

**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**

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.

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 XX/118/13 Rady Gminy Kuźnica z dnia 20 marca 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnica na lata 2013-2019.

§ 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 Bolesław Garkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:	
		Dochody bieżące	w tym:				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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:				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	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	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	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	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	555 252,58	46 489,80	0,00
2013	11 086 413,00	10 607 555,00	1 260 000,00	40 000,00	1 908 628,00	1 140 000,00	5 723 049,00	1 477 677,00	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
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
2016	10 900 000,00	10 800 000,00	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
2017	10 850 000,00	10 950 000,00	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
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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:							
			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 której nie podlegają sfinansowaniu wydatki z budżetu państwa) (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	wydatki na obsługę długu	w tym:		
				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. 1340, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	2.1.1			2.1.2	2.1.3	
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	1 055 138,09	171 085,63	
Plan 3 kw. 2012	10 964 828,00	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	12 214 925,00	9 899 729,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	2 315 196,00	-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	10 126 753,00	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	

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

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, 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
		w tym:											
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:										
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (tub art. 109 ust. 3 pkt 1 upz z 2003 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o wprowadzaniu ustawy 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. 1458)	5.1.1	5.1.1.1	5.2		6					
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]								[6]/1	[(6)+(6.1)]/1			
Wykonanie 2010	438 242,99	438 242,99	0,00	0,00	0,00	2 785 998,01	0,00	699 875,01	30,76%	30,76%	0,00		
Wykonanie 2011	1 168 621,01	1 168 621,01	0,00	699 975,01	0,00	2 977 870,29	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	18,51%	18,51%	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 budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi określona w pkt 4.1.1 w pkt 4.2, a wydatkami budżetowymi pomniejszonymi(o) o wydatki określone w pkt 2.1.2	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 u.p.z	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 u.p.z	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 u.p.z	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 u.p.z	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania budżetu	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 u.p.z	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 u.p.z	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] - [5.1.1] - [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] - [5.1.1] - [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] - [5.1.1] - [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] - [5.1.1] - [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] - [5.1.1] - [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] - [5.1.1] - [1]}$	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]
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
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
Plan 3 kw. 2012	667 115,00	1 277 115,00	10,57%	10,57%	10,57%	10,57%	0,00	10,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	1 244 763,63	1 869 129,70	9,93%	9,93%	9,93%	9,93%	0,00	9,93%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	707 826,00	1 807 826,00	5,43%	5,43%	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	5,36%	6,86%	NIE	TAK
2014	721 488,00	721 488,00	6,23%	6,23%	6,23%	6,23%	0,00	6,23%	6,60%	8,10%	TAK	TAK
2015	771 488,00	771 488,00	5,88%	5,88%	5,88%	5,88%	0,00	5,88%	7,26%	8,75%	TAK	TAK
2016	774 247,00	774 247,00	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	7,23%	7,23%	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
2018	805 000,00	805 000,00	2,14%	2,14%	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	7,19%	7,19%	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

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	4 944 088,00	1 178 639,00	0,00	0,00	0,00	1 834 287,00	480 899,00	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	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:		Wydatki 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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone 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

[illegible]

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				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	wpłaty 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 **11.086.413 zł.**, z tego bieżące w wysokości 10.607.555 zł oraz majątkowe w wysokości 478.858 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 – **1.076.750 zł.**
2. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań gminy – **400.927 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 – **1.300.000 zł**, z tego:
 - z podatku dochodowego od osób fizycznych – 1.260.000 zł,
 - z podatku dochodowego od osób prawnych – 40.000 zł.
5. Dochody własne gminy (podatki, czynsze, zajęcie pasa drogowego, wpływy z tytułu zanieczyszczenia środowiska oraz inne) **2.028.307 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 - **168.458 zł**.

Wydatki budżetu gminy na 2013 rok planuje się na kwotę **12.214.925 zł**, z tego:

1. Wydatki bieżące 9.899.729 zł, w tym:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.944.088 zł, w tym:

a) związane z funkcjonowaniem organów jst 1.178.639 zł,

2) obsługa długu publicznego 150.000 zł.

3) wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 625.680 zł.

2. Wydatki majątkowe – 2.315.196 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* – 856.880 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 -397.371 zł, wykonanie kanalizacji na ulicy Leśnej – 50.000 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 5,43 %, a dług na koniec 2013 roku będzie stanowił 18,51 % 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.