

**UCHWAŁA NR XXIX/178/14
RADY GMINY KUŹNICA**

z dnia 25 marca 2014 roku

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnica
na lata 2014-2023**

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 roku poz. 594, 645, 1318) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1.

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kuźnica na lata 2014-2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2.

Objaśnienia przyjętych wartości stanowi Załącznik Nr 2 do Uchwały.

§ 3.

Traci moc Uchwała Nr XXVII/167/14 Rady Gminy Kuźnica z dnia 24 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnica na lata 2014-2023.

§ 4.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kuźnica.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY KUŹNICA**
mgr Bohdan Garkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:											w tym:		
		1	1.1	w tym:						Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz 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	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		
							1.1.1	1.1.2						1.1.3	1.1.3.1
Lp															
Formuła	{1..1}+{1.2}														
Wykonanie 2011	9 860 428,60	9 087 144,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 284,29	12 144,63	0,00	0,00
Wykonanie 2012	11 059 959,61	10 504 707,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 252,58	46 489,80	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	11 241 820,00	10 862 962,00	1 260 000,00	50 000,00	1 964 379,00	1 140 000,00	5 723 049,00	1 684 506,00	378 858,00	68 458,00	310 400,00				
Wykonanie 2013	11 100 425,52	11 089 957,70	1 252 884,00	67 056,71	1 927 124,41	1 078 350,59	5 723 049,00	1 859 566,50	2 730 833,00	10 467,82	2 625 833,00				
2014	13 339 908,00	10 609 075,00	1 400 000,00	50 000,00	2 166 453,00	1 162 000,00	5 395 030,00	1 447 778,00	300 000,00	300 000,00	0,00				
2015	11 051 488,00	10 751 488,00	1 500 000,00	60 000,00	2 150 000,00	1 150 000,00	5 450 000,00	1 400 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00				
2016	11 094 247,00	10 794 247,00	1 450 000,00	60 000,00	2 200 000,00	1 200 000,00	5 480 000,00	1 450 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00				
2017 1)	10 850 000,00	10 850 000,00	1 500 000,00	60 000,00	2 250 000,00	1 250 000,00	5 500 000,00	1 500 000,00		0,00	0,00				
2018	10 900 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
2019	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
2020	11 100 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
2021	11 200 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
2022	11 300 000,00	11 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
2023	11 400 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	z tego:					wydatki na obsługę długu	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	2.1.3		2.1.3.1	2.1.3.1.1		
				2.1.1	2.1.1.1							
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2011	9 689 342,97	8 634 204,88	0,00	0,00		121 848,12	121 848,12	0,00	0,00	1 055 138,09		
Wykonanie 2012	9 551 046,18	9 259 943,40	0,00	0,00		188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	291 102,78		
Plan 3 kw. 2013	12 370 332,00	10 198 853,00	0,00	0,00		120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	2 171 479,00		
Wykonanie 2013	10 957 201,21	9 820 900,09	0,00	0,00		87 600,13	87 600,13	0,00	0,00	1 036 301,12		
2014	14 958 420,00	10 484 276,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	4 474 144,00		
2015	10 600 000,00	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	500 000,00		
2016	10 650 000,00	10 150 000,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	500 000,00		
2017 1)	10 575 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	375 000,00		
2018	10 625 000,00	10 250 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	375 000,00		
2019	10 725 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00	x	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	425 000,00		
2020	10 950 000,00	10 350 000,00	0,00	0,00	x	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	600 000,00		
2021	11 050 000,00	10 400 000,00	0,00	0,00	x	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	650 000,00		
2022	11 150 000,00	10 450 000,00	0,00	0,00	x	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	700 000,00		
2023	11 250 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	x	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	750 000,00		

Z tego:										
Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3		4	4.1	4.1.1	4.2.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Formuła	[1] - [2]		[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]							
Wykonanie 2011	171 085,63		1 360 292,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 292,29	0,00
Wykonanie 2012	1 508 913,43		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-1 128 512,00		1 580 000,00	0,00	0,00	648 512,00	1 100 000,00	648 512,00	480 000,00	480 000,00
Wykonanie 2013	143 224,31		1 179 320,21	0,00	0,00	0,00	1 179 320,21	0,00	0,00	0,00
2014	-1 618 512,00		2 070 000,00	0,00	0,00	418 512,00	870 000,00	418 512,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2015	451 488,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	444 247,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	275 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	275 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	275 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	150 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	150 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	150 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	150 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			z tego:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2011	1 168 621,01	1 168 621,01	699 975,01	699 975,01	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	953 960,00	953 960,00	360 293,00	360 293,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	451 488,00	451 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	451 488,00	451 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	451 488,00	451 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	451 488,00	451 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	444 247,00	444 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.1.2])
Wykonanie 2011	2 977 670,29	0,00	452 939,43	452 939,43
Wykonanie 2012	2 023 711,00	0,00	1 244 763,63	1 244 763,63
Plan 3 kw. 2013	2 062 223,00	0,00	664 109,00	1 764 109,00
Wykonanie 2013	1 572 223,00	0,00	1 169 057,61	2 348 377,82
2014	2 320 735,00	0,00	124 799,00	994 799,00
2015	1 869 247,00	0,00	651 488,00	651 488,00
2016	1 425 000,00	0,00	644 247,00	644 247,00
2017 1)	1 150 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00
2018	875 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00
2019	600 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2020	450 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
2021	300 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2022	150 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00
2023	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}{(1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}{(1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}{(1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}{(1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}{(1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}{(1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}{(1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}{(1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}{(1.1)}$
Wykonanie 2011	13,09%	5,99%	0,00	9,4	9,5	9,6	9,6.1	9,7	9,7.1
Wykonanie 2012	10,33%	7,07%	0,00	7,07%	11,68%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan 3 kw. 2013	5,08%	5,08%	0,00	5,08%	6,52%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wykonanie 2013	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	10,63%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2014	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	1,72%	7,84%	9,01%	8,01%	8,01%
2015	5,44%	5,44%	0,00	5,44%	8,61%	6,64%	6,99%	6,28%	6,28%
2016	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	8,51%	5,62%	6,28%	7,70%	7,70%
2017 1)	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	5,98%	6,28%	6,28%	6,28%	6,28%
2018	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	5,96%	7,70%	7,70%	6,82%	6,82%
2019	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	6,36%	6,82%	6,82%	6,10%	6,10%
2020	1,68%	1,68%	0,00	1,68%	6,76%	6,10%	6,36%	6,36%	6,36%
2021	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	7,14%	6,36%	6,75%	6,75%	6,75%
2022	1,49%	1,49%	0,00	1,49%	7,52%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%
2023	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	7,89%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%

Wyszczególnienie

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	4 365 037,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	4 621 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	4 959 279,00	1 181 639,00	0,00	0,00	0,00	1 671 578,00	352 238,00	3 000,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	4 919 701,21	1 112 914,15	0,00	0,00	0,00	899 382,14	114 218,98	3 000,00
2014	0,00	0,00	5 278 280,00	1 289 836,00	0,00	0,00	0,00	3 966 065,00	435 971,00	0,00
2015	451 488,00	451 488,00	5 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	444 247,00	444 247,00	5 350 000,00	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	275 000,00	275 000,00	5 400 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	150 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:			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:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			12.1.1			12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	757 018,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	33 180,00	0,00	0,00	490 669,00	0,00	0,00	33 180,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	14 427,00	12 871,00	12 871,00	310 400,00	310 400,00	184 367,00	15 142,00	12 871,00	12 871,00
Wykonanie 2013	10 335,97	8 785,55	8 785,55	0,00	0,00	0,00	10 335,97	8 785,55	8 785,55
2014	14 355,00	14 355,00	0,00	2 625 833,00	2 625 833,00	411 042,00	22 071,00	14 355,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki na realizację zadań publicznych										w tym:	
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Lp												
Formuła												
Wykonanie 2011	0,00	388 207,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	124 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	550 543,00	310 400,00	184 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 192 036,00	2 551 833,00	411 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	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	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	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	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwoty zobowiązań							
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1			13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	451 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	451 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	451 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	451 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	294 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA**do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2014 - 2023**

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2023 została opracowana w oparciu o wstępne informacje w zakresie kwot subwencji i dotacji celowych przekazane przez Ministra Finansów i Wojewodę Podlaskiego, szacunki własne dotyczące dochodów własnych gminy na rok 2014 i wykonanie budżetu za rok bazowy 2013, zadań już rozpoczętych oraz planowanych na rok budżetowy 2014 oraz wielkości długu już zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia.

Wykonanie dochodów w 2013 roku wyniosło 11.100.425,52 zł, z tego dochody: bieżące 10.089.957,70 zł, majątkowe 10.467,82 zł. Wykonanie planu wydatków gminy wyniosło 10.957.201,21 zł, z tego: wydatki bieżące 9.920.900,09 zł, majątkowe 1.036.301,12 zł. Spłacono w 2013 roku kredyty na kwotę 451.488 zł, nowych kredytów nie pobrano. Spowodowało to pozostanie na koniec 2013 roku wolnych środków w wysokości 871.056,52 zł.

W projekcie WPF na 2014 rok brak jest załącznika przedsięwzięć gdyż gmina kończy w 2014 roku realizację rozpoczętych projektów. W przypadku podjęcia decyzji o realizacji przedsięwzięć wieloletnich WPF zostanie rozszerzony o odpowiedni załącznik.

W budżecie gminy na 2014 rok zakłada się osiągnięcie **dochodów** w wysokości **13.339.908 zł.**, z tego bieżące w wysokości **10.609.075 zł** oraz majątkowe w wysokości **2.730.833 zł.**

Z ogólnej kwoty dochodów poszczególne źródła dochodów zaplanowane na 2014 r. wynoszą :

1. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie – **955.014 zł.**
2. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy – **478.409 zł.**
3. Subwencja ogólna dla gminy – **5.395.030 zł**, w tym :
 - część oświatowa – 2.972.863 zł,
 - część wyrównawcza – 2.404.042 zł,
 - część równoważąca – 18.125 zł.
4. Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – **1.450.000 zł, z tego:**

- z podatku dochodowego od osób fizycznych – 1.400.000 zł,
- z podatku dochodowego od osób prawnych – 50.000 zł.

5. Dochody własne gminy (podatki, czynsze, zajęcie pasa drogowego, wpływy z tytułu zanieczyszczenia środowiska oraz inne) **2.166.453 zł**.

6. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa zgodnie z zawartymi umowami:

- **900.000 zł** - planowane środki na realizację zadania "Wykonanie odcinka wodociągu Popławce" w ramach PROW.
- **1.200.000 zł** - wykonanie "Kanalizacji w Kuźnicy" w ramach PROW
- **135.212 zł** – środki na realizację projektu w ramach RPOWP „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”
- **149.797 zł** – realizacja projektu „Zagospodarowanie placu przy ulicy sokólskiej w Kuźnicy”.
- **40.791 zł** - realizacja projektu "Zagospodarowanie terenu na wzgórzu "Szubiennica"
- **126.033 zł** - realizacja projektu "Wykonanie nawierzchni syntetycznej na boisku wielofunkcyjnym w Kuźnicy"
- **14.355 zł** - realizacja projektu "Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w Klimówce"
- **74.000 zł** - dochody z tytułu zakończenia w 2013 roku rekultywacji wysypiska odpadów w ramach projektu RPOWP.

7. Dochody ze sprzedaży mienia w wysokości - **105.000 zł**.


Wydatki budżetu gminy na 2014 rok planuje się na kwotę **14.958.420 zł**, z tego:

1. Wydatki bieżące **10.484.276 zł**, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.278.930 zł, w tym:
 - a) związane z funkcjonowaniem organów jst 1.289.836 zł,
- 2) obsługa długu publicznego 150.000 zł.

2. Wydatki majątkowe - 4.474.144 zł - szczegółowo omówione Załączniku Nr 3 do projektu budżetu na 2014 rok.

W budżecie gminy na 2014 rok zaplanowany został wzrost wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych gminy w wysokości 5 %. W planie wynagrodzeń uwzględniono również wzrost wynagrodzenia minimalnego z obowiązującej aktualnie kwoty 1.600 zł do kwoty 1.680 zł planowanej od 1 stycznia 2014 roku. Wskaźnik składki wypadkowej założono na poziomie z 2013 roku. Kwoty na zadania realizowane przez



organizacje pożytku publicznego pozostawiono na poziomie z 2013 roku. Wprowadzono kwoty na fundusz sołecki według złożonych wniosków przez sołectwa.

Planowany budżet gminy na 2014 rok zamyka się deficytem w wysokości 1.618.512 zł, który zostanie pokryty kredytem długoterminowym 1.200.000 zł oraz wolnymi środkami 418.512 zł.

Zobowiązania z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów, stanowiące rozchody budżetu gminy w 2014 roku wynoszą 451.488 zł i zostaną pokryte wolnymi środkami.

W trakcie realizacji budżetu plan inwestycji kanalizacji w Kuźnicy i kolejnego etapu wodociągu Popławce ulegnie zmniejszeniu po rozstrzygniętych przetargach. Spowoduje to zmniejszenie deficytu, a tym samym zmniejszy się kwota kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2014 roku.

WPF opracowano na lata 2014-2023 do czasu całkowitej spłaty zobowiązań z tytułu długu dotychczas zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia.

W roku 2014 dochody własne przyjęto ostrożnościowo, natomiast w latach 2015-2023 założono stały niewielki wzrost dochodów związany ze wzrostem stawek podatkowych, kwot subwencji oraz dotacji. Na lata 2014-2016 założono sprzedaż mienia w celu realizacji inwestycji. W ostatnich latach Gmina nie sprzedawała mienia, ponieważ realizowała inwestycje z własnych środków. Gmina posiada budynki po zlikwidowanych szkołach oraz grunty, które w przypadku realizacji inwestycji zostaną sprzedane.

W wydatkach bieżących założono w 2015 roku i na lata kolejne stały niewielki wzrost planu. Wydatki majątkowe zaplanowano w kolejnych latach w wysokości pozostałej po spłacie rat kredytowych. Gmina nie ma przedsięwzięć wieloletnich w związku z tym w kolejnych latach realizacja inwestycji będzie planowana z roku na rok.

W rozchodach z tytułu spłaty rat kapitałowych do 2023 roku ujęto spłatę dotychczas zaciągniętego długu oraz długu planowanego do zaciągnięcia w 2014 roku - 1.200.000 zł. Spłata kredytu planowanego w 2014 roku rozpocznie się od roku 2016. Przy wyżej przyjętych założeniach całkowita spłata długu nastąpi w 2023 roku. Wydatki na obsługę długu (odsetki) ustalono na podstawie marży Banku określonej w poszczególnych umowach kredytowych.

W latach 2014-2023 obowiązujące w nowej ustawie o finansach publicznych wskaźniki są spełnione.

