

**ZARZĄDZENIE NR 58/11**  
**WÓJTA GMINY KUŹNICA**

z dnia 10 listopada 2011 roku

**w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnica**  
**na lata 2012-2019**

Na podstawie art. 30 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) 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, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726) 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) zarządzam, co następuje:

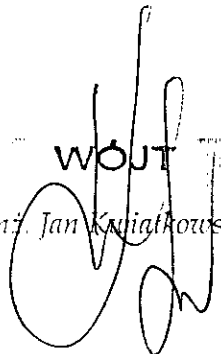
§ 1. Ustala się:

1. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnica na lata 2012-2019 stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJTA  
inż. Jan Książkowski



**UCHWAŁA NR  
RADY GMINY KUŹNICA**

z dnia                      roku

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnica na lata 2012-2019**

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 2012-2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2019, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2.

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 - 2015, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3.

1. Upoważnić Wójta Gminy pozaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
2. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4.

Objaśnienia przyjętych wartości stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 5.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku oraz podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kuźnica.

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ

| Wyszczególnienie       | 1.            | z tego:        |               |                      |                         |               |               | Wydatki ogółem | z tego:      |          |          |        |            |          | Wydatki biżące<br>razem | Wydatki biżące<br>(bez odsetek i<br>procentów od:<br>pożyczek oraz<br>wymagalnych<br>papierów<br>wartościowych) | z tytułu gwarancji<br>i poręczeń | w tym: |          | na projekty<br>realizowane przy<br>udziale środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 | wydatki biżące<br>na obsługę długu | w tym: |  |        |  |        |  |        |  |
|------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------------|-------------------------|---------------|---------------|----------------|--------------|----------|----------|--------|------------|----------|-------------------------|---|----------------------------------|--------|----------|--|------------------------------------|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|
|                        |               | w tym:         |               | w tym:               |                         | w tym:        |               |                | w tym:       |          | w tym:   |        |            |          |                         |   |                                  |        |          |  |                                    |        |  |        |  |        |  |        |  |
|                        |               | dochody biżące | śródkii z UE* | dochody<br>majątkowe | ze sprzedaży<br>majątku | śródkii z UE* | 1.2.1.        |                | 1.2.2.       | 2.       | 2.1.     | 2.1.1. | 2.1.1.1.   | 2.1.1.2. |                         |   |                                  | 2.1.2. | 2.1.2.1. |  |                                    |        |  |        |  |        |  |        |  |
|                        |               |                |               |                      |                         |               |               |                |              |          |          |        |            |          |                         |   |                                  |        |          |  |                                    | w tym: |  | w tym: |  | w tym: |  | w tym: |  |
|                        |               |                |               |                      |                         |               |               |                |              |          |          |        |            |          |                         |   |                                  |        |          |  |                                    | 1.1.   |  | 1.1.1. |  | 1.2.   |  | 1.2.1. |  |
| Lp                     | 1.            | 1.1.           | 1.1.1.        | 1.2.                 | 1.2.1.                  | 1.2.2.        | 2.            | 2.1.           | 2.1.1.       | 2.1.1.1. | 2.1.1.2. | 2.1.2. | 2.1.2.1.   |          |                         |   |                                  |        |          |  |                                    |        |  |        |  |        |  |        |  |
| Formuła                | [1.1.1.1.2]   |                |               |                      |                         |               | [2.1.1.2.2]   | [2.1.1.2.2]    |              |          |          |        |            |          |                         |   |                                  |        |          |  |                                    |        |  |        |  |        |  |        |  |
| Wykonanie 2009         | 9 098 820,41  | 9 063 275,82   | 0,00          | 36 544,58            | 36 544,58               | 0,00          | 9 459 065,10  | 8 005 345,33   | 7 941 682,91 | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 63 682,42  | 0,00     |                         |   |                                  |        |          |  |                                    |        |  |        |  |        |  |        |  |
| Wykonanie 2010         | 9 057 626,66  | 9 015 566,66   | 0,00          | 42 060,00            | 12 670,00               | 0,00          | 10 335 544,18 | 8 649 472,45   | 8 552 541,53 | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 96 930,92  | 0,00     |                         |   |                                  |        |          |  |                                    |        |  |        |  |        |  |        |  |
| Plan 3 kw. 2011        | 9 686 355,00  | 8 867 680,00   | 0,00          | 798 675,00           | 9 029,00                | 0,00          | 10 182 911,00 | 8 952 834,00   | 8 775 730,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 177 104,00 | 0,00     |                         |   |                                  |        |          |  |                                    |        |  |        |  |        |  |        |  |
| Przewidywane wykonanie | 9 763 557,00  | 8 964 882,00   | 0,00          | 798 675,00           | 9 029,00                | 0,00          | 10 091 491,00 | 9 023 036,00   | 8 845 932,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 177 104,00 | 0,00     |                         |   |                                  |        |          |  |                                    |        |  |        |  |        |  |        |  |
| 2012                   | 10 355 343,00 | 9 744 440,00   | 0,00          | 610 903,00           | 110 117,00              | 0,00          | 9 885 120,00  | 9 231 466,00   | 9 031 466,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 200 000,00 | 0,00     |                         |   |                                  |        |          |  |                                    |        |  |        |  |        |  |        |  |
| 2013                   | 10 168 404,00 | 9 790 000,00   | 0,00          | 378 404,00           | 300 000,00              | 0,00          | 9 646 816,00  | 8 966 153,00   | 8 786 153,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 170 000,00 | 0,00     |                         |   |                                  |        |          |  |                                    |        |  |        |  |        |  |        |  |
| 2014                   | 10 200 000,00 | 9 900 000,00   | 0,00          | 300 000,00           | 300 000,00              | 0,00          | 9 678 512,00  | 8 960 254,00   | 8 824 754,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 135 500,00 | 0,00     |                         |   |                                  |        |          |  |                                    |        |  |        |  |        |  |        |  |
| 2015                   | 10 000 000,00 | 10 000 000,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                    | 0,00          | 9 478 512,00  | 8 881 254,00   | 8 880 254,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 101 000,00 | 0,00     |                         |   |                                  |        |          |  |                                    |        |  |        |  |        |  |        |  |
| 2016                   | 10 100 000,00 | 10 100 000,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                    | 0,00          | 9 735 753,00  | 8 958 495,00   | 8 890 495,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 68 000,00  | 0,00     |                         |   |                                  |        |          |  |                                    |        |  |        |  |        |  |        |  |
| 2017                   | 10 200 000,00 | 10 200 000,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                    | 0,00          | 10 005 000,00 | 8 945 742,00   | 8 902 742,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 43 000,00  | 0,00     |                         |   |                                  |        |          |  |                                    |        |  |        |  |        |  |        |  |
| 2018                   | 10 300 000,00 | 10 300 000,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                    | 0,00          | 10 105 000,00 | 8 957 920,00   | 8 929 920,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 28 000,00  | 0,00     |                         |   |                                  |        |          |  |                                    |        |  |        |  |        |  |        |  |
| 2019                   | 10 400 000,00 | 10 400 000,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                    | 0,00          | 10 205 000,00 | 8 961 938,00   | 8 947 938,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 14 000,00  | 0,00     |                         |   |                                  |        |          |  |                                    |        |  |        |  |        |  |        |  |

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

[illegible]

| Wyszczególnienie               | Rozchody budżetu | z tego:  |            |   |              | Kwota długu | w tym:     | Łączna kwota<br>wyłączeń z art. 170<br>ust. 3 s.1p | Zadłużenia/dochody<br>ogółem - max 60% z<br>art. 170 s.1p (bez<br>wyłączeń) | Zadłużenie/dochody<br>ogółem - max 60% z<br>art. 170 s.1p (po<br>uwzględnieniu<br>wyłączeń) | Planowana łączna<br>kwota splaty<br>zobowiązań/dochod<br>y ogółem - max 15%<br>z art. 169 s.1p (po<br>uwzględnieniu<br>wyłączeń) | Planowana łączna<br>kwota splaty<br>zobowiązań/dochod<br>y ogółem - max 15%<br>z art. 169 s.1p (po<br>uwzględnieniu<br>wyłączeń) |
|--------------------------------|------------------|--|------------|---|--------------|-------------|------------|--|---|---|--|--|
|                                |                  | Splaty rat<br>kapitałowych oraz<br>wykup papierów<br>wartościowych |            | kwota wyłączeń z<br>art. 243 ust. 3 pkt 1<br>s.1p oraz art. 169 ust.<br>3 s.1p przypadająca<br>na dany rok<br>budżetowy |              |             |            |  |   |   |  |  |
|                                |                  | w tym:   |            | Inne rozchody (bez<br>splaty długu np.<br>udzielane pożyczki)   |              |             |            |  |   |   |  |  |
| Lp                             | 6.               | 6.1.   | 6.1.1.     | 6.2.  | 7.           | 7.1.        | 8.         | 9.   | 9a.   | 10.   | 10a.   |  |
| Formuła                        | (a.1)+(a.2)      |  |            |   |              |             |            |  |   |   |  |  |
| Wykonanie 2009                 | 469 889,00       | 469 889,00   | 0,00       | 0,00  | 1 804 266,99 | 0,00        | 0,00       | 19,83%   | 19,83%  | 5,16%   | 5,16%  |  |
| Wykonanie 2010                 | 438 242,98       | 438 242,98   | 0,00       | 0,00  | 2 785 999,01 | 0,00        | 699 975,01 | 30,76%   | 23,03%  | 4,84%   | 4,84%  |  |
| Plan 3 kw. 2011                | 1 168 622,00     | 1 168 622,00   | 699 976,00 | 0,00  | 3 162 556,00 | 0,00        | 376 556,00 | 32,65%   | 28,76%  | 12,06%  | 4,84%  |  |
| Przewidywane<br>wykonanie 2011 | 1 168 622,00     | 1 168 622,00   | 699 976,00 | 0,00  | 2 993 934,00 | 0,00        | 376 556,00 | 30,66%   | 26,81%  | 11,97%  | 4,80%  |  |
| 2012                           | 970 223,00       | 970 223,00   | 376 556,00 | 0,00  | 2 523 711,00 | 0,00        | 0,00       | 24,37%   | 24,37%  | 9,37%   | 5,73%  |  |
| 2013                           | 521 488,00       | 521 488,00   | 0,00       | 0,00  | 2 002 223,00 | 0,00        | 0,00       | 19,69%   | 19,69%  | 5,13%   | 5,13%  |  |
| 2014                           | 521 488,00       | 521 488,00   | 0,00       | 0,00  | 1 480 735,00 | 0,00        | 0,00       | 14,52%   | 14,52%  | 5,11%   | 5,11%  |  |
| 2015                           | 521 488,00       | 521 488,00   | 0,00       | 0,00  | 959 247,00   | 0,00        | 0,00       | 9,59%  | 9,59%   | 5,21%   | 5,21%  |  |
| 2016                           | 364 247,00       | 364 247,00   | 0,00       | 0,00  | 595 000,00   | 0,00        | 0,00       | 5,89%  | 5,89%   | 3,61%   | 3,61%  |  |
| 2017                           | 195 000,00       | 195 000,00   | 0,00       | 0,00  | 400 000,00   | 0,00        | 0,00       | 3,92%  | 3,92%   | 1,91%   | 1,91%  |  |
| 2018                           | 195 000,00       | 195 000,00   | 0,00       | 0,00  | 205 000,00   | 0,00        | 0,00       | 1,99%  | 1,99%   | 1,89%   | 1,89%  |  |
| 2019                           | 185 000,00       | 185 000,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00%  | 0,00%   | 1,88%   | 1,88%  |  |

| Wyszczególnienie       | Kwota zobowiązań z tytułu umowy o współpracy przez istniejące w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | wskaźniki z art. 243 ufp                               |  |   |   |  |  | Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:    |  |  |  |            | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obowiązywania prognozy -- | Wartość przejętych zobowiązań | w tym: |  |
|------------------------|---|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--|------------|--|-------------------------------|--------|--|
|                        |   | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | Relacja (Dw-Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) | 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) | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z funkcjonowaniem organów JST | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp |            |  |                               |        |  |
| Lp                     | 11.   | 12.  | 12a.   | 13.   | 13a.  | 14.  | 14a.   | 15.1.  | 15.2.                                  | 15.3.  | 15.4.  | 16.        | 17.  | 17.1.                         |        |  |
| Formuła                |   |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |            |  |                               |        |  |
| Wykonanie 2009         | 0,00  | 12,03%   | 12,03%   | 5,16%   | TAK   | 5,16%  | TAK  | 3 504 298,03                                 | 732 030,58                             | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00                          | 0,00   |  |
| Wykonanie 2010         | 0,00  | 4,18%  | 4,18%  | 4,84%   | TAK   | 4,84%  | TAK  | 3 688 495,01                                 | 78 072,96                              | 0,00   | 20 000,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00                          | 0,00   |  |
| Plan 3 kw. 2011        | 0,00  | -0,58%   | -0,58%   | 12,06%  | TAK   | 4,84%  | TAK  | 4 372 129,00                                 | 788 939,00                             | 0,00   | 73 420,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00                          | 0,00   |  |
| Przewidywane wykonanie | 0,00  | -0,50%   | -0,50%   | 11,97%  | TAK   | 4,80%  | TAK  | 4 388 270,00                                 | 788 939,00                             | 0,00   | 73 420,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00                          | 0,00   |  |
| 2012                   | 0,00  | 5,21%  | 6,02%  | 9,37%   | NIE   | 5,73%  | NIE  | 4 685 907,00                                 | 815 374,00                             | 0,00   | 146 154,00   | 470 223,00 | 0,00   | 0,00                          | 0,00   |  |
| 2013                   | 0,00  | 3,21%  | 11,05%   | 5,13%   | NIE   | 5,13%  | NIE  | 4 500 000,00                                 | 750 000,00                             | 0,00   | 208 518,00   | 521 488,00 | 0,00   | 0,00                          | 0,00   |  |
| 2014                   | 0,00  | 5,50%  | 12,15%   | 5,11%   | TAK   | 5,11%  | TAK  | 4 520 000,00                                 | 770 000,00                             | 0,00   | 0,00   | 521 488,00 | 0,00   | 0,00                          | 0,00   |  |
| 2015                   | 0,00  | 9,74%  | 10,19%   | 5,21%   | TAK   | 5,21%  | TAK  | 4 540 000,00                                 | 790 000,00                             | 0,00   | 0,00   | 521 488,00 | 0,00   | 0,00                          | 0,00   |  |
| 2016                   | 0,00  | 11,13%   | 11,30%   | 3,61%   | TAK   | 3,61%  | TAK  | 4 560 000,00                                 | 810 000,00                             | 0,00   | 0,00   | 364 247,00 | 0,00   | 0,00                          | 0,00   |  |
| 2017                   | 0,00  | 11,21%   | 12,30%   | 1,91%   | TAK   | 1,91%  | TAK  | 4 580 000,00                                 | 830 000,00                             | 0,00   | 0,00   | 195 000,00 | 0,00   | 0,00                          | 0,00   |  |
| 2018                   | 0,00  | 11,26%   | 13,03%   | 1,89%   | TAK   | 1,89%  | TAK  | 4 600 000,00                                 | 850 000,00                             | 0,00   | 0,00   | 195 000,00 | 0,00   | 0,00                          | 0,00   |  |
| 2019                   | 0,00  | 12,21%   | 13,83%   | 1,88%   | TAK   | 1,88%  | TAK  | 4 620 000,00                                 | 870 000,00                             | 0,00   | 0,00   | 195 000,00 | 0,00   | 0,00                          | 0,00   |  |

\*\* Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

## WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2012-2015

| Lp | Nazwa i cel   | Jedn. realiz. | Okres realizacji |      | Klasyfikacja budżetowa |       |         | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione w latach poprzednich | Limity wydatków w poszczególnych latach |         |      |        | Limit zobowiąz. |
|----|---|---------------|------------------|------|------------------------|-------|---------|--------------------------|---|---|---------|------|--------|-----------------|
|    |   |               | Od               | Do   | Dział                  | Rozdz | 2012    |                          |   | 2013                                    | 2014    | 2015 |        |                 |
| 1  | 2   | 3             | 4                | 5    | 6                      | 7     | 8       | 9                        | 10                                      | 11                                      | 12      | 13   | 14     |                 |
|    | Przedsięwzięcia ogółem  |               |                  |      |                        |       |         | 407.513                  | 52.841                                  | 146.154                                 | 208.518 | -    | -      | 19.415          |
|    | - wydatki bieżące   |               |                  |      |                        |       |         | -                        | -                                       | -                                       | -       | -    | -      | -               |
|    | - wydatki majątkowe   |               |                  |      |                        |       |         | 407.513                  | 52.841                                  | 146.154                                 | 208.518 | -    | -      | 19.415          |
|    | 1) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |               |                  |      |                        |       |         | 407.513                  | 52.841                                  | 146.154                                 | 208.518 | -    | -      | 19.415          |
|    | - wydatki bieżące   |               |                  |      |                        |       |         | -                        | -                                       | -                                       | -       | -    | -      | -               |
|    | - wydatki majątkowe   |               |                  |      |                        |       |         | 407.513                  | 52.841                                  | 146.154                                 | 208.518 | -    | -      | 19.415          |
|    | a) Projekt rekultywacji gminnego składowiska odpadów w miejscowości Cimanie gm. Kuźnica   | Gmina Kuźnica | 2010             | 2013 | 900                    | 90003 | 388.098 | 52.841                   | 146.154                                 | 189.103                                 | -       | -    | -      |                 |
|    | - wydatki bieżące   |               |                  |      |                        |       | -       | -                        | -                                       | -                                       | -       | -    | -      |                 |
|    | - wydatki majątkowe   |               |                  |      |                        |       | 388.098 | 52.841                   | 146.154                                 | 189.103                                 | -       | -    | -      |                 |
|    | b) Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa                     | Gmina Kuźnica | 2012             | 2013 | 750                    | 75095 | 19.415  | -                        | -                                       | 19.415                                  | -       | -    | 19.415 |                 |
|    | - wydatki bieżące   |               |                  |      |                        |       | -       | -                        | -                                       | -                                       | -       | -    | -      |                 |
|    | - wydatki majątkowe   |               |                  |      |                        |       | 19.415  | -                        | -                                       | 19.415                                  | -       | -    | 19.415 |                 |

**OBJAŚNIENIA****do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej  
na lata 2012 - 2019**

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2019 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 2012 i wykonanie budżetu za rok bazowy 2011, przedsięwzięć już rozpoczętych oraz planowanych na rok budżetowy 2012 i lata następne oraz wielkości długu już zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia.

Przewiduje się wykonanie dochodów w 2011 roku w kwocie 9.763.557 zł, z tego dochody: bieżące 8.964.882 zł, majątkowe 798.675 zł. Przewidywane wykonanie planu wydatków gminy szacuje się na kwotę 10.091.491 zł, z tego: wydatki bieżące 9.023.036 zł, majątkowe 1.068.455 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych nie zostanie wydatkowana kwota 168.622 w stosunku do planu w związku z powyższym o tę kwotę zmniejszy się kredyt do zaciągnięcia w 2011 roku. Szacunkowy deficyt budżetu gminy w 2011 roku wyniesie 327.934 zł, łączne przychody 1.638.165 zł (kredyty i pożyczki – 1.376.556 zł, wolne środki z 2010 roku – 261.609 zł), a rozchody (spłaty kredytu) 1.168.622 zł. Planuje się pozostanie na koniec 2011 roku wolnych środków z 2010 roku w wysokości 141.609 zł., które nie zostały zaangażowane do planu w 2011 roku.

W budżecie gminy na 2012 rok zakłada się osiągnięcie **dochodów** w wysokości **10.355.343 zł.**, z tego bieżące w wysokości 9.744.440 zł oraz majątkowe w wysokości 610.903 zł. W dochodach na 2012 rok założono wzrost planu z tytułu podatków oraz subwencji.

Z ogólnej kwoty dochodów poszczególne źródła dochodów zaplanowane na 2012 r. wynoszą :

1. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie – **1.093.752 zł.**
2. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy – **296.000 zł.**
3. Subwencja ogólna dla gminy – **5.370.283 zł**, w tym :
  - część oświatowa – 2.997.483 zł,
  - część wyrównawcza – 2.294.507 zł,
  - część równoważąca – 78.293 zł.
4. Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – **1.170.466 zł**, z tego:
  - z podatku dochodowego od osób fizycznych – 1.150.466 zł,
  - z podatku dochodowego od osób prawnych – 20.000 zł.



5. Dochody własne gminy (podatki, czynsze, zajęcie pasa drogowego, wpływy z tytułu zanieczyszczenia środowiska oraz inne) **1.813.939 zł.**

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

- **376.556 zł** - środki na realizację operacji „Budowa wiejskiego wodociągu grupowego we wsiach położonych na terenie gminy Kuźnica” oraz „Budowa wodociągu wiejskiego do zabudowań kolonijnych we wsi Kuścińce - Wołyńce w Gminie Kuźnica” w ramach PROW 2007-2013 Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, z tego kwota **376.556 zł na spłatę pożyczek na wyprzedzające finansowanie zaciągniętych w 2011 roku na realizację w/w operacji.**

- **124.230 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.

7. Dochody ze sprzedaży mienia w wysokości - **110.117 zł.**

**Wydatki budżetu gminy na 2012 rok planuje się na kwotę 9.885.120 zł, z tego:**

1. Wydatki bieżące 9.231.466 zł, w tym:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.685.907 zł, w tym:

a) związane z funkcjonowaniem organów jst 815.374 zł,

2) obsługa długu publicznego 200.000 zł.

2. Wydatki majątkowe 653.654 zł, w tym wydatki na przedsięwzięcia 146.154 zł i są to wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano wykonanie dokumentacji na kanalizację na terenie Kuźnicy – 20.000 zł oraz pomoc finansową Powiatowi Sokólskiemu na realizację inwestycji drogowej – 487.500 zł.

W projekcie budżetu gminy na 2012 rok zaplanowany został wzrost wynagrodzeń pokrywający przewidywaną podwyżkę wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 3,8% oraz wzrost wynagrodzeń dla pozostałych pracowników jednostek organizacyjnych gminy w wysokości 3 %. W planie wynagrodzeń uwzględniono również wzrost wynagrodzenia minimalnego z obowiązującej aktualnie kwoty 1.386 zł do kwoty 1.500 zł planowanej od 1 stycznia 2012 roku. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych naliczono w oparciu o wysokość odpisu na jeden etat w wysokości o 5 % wyższej niż w 2011 roku. Wskaźnik składki wypadkowej założono na poziomie z 2011 roku. Kwoty na zadania realizowane przez organizacje pożytku publicznego pozostawiono na poziomie z 2011 roku. Wprowadzono kwoty na fundusz sołecki według złożonych wniosków przez sołectwa.

Planowany budżet gminy na 2012 rok zamyka się nadwyżką w wysokości 93.667 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Zobowiązania z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów, stanowiące rozchody budżetu gminy w 2012 roku wynoszą 970.223 zł i zostaną pokryte kredytem na spłatę wcześniej

zaciągniętych kredytów – 500.000 zł oraz spłata pożyczek na wyprzedzające finansowanie z otrzymanej pomocy w ramach PROW 2007-2013 w wysokości 376.556 zł.

WPF opracowano na lata 2012-2019 do czasu całkowitej spłaty zobowiązań z tytułu długu dotychczas zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia.

W latach 2013-2019 założono stały wzrost dochodów związany ze wzrostem stawek podatkowych, kwot subwencji oraz dotacji.

W dochodach majątkowych zaplanowano kwoty wynikające z już podpisanych umów oraz ze sprzedaży mienia w 2013 i 2014 roku. W wydatkach majątkowych założono kwoty zawarte w wykazie zadań do WPF oraz w poszczególnych latach kwoty na zabezpieczenie wkładu własnego przy ubieganiu się o środki unijne.

W wydatkach bieżących założono w 2013 roku zmniejszenie planu w związku ze zmniejszeniem kosztów funkcjonowania jednostek podległych gminy. W kolejnych latach założono stały niewielki wzrost planu.

W rozchodach z tytułu spłaty rat kapitałowych do 2019 roku ujęto spłatę dotychczas zaciągniętego długu oraz długu planowanego do zaciągnięcia tj. w 2012 roku 500.000 zł. Na 2012 rok zaplanowano spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie z planowanej dotacji w wysokości 376.556 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.