

**UCHWAŁA NR XXIII/137/13
RADY GMINY KUŹNICA**

z dnia 30 sierpnia 2013 roku

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

1 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 2013 roku poz. 594) 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. z 2013 roku poz. 885) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kuźnica na lata 2013-2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2019, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2.

Objaśnienia przyjętych wartości stanowi Załącznik Nr 2 do Uchwały.

§ 3.

Traci moc Uchwała Nr XXI/124/13 Rady Gminy Kuźnica z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnica na lata 2013-2019 wraz ze zmianami.

§ 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	Dochody bieżące	z tego:										w tym:	
			w tym:						Dochody majątkowe	w tym:				
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:					1.1.5		
							podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości					z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
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	1.2.1	1.2.2		
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	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	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	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	0,00	555 252,58	46 489,80	0,00		
2013	11 215 700,00	10 836 842,00	1 260 000,00	50 000,00	1 954 379,00	1 954 379,00	1 140 000,00	5 723 049,00	1 656 386,00	378 858,00	68 458,00	310 400,00		
2014	10 800 000,00	10 800 000,00	1 270 000,00	35 000,00	2 110 000,00	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	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	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	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	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	0,00		

Wyszczególnienie	z tego:										Wynik budżetu
	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:					Wydatki majątkowe		
				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 ufp 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 248, poz. 2104, z późn. zm.)		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	2.2	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	1 688 071,73	-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	1 055 138,09	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	-166 040,00		
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	1 508 813,43		
2013	12 344 212,00	10 172 733,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	2 171 479,00	-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	10 785 000,00	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		

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:										w tym:	
		4	4.1	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	na pokrycie 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	
Wykonanie 2011		1 360 292,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 292,29	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	
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	
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	
2014		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	
2016		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	
2018		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	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ustawy z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ustawy z 2005 r., bez uwzględnienia 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
		w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ustawy z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	5.1.1									
									Łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2006 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. 1486)	5.1.1			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5.1] + [5.2]								[5.1]	([6.1]-[7.1])			
Wykonanie 2010	438 242,99	438 242,99	0,00	0,00	0,00	2 785 998,01	0,00	699 975,01	30,76%	30,76%	0,00		
Wykonanie 2011	1 168 621,01	1 168 621,01	0,00	699 975,01	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	360 293,00	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	360 292,29	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	0,00	2 052 223,00	0,00	0,00	18,30%	18,30%	0,00		
2014	531 488,00	531 488,00	0,00	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	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	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	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	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%	0,00		

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.		Informacja o spełnieniu zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1 i wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	8.1	8.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Kwota zobowiązań z tytułu wypłaconych przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	9.4	9.5	9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 30 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 30 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	9.8	9.8.1
Lp			8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]		
Formuła			$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]	TAK	TAK
Wykonanie 2010	366 094,21		366 094,21		5,91%	5,91%	5,91%	5,91%	0,00	5,91%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2011	452 939,43		452 939,43		13,09%	13,09%	13,09%	13,09%	0,00	13,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	687 115,00		687 115,00		10,57%	10,57%	10,57%	10,57%	0,00	10,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	1 244 763,03		1 244 763,03		9,93%	9,93%	9,93%	9,93%	0,00	9,93%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2013	684 109,00		684 109,00		5,10%	5,10%	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	5,36%	6,86%	TAK	TAK	TAK	TAK
2014	721 488,00		721 488,00		6,23%	6,23%	6,23%	6,23%	0,00	6,23%	6,15%	7,64%	TAK	TAK	TAK	TAK
2015	771 488,00		771 488,00		5,88%	5,88%	5,88%	5,88%	0,00	5,88%	6,80%	8,30%	TAK	TAK	TAK	TAK
2016	774 247,00		774 247,00		4,09%	4,09%	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	6,77%	6,77%	TAK	TAK	TAK	TAK
2017	805 000,00		805 000,00		2,29%	2,29%	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	6,96%	6,96%	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	805 000,00		805 000,00		2,14%	2,14%	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	7,18%	7,18%	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	805 000,00		805 000,00		1,99%	1,99%	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	7,26%	7,26%	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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	4 959 279,00	1 181 639,00	0,00	0,00	0,00	1 671 578,00	352 238,00	0,00
2014	531 488,00	531 488,00	4 850 000,00	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

[illegible]

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym likwidacji publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji publicznych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	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 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	12.4	12.4.1	12.4.2	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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	550 543,00	310 400,00	184 367,00	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	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

Dane spełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty 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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	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
Formuła							
Wykonanie 2010	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
Plan 3 kw. 2012	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
2013	451 488,00	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
2015	451 488,00	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
2017	125 000,00	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
2019	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA
do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2013 - 2019

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2019 została opracowana w oparciu o informacje w zakresie kwot subwencji i dotacji celowych przekazane przez Ministra Finansów i Wojewodę Podlaskiego, szacunki własne dotyczące dochodów własnych gminy na rok 2013 i wykonanie budżetu za rok bazowy 2012, zadań już rozpoczętych oraz planowanych na rok budżetowy 2013 oraz wielkości długu już zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia.

Wykonanie dochodów w 2012 roku wyniosło 11.059.959,61 zł, z tego dochody: bieżące 10.504.707,03 zł, majątkowe 555.252,58 zł. Wykonanie planu wydatków gminy wyniosło 9.551.046,18 zł, z tego: wydatki bieżące 9.259.943,40 zł, majątkowe 291.102,78 zł. Budżet gminy zamknął się nadwyżką w kwocie 1.508.913,43 zł, łączne przychody 624.366,07 zł - wolne środki z 2011 roku, a rozchody (spłaty kredytu) 953.959,29 zł. Na koniec 2012 roku pozostały wolne środki w wysokości 1.179.320,21 zł.

W uchwale WPF na 2013 rok brak jest załącznika przedsięwzięć gdyż gmina kończy w 2013 roku realizację rozpoczętych projektów. W przypadku podjęcia decyzji o realizacji przedsięwzięć wieloletnich WPF zostanie rozszerzony o odpowiedni załącznik.

W budżecie gminy na 2013 rok zakłada się osiągnięcie **dochodów** w wysokości **11.215.700 zł.**, z tego bieżące w wysokości 10.836.842 zł oraz majątkowe w wysokości 378.858 zł. W dochodach na 2013 rok założono wzrost planu z tytułu podatków oraz subwencji.

Z ogólnej kwoty poszczególne źródła dochodów zaplanowane na 2013 r. wynoszą :

1. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie – **1.141.812 zł.**
2. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań gminy – **502.147 zł.**
3. Subwencja ogólna dla gminy – **5.723.049 zł**, w tym :
 - część oświatowa – 3.087.428 zł,
 - część wyrównawcza – 2.543.079 zł,
 - część równoważąca – 92.542 zł.
4. Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – **1.310.000 zł**, z tego:
 - z podatku dochodowego od osób fizycznych – 1.260.000 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) **1.955.279 zł.**
6. Dochody z tytułu realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – **190.128 zł.**



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

- **78.405 zł** - środki na realizację projektu: „Projekt rekultywacji gminnego składowiska odpadów w miejscowości Cimanie gm. Kuźnica” w ramach RPOWP 2007-2013 Działanie 5.2. Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska.

- **110.014 zł** – środki na realizację projektu w ramach RPOWP „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”

- **10.375 zł** – realizacja projektu POKL „Indywidualizacja nauczania w klasach I – III Szkoły Podstawowej w Gminie Kuźnica”.

- **126.033 zł** – środki na realizację projektu w ramach PROW 2007-2013 „ Wykonanie nawierzchni na boiskach sportowych przy Zespole Szkół w Kuźnicy”.

8. Dochody ze sprzedaży mienia w wysokości - **68.458 zł**.

Wydatki budżetu gminy na 2013 rok planuje się na kwotę **12.344.212 zł**, z tego:

1. Wydatki bieżące 10.172.733 zł, w tym:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.959.279 zł, w tym:

a) związane z funkcjonowaniem organów jst 1.181.639 zł,

2) obsługa długu publicznego 120.000 zł.

3) wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 190.128 zł.

2. Wydatki majątkowe – 2.171.479 zł, z czego na *Remont odcinka ul. Podlipskiej* - 340.941 zł, zakończenie wieloetapowej realizacji „*Rekultywacji gminnego składowiska odpadów w miejscowości Cimanie gm. Kuźnica*” – 189.105 zł. Zaplanowano też część środków na wykonanie wodociągu *Popławce* – 386.880 zł, na ocieplenie przedszkola – 115.461 zł, projekt „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” – 124.661 zł oraz dokończenie dokumentacji i rozpoczęcie wykonania kanalizacji w Kuźnicy - 727.652 zł, wykonanie kanalizacji na ulicy Leśnej – 27.000 zł oraz wykonanie nawierzchni syntetycznej na boisku wielofunkcyjnym w Kuźnicy – 236.777 zł, a także zakupy inwestycyjne.

W budżecie gminy na 2013 rok zaplanowany został wzrost wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych gminy w wysokości 5 %. W planie wynagrodzeń uwzględniono również wzrost wynagrodzenia minimalnego z obowiązującej aktualnie kwoty 1.500 zł do kwoty 1.600 zł planowanej od 1 stycznia 2013 roku. Wskaźnik składki wypadkowej założono na poziomie z 2012 roku. Kwoty na zadania realizowane przez organizacje pożytku publicznego pozostawiono na poziomie z 2012 roku. Wprowadzono kwoty na fundusz sołecki według złożonych wniosków przez sołectwa.

Planowany budżet gminy na 2013 rok zamyka się deficytem w wysokości 1.128.512 zł, który zostanie pokryty kredytem długoterminowym w wysokości 480.000 zł i wolnymi środkami w wysokości

648.512 zł.

Zobowiązania z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów, stanowiące rozchody budżetu gminy w 2013 roku wynoszą 451.488 zł i zostaną pokryte wolnymi środkami.

WPF opracowano na lata 2013-2019 do czasu całkowitej spłaty zobowiązań z tytułu długu dotychczas zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia.

W latach 2014-2019 założono stały niewielki wzrost dochodów związany ze wzrostem stawek podatkowych, kwot subwencji oraz dotacji.

W wydatkach bieżących założono w 2014 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 2019 roku ujęto spłatę dotychczas zaciągniętego długu oraz długu planowanego do zaciągnięcia w 2013 roku - 480.000 zł. Przy wyżej przyjętych założeniach całkowita spłata długu nastąpi w 2019 roku. Wydatki na obsługę długu (odsetki) ustalono na podstawie marży Banku określonej w poszczególnych umowach kredytowych.

Obowiązujący w 2013 roku wskaźnik spłaty rat kapitałowych i odsetek do dochodów wyniesie 5,10 %, a dług na koniec 2013 roku będzie stanowił 18,30 % dochodów, zachowane są więc wskaźniki ze starej ustawy o finansach publicznych. W latach 2014-2019 obowiązujące w nowej ustawie o finansach publicznych wskaźniki są spełnione.

