

**ZARZĄDZENIE NR 144/13
WÓJTA GMINY KUŹNICA**

z dnia 28 czerwca 2013 roku

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnica
na lata 2013-2019**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, zm. 2002 rok Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 roku Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 roku Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 roku Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 217 poz. 1281, Nr 149 poz. 887, z 2012 roku poz. 567, z 2013 roku poz. 153) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241, Nr 123 poz. 835, Nr 219 poz. 1706, z 2010 roku Nr 108 poz. 685, Nr 96 poz. 620, Nr 226 poz. 1475, Nr 238 poz. 1578 z 2011 roku Nr 178 poz. 1061, Nr 179 poz. 1170, Nr 171 poz. 1016, z 2012 roku poz. 986, z 2013 roku poz. 1456, poz. 1548) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr. 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28 poz. 146, nr 123 poz. 835, Nr 96 poz. 620, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726, z 2011 roku Nr 201 poz. 1183, Nr 185 poz. 1092, Nr 234 poz. 1386, Nr 291 poz. 1707, Nr 240 poz. 1429, z 2012 roku poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.


Dokonać zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnica na lata 2013-2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2019, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2.

Objaśnienia przyjętych wartości stanowi Załącznik Nr 2 do Zarządzenia.

§ 3.

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


WÓJT
inż. Jan Kwiatkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik NR 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						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	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
LP	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2			
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2010	9 057 626,66	9 015 566,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 060,00	12 570,00	0,00	
Wykonanie 2011	9 860 428,60	9 087 144,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 284,29	12 144,63	0,00	
Plan 3 kw. 2012	10 808 586,00	10 201 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 786,00	110 117,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	11 059 959,61	10 504 707,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 252,58	46 489,80	0,00	
2013	11 179 480,00	10 700 622,00	1 260 000,00	40 000,00	1 944 379,00	1 140 000,00	5 723 049,00	1 585 166,00	478 858,00	168 458,00	310 400,00	
2014	10 800 000,00	10 800 000,00	1 270 000,00	35 000,00	2 110 000,00	1 115 000,00	5 730 000,00	1 435 000,00	0,00	0,00	0,00	
2015	10 850 000,00	10 850 000,00	1 280 000,00	40 000,00	2 115 000,00	1 120 000,00	5 735 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	10 900 000,00	10 900 000,00	1 290 000,00	45 000,00	2 120 000,00	1 125 000,00	5 740 000,00	1 445 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	10 950 000,00	10 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	11 050 000,00	11 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		z tego:								
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				Wydatki majątkowe	Wynik budżetu	
					w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ulp z 2005 r.
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 244, poz. 2104, z późn. zm.)					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
Wykonanie 2010	10 335 544,18	8 649 472,45	0,00	0,00	0,00	96 930,92	96 930,92	1 686 071,73	-1 277 917,52	
Wykonanie 2011	9 689 342,97	8 634 204,88	0,00	0,00	0,00	121 848,12	121 848,12	1 055 136,09	171 085,63	
Plan 3 kw. 2012	10 964 626,00	9 534 685,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00	188 000,00	1 429 941,00	-156 040,00	
Wykonanie 2012 1)	9 551 046,18	9 259 943,40	0,00	0,00	0,00	144 168,06	144 168,06	291 102,78	1 508 913,43	
2013	12 307 992,00	9 976 794,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	2 331 198,00	-1 128 512,00	
2014	10 268 512,00	10 078 512,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	141 000,00	190 000,00	531 488,00	
2015	10 318 512,00	10 078 512,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	240 000,00	531 488,00	
2016	10 525 753,00	10 125 753,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	400 000,00	374 247,00	
2017	10 745 000,00	10 145 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	600 000,00	205 000,00	
2018	10 795 000,00	10 195 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	600 000,00	205 000,00	
2019	10 845 000,00	10 245 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	600 000,00	205 000,00	

z tego:													
Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu	deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	deficytu budżetu			
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$												
Wykonanie 2010	1 419 975,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1 419 975,01	1 277 917,52	0,00	0,00	0,00			0,00
Wykonanie 2011	1 360 292,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 292,29	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Plan 3 kw. 2012	1 110 000,00	0,00	0,00	610 000,00	516 333,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Wykonanie 2012 1)	624 366,07	0,00	0,00	624 366,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2013	1 580 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	648 512,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2014	0,00	0,00	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2017	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 upz 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz 2005 r.	w tym:			
			kacna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:									
				5.1	5.1.1								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7			
Formuła	[5.1] + [5.2]							[6]/1	([6]-[6.1])/1				
Wykonanie 2010	438 242,99	438 242,99	0,00	0,00	2 785 999,01	0,00	699 975,01	30,76%	30,76%	0,00			
Wykonanie 2011	1 168 621,01	1 168 621,01	0,00	0,00	2 977 670,29	0,00	360 292,29	30,20%	30,20%	0,00			
Plan 3 kw. 2012	953 960,00	953 960,00	0,00	0,00	2 523 711,00	0,00	0,00	23,35%	23,35%	0,00			
Wykonanie 2012 1)	953 959,29	953 959,29	0,00	0,00	2 023 711,00	0,00	0,00	18,30%	18,30%	0,00			
2013	451 488,00	451 488,00	0,00	0,00	2 052 223,00	0,00	0,00	18,36%	18,36%	0,00			
2014	531 488,00	531 488,00	0,00	0,00	1 520 735,00	0,00	0,00	14,08%	14,08%	0,00			
2015	531 488,00	531 488,00	0,00	0,00	989 247,00	0,00	0,00	9,12%	9,12%	0,00			
2016	374 247,00	374 247,00	0,00	0,00	615 000,00	0,00	0,00	5,64%	5,64%	0,00			
2017	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	3,74%	3,74%	0,00			
2018	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	1,86%	1,86%	0,00			
2019	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			

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 art. 226 ust. 3 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 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	0,00	4 957 629,00	1 180 639,00	0,00	0,00	0,00	1 834 297,00	496 901,00	0,00	
2014	531 488,00	531 488,00	4 950 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	
2015	531 488,00	531 488,00	4 975 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	
2016	374 247,00	374 247,00	5 000 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	
2017	205 000,00	205 000,00	5 025 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	
2018	205 000,00	205 000,00	5 050 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	
2019	205 000,00	205 000,00	5 075 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	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:			w tym:			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 wynikające z wyłączenia z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe 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 wynikające z wyłączenia z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące 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
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 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2014	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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

Objaśnienia

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kuźnica na lata 2013 – 2019 zostały dokonane w sposób zapewniający zgodność kwot w zakresie WPF z uchwałą budżetową Gminy Kuźnica na koniec I półrocza 2013 roku oraz w sposób zapewniający wewnętrzną zgodność dokumentu. Potrzeba zmiany WPF wynika z uchwał oraz zarządzeń zmieniających plan dochodów i wydatków dokonywanych w ostatnim czasie. Zmianie uległy dochody bieżące – 10.700.622 zł i majątkowe – 478.858 zł oraz wydatki bieżące – 9.976.794 zł i majątkowe- 2.331.198 zł. Zmieniły się też wskaźniki procentowe oraz poszczególne pozycje dochodów i wydatków.