminy Kuznica  
z dnia 30 listopada 2022 r.

Kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 646 744,00	371 244,00	21 110 500,00	2 160 000,00	2 390 000,00	1 615 000,00
1.a	- wydatki bieżące				275 000,00	0,00	100 000,00	50 000,00	125 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 371 744,00	371 244,00	21 010 500,00	2 110 000,00	2 265 000,00	1 615 000,00
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:				7 730 000,00	0,00	1 565 000,00	2 160 000,00	2 390 000,00	1 615 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				275 000,00	0,00	100 000,00	50 000,00	125 000,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 455 000,00	0,00	1 465 000,00	2 110 000,00	2 265 000,00	1 615 000,00
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				19 916 744,00	371 244,00	19 545 500,00	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				19 916 744,00	371 244,00	19 545 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ DROGI GMINNEJ POL. NA DZIAŁKACH O NR GEOD. 155/2, 352 OBRĘB CZUPRYNOWO ORAZ DZIAŁKACH O NR GEOD. 130 OBRĘB PARCZOWCE - ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ DROGI GMINNEJ POL. NA DZIAŁKACH O NR GEOD. 155/2, 352 OBRĘB CZUPRYNOWO ORAZ DZIAŁKACH O NR GEOD. 130 OBRĘB PARCZOWCE	URZĄD GMINY KUZNICA	2022	2023	4 280 500,00	110 000,00	4 170 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) W M. KUZNICA - BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) W M. KUZNICA	URZĄD GMINY KUZNICA	2022	2023	4 000 000,00	205 000,00	3 795 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 549 244,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 274 244,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 730 000,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 455 000,00
1.2	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
1.2.2	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	15 819 244,00
1.3.1	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	15 819 244,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 170 500,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00

**Załącznik Nr 3 do Uchwały  
Nr XXV/233/22  
Rady Gminy Kuźnica  
z dnia 30 listopada 2022 r.**

**Objaśnienia zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2032  
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 i wydatków przyjętych Uchwałą Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Kuźnica. Niniejsza zmiana WPF zakłada niewielkie zwiększenie planowanego deficytu oraz aktualizuje źródła jego finansowania.

Zaktualizowany został załącznik przedsięwzięć. Dodano nowe zadanie polegające na przebudowie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) w Kuźnicy finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład, zaktualizowano wartość przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej w obrębie wsi Czuprynowo i Parczowce.

W związku ze zwiększeniem planowanych wydatków w 2023 roku związanych z załącznikiem przedsięwzięć zwiększono dochody majątkowe o środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania polegającego na budowie PSZOK o kwotę 3.740.796 wynikającą z promesy oraz o środki z refundacji poniesionych w 2021 roku wydatków na przebudowę oczyszczalni ścieków w ramach programu Współpracy Transgranicznej Polska Białoruś Ukraina w kwocie 577.558 zł. Dochody bieżące 2023 roku zostały powiększone o darowiznę od przedsiębiorcy, która ma być przekazana w związku z przebudową drogi gminnej w obrębie wsi Czuprynowo i Parczowce.

Wydatki majątkowe planowane na 2023 rok zostały zwiększone w związku z realizacją przedsięwzięć o 4.703.842 zł a wydatki majątkowe ogółem o 3.788.354 zł. Powyższe wynika z faktu ograniczenia w planie wydatków na rok 2023 ilości i wartości zadań majątkowych przewidzianych do realizacji a nieujętych w zakresie załącznika przedsięwzięć.

Przedłożona WPF aktualizuje wydatki na obsługę zadłużenia w całym okresie spłaty. Wydatki na oprocentowanie kredytów zostały określone na podstawie marży banku oraz o aktualny oraz w następnych trochę zwiększony WIBOR. Przy aktualizowaniu kosztów obsługi długu utrzymano planowane wcześniej nadwyżki operacyjne oraz pominięto w kalkulacjach presję inflacyjną.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY KUŹNICA  
Ingr. inż. Janusz Blimin