

**UCHWAŁA NR XIX/116/13
RADY GMINY KUŹNICA**

z dnia 22 stycznia 2013 roku

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 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) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 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) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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) Rada Gminy Kuźnica 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 XI/63/12 Rady Gminy Kuźnica z dnia 24 stycznia 2012 roku wraz ze zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnica na lata 2012-2019.

§ 4.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku oraz podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kuźnica.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY KUŹNICA
mgr Bohdan Garkowski

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ

		z tego:							
Wyszczególnienie		Dochody ogółem	w tym:			w tym:			w tym:
			dochody bieżące	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		
				1a	1aue			1a1	
Lp	1		1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]×[1b]								
Wykonanie 2010	9 057 626,66		9 015 566,66	0,00	0,00	42 060,00	12 570,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	9 860 428,60		9 087 144,31	0,00	0,00	773 284,29	12 144,63	757 018,08	757 018,08
Plan 3 kw. 2012	10 808 586,00		10 201 800,00	39 035,00	33 180,00	608 786,00	110 117,00	490 669,00	490 669,00
Wykonanie 2012 ¹⁾	10 808 586,00		10 201 800,00	39 035,00	33 180,00	608 786,00	110 117,00	490 669,00	490 669,00
2013	11 547 465,00		10 934 620,00	14 427,00	12 871,00	612 845,00	168 458,00	324 827,00	323 271,00
2014	11 000 000,00		11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	11 050 000,00		11 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	11 100 000,00		11 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	11 150 000,00		11 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	11 200 000,00		11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	11 250 000,00		11 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiary papierów wartościowych)	w tym:									Różnica (1-2)	
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169su/p	2d				2g		2e
Lp	2	2a	2b	2c	2d	2g	2e	2f	2f1	3		
Formuła										[1]42]		
Wykonanie 2010	8 552 541,53	3 688 495,01	779 862,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 085,13		
Wykonanie 2011	8 512 356,76	4 365 037,04	761 599,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348 071,84		
Plan 3 kw. 2012	9 346 685,00	4 621 508,00	817 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 035,00	33 180,00	1 461 901,00		
Wykonanie 2012 1)	9 346 685,00	4 621 508,00	817 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 035,00	33 180,00	1 461 901,00		
2013	10 095 931,00	4 923 721,00	889 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 142,00	12 871,00	1 451 534,00		
2014	10 137 512,00	4 950 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862 488,00		
2015	10 172 512,00	4 975 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877 488,00		
2016	10 253 753,00	5 000 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 247,00		
2017	10 299 000,00	5 025 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 000,00		
2018	10 365 000,00	5 050 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 000,00		
2019	10 430 000,00	5 075 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00		

Wyszczególnienie	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.p. angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:					Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)			
		na pokrycie deficytu budżetu	deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	deficytu budżetu		rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:							
									4.1				4.1a	4.2	4.2a	5		5a	6	7
Formuła										[3]+[4.1]+[4.2]+[5]	[7a]+[7b]									
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 085,13	535 173,91	438 242,99	0,00	96 930,92	96 930,92	0,00				
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348 071,84	1 290 489,13	1 168 621,01	699 975,01	121 848,12	121 848,12	0,00				
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	610 000,00	516 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 071 901,00	1 141 960,00	953 960,00	360 293,00	188 000,00	188 000,00	0,00				
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481 901,00	1 141 960,00	953 960,00	360 293,00	188 000,00	188 000,00	0,00				
2013	0,00	0,00	0,00	616 000,00	164 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 067 534,00	601 488,00	451 488,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00				
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862 488,00	672 488,00	531 488,00	0,00	141 000,00	141 000,00	0,00				
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877 488,00	637 488,00	531 488,00	0,00	106 000,00	106 000,00	0,00				
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 247,00	446 247,00	374 247,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00				
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 000,00	251 000,00	205 000,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00				
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 000,00	235 000,00	205 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00				
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	220 000,00	205 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00				

[illegible]

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych SP ZOZ				wskazniki z art. 169/170 sufp			
			od samodzielnich ZOZ	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przejętych zobowiązań SP ZOZ przekształconych w zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	18	18a	19	19a
Formuła									((13)/1)	((13H(14))/1)	((7a)+(7b)+(2c))/1)	((7a)+(7b)+(2c))/1
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,76%	23,03%	5,91%	5,91%
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,20%	28,54%	13,09%	5,99%
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,35%	23,35%	10,57%	7,23%
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,72%	18,72%	10,57%	7,23%
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,77%	17,77%	5,21%	5,21%
2014	531 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,82%	13,82%	6,11%	6,11%
2015	531 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,95%	8,95%	5,77%	5,77%
2016	374 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,54%	5,54%	4,02%	4,02%
2017	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,68%	3,68%	2,25%	2,25%
2018	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83%	1,83%	2,10%	2,10%
2019	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,96%	1,96%

wskaźniki z art. 243 ufp															
Wyszczególnienie	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)						
	20 ((11a)-(24)+(1c))/(1)	20a średnia z trzech poprzednich lat [20]	20b średnia z trzech poprzednich lat [20]	21 ((7a)+(7b)+(2c)+(15))/(1)	21a [21]<=[20a]	21b [21]<=[20b]	22 ((7a)+(7b)+(2c)+(15)-(2d)-(7a1))/(1)	22a [22]<=[20a]	22b [22]<=[20b]						
Wykonanie 2010	4,18%	4,18%	4,18%	5,91%	TAK	TAK	5,91%	TAK	TAK						
Wykonanie 2011	4,72%	4,72%	4,72%	13,08%	TAK	TAK	5,99%	TAK	TAK						
Plan 3 kw. 2012	7,19%	7,19%	7,19%	10,57%	TAK	TAK	7,23%	TAK	TAK						
Wykonanie 2012 1)	7,19%	7,19%	7,19%	10,57%	TAK	TAK	7,23%	TAK	TAK						
2013	7,42%	5,36%	5,36%	5,21%	TAK	TAK	5,21%	TAK	TAK						
2014	6,56%	6,44%	6,44%	6,11%	TAK	TAK	6,11%	TAK	TAK						
2015	6,98%	7,06%	7,06%	5,77%	TAK	TAK	5,77%	TAK	TAK						
2016	6,98%	6,99%	6,99%	4,02%	TAK	TAK	4,02%	TAK	TAK						
2017	7,22%	6,84%	6,84%	2,25%	TAK	TAK	2,25%	TAK	TAK						
2018	7,19%	7,08%	7,06%	2,10%	TAK	TAK	2,10%	TAK	TAK						
2019	7,16%	7,13%	7,13%	1,96%	TAK	TAK	1,96%	TAK	TAK						

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+(7b)	[23]+[24]	[1]	[10]+[24]	[26]+[27]	[4.1]+4.2+[(5)+(11)]	[7a]+[8]
Wykonanie 2010	9 015 566,66	8 649 472,45	366 094,21	9 057 626,66	10 335 544,18	-1 277 917,52	1 419 975,01	438 242,99
Wykonanie 2011	9 087 144,31	8 634 204,88	452 939,43	9 860 428,60	9 689 342,97	171 085,63	1 360 292,29	1 168 621,01
Plan 3 kw. 2012	10 201 800,00	9 534 685,00	667 115,00	10 808 586,00	10 964 626,00	-156 040,00	1 110 000,00	953 960,00
Wykonanie 2012 1)	10 201 800,00	9 534 685,00	667 115,00	10 808 586,00	9 854 626,00	953 960,00	0,00	953 960,00
2013	10 934 620,00	10 245 931,00	688 689,00	11 547 465,00	12 191 977,00	-644 512,00	1 096 000,00	451 488,00
2014	11 000 000,00	10 278 512,00	721 488,00	11 000 000,00	10 468 512,00	531 488,00	0,00	531 488,00
2015	11 050 000,00	10 278 512,00	771 488,00	11 050 000,00	10 518 512,00	531 488,00	0,00	531 488,00
2016	11 100 000,00	10 325 753,00	774 247,00	11 100 000,00	10 725 753,00	374 247,00	0,00	374 247,00
2017	11 150 000,00	10 345 000,00	805 000,00	11 150 000,00	10 945 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00
2018	11 200 000,00	10 395 000,00	805 000,00	11 200 000,00	10 995 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00
2019	11 250 000,00	10 445 000,00	805 000,00	11 250 000,00	11 045 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00

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 wstępne 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.

Przewiduje się wykonanie dochodów w 2012 roku w kwocie 10.808.586 zł, z tego dochody: bieżące 10.201.800 zł, majątkowe 606.786 zł. Przewidywane wykonanie planu wydatków gminy szacuje się na kwotę 9.854.626 zł, z tego: wydatki bieżące 9.534.685 zł, majątkowe 319.941 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych nie zostanie wydatkowana kwota 1.110.000 w stosunku do planu w związku z powyższym nie będzie zaciągany kredyt w wysokości 500.000 zł oraz pozostaną wolne środki z 2011 roku w wysokości 610.000 zł. Szacunkowa nadwyżka budżetu gminy w 2012 roku wyniesie 953.960 zł, łączne przychody 624.366 zł - wolne środki z 2011 roku, a rozchody (spłaty kredytu) 953.960 zł. Planuje się pozostanie na koniec 2012 roku wolnych środków z 2011 roku w wysokości 624.366 zł., które nie zostaną wykorzystane w 2012 roku.

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 **11.547.465 zł.**, z tego bieżące w wysokości 10.934.620 zł oraz majątkowe w wysokości 612.845 zł. W dochodach na 2013 rok założono wzrost planu z tytułu podatków oraz subwencji.

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

1. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie – **1.068.550 zł.**
2. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy – **332.000 zł.**
3. Subwencja ogólna dla gminy – **5.750.912 zł**, w tym :
 - część oświatowa – 3.115.291 zł,
 - część wyrównawcza – 2.543.079 zł,
 - część równoważąca – 92.542 zł.

4. Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – **1.290.000 zł, z tego:**
- z podatku dochodowego od osób fizycznych – 1.260.000 zł,
- z podatku dochodowego od osób prawnych – 30.000 zł.
5. Dochody własne gminy (podatki, czynsze, zajęcie pasa drogowego, wpływy z tytułu zanieczyszczenia środowiska oraz inne) **1.853.051 zł.**
6. Dochody z tytułu realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – **625.680 zł.**
7. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa zgodnie z zawartymi umowami:
- **133.987 zł** - dotacja z PUW jako dofinansowanie zadania „Remont odcinka ul. Podlipskiej w Kuźnicy” w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.
- **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 syntetycznej na boisku wielofunkcyjnym w Kuźnicy”.
7. Dochody ze sprzedaży mienia w wysokości - **168.458 zł.**

Wydatki budżetu gminy na 2013 rok planuje się na kwotę **12.191.977 zł, z tego:**

1. Wydatki bieżące **10.245.931 zł, w tym:**
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.932.721 zł, w tym:
a) związane z funkcjonowaniem organów jst 889.537 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 – **1.946.046 zł, z czego na Remont odcinka ul. Podlipskiej - 446.623 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 – 70.000 zł, projekt „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” – 124.661 zł oraz dokończenie dokumentacji kanalizacji w Kuźnicy - 15.000 zł, wykonanie kanalizacji na ulicy Leśnej – 50.000 zł oraz wykonanie nawierzchni syntetycznej na boisku wielofunkcyjnym w Kuźnicy – 193.777 zł.**

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 644.512 zł, który zostanie pokryty kredytem długoterminowym w wysokości 480.000 zł i wolnymi środkami w wysokości 164.512 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 5,21 %, a dług na koniec 2013 roku będzie stanowił 17,77 % 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.