

ZARZĄDZENIE NR 230/22
WÓJTA GMINY KUŹNICA

z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kuźnica
na lata 2022- 2032

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art.232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270) zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIX/188/22 Rady Gminy Kuźnica z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnica na lata 2022-2032 Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kuźnica wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2032" otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Objaśnienia zmian przyjętych wartości, zawiera Załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WOJT
mgr inż. Paweł Mikłasz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia

Nr 230/22

Wójta Gminy Kuźnica

z dnia 31 marca 2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:									
		Dochody bieżące ^X	z tego:						Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2015	14 457 521,87	12 438 251,23	1 640 003,00	107 159,43	5 647 082,00	2 232 145,87	2 811 860,93	1 472 445,83	2 019 270,64	13 722,78	2 005 547,86
Wykonanie 2016	15 129 792,42	14 361 714,94	1 807 184,00	58 463,64	5 479 617,00	4 326 765,85	2 689 684,45	1 142 781,76	768 077,48	314 620,19	353 457,29
Wykonanie 2017	15 154 308,02	14 882 985,22	1 995 131,00	53 937,41	5 320 414,00	4 787 406,26	2 726 096,55	1 184 773,73	271 322,80	42 572,00	228 750,80
Wykonanie 2018	18 614 633,72	16 792 946,88	2 343 930,00	47 278,85	5 760 529,00	5 937 898,06	2 703 310,97	1 156 088,13	1 821 686,84	10 250,00	1 678 655,84
Wykonanie 2019	24 435 678,36	17 826 695,21	2 657 802,00	126 086,56	6 040 238,00	5 450 992,95	3 551 575,70	1 628 115,09	6 608 983,15	70 344,58	6 538 638,57
Wykonanie 2020	21 974 795,91	18 976 179,77	2 662 995,00	143 223,34	6 214 239,00	6 740 127,12	3 215 595,31	1 462 638,15	2 998 616,14	39 003,92	2 959 612,22
Plan 3 kw. 2021	26 140 657,00	18 749 044,00	2 717 490,00	140 000,00	5 522 979,00	6 289 875,00	4 078 700,00	1 430 000,00	7 391 613,00	10 000,00	7 381 613,00
Wykonanie 2021	24 980 669,86	19 638 675,14	2 941 500,00	156 697,72	6 059 016,00	6 042 303,09	4 439 158,33	1 461 099,90	5 341 994,72	50 694,00	5 291 300,72
2022	30 941 016,00	16 348 940,00	2 533 161,00	165 735,00	6 202 547,00	3 740 497,00	3 707 000,00	1 450 000,00	14 592 076,00	10 000,00	14 582 076,00
2023	16 620 000,00	14 600 000,00	2 600 000,00	170 000,00	6 000 000,00	2 200 000,00	3 630 000,00	1 550 000,00	2 020 000,00	20 000,00	2 000 000,00
2024	17 378 000,00	14 750 000,00	2 670 000,00	180 000,00	6 000 000,00	2 250 000,00	3 650 000,00	1 560 000,00	2 628 000,00	20 000,00	2 608 000,00
2025	17 412 000,00	14 940 000,00	2 750 000,00	190 000,00	6 000 000,00	2 300 000,00	3 700 000,00	1 570 000,00	2 472 000,00	20 000,00	2 452 000,00
2026	17 250 000,00	15 150 000,00	2 850 000,00	200 000,00	6 000 000,00	2 350 000,00	3 750 000,00	1 580 000,00	2 100 000,00	20 000,00	2 080 000,00
2027	15 370 000,00	15 350 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00

2028	15 570 000,00	15 550 000,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2029	15 770 000,00	15 750 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2030	15 970 000,00	15 950 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2031	16 120 000,00	16 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2032	16 220 000,00	16 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	wydatki na obsługę długu ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2015	14 712 179,37	11 129 079,38	5 471 688,49	0,00	0,00	45 550,37	0,00	0,00	0,00	3 583 099,99	3 583 099,99	0,00
Wykonanie 2016	14 814 649,00	12 751 614,90	5 242 539,31	0,00	0,00	48 796,30	0,00	0,00	0,00	2 063 034,10	2 063 034,10	752 256,40
Wykonanie 2017	16 086 322,98	13 524 541,03	5 290 607,11	0,00	0,00	35 714,37	0,00	0,00	0,00	2 561 781,95	2 561 781,95	568 500,00
Wykonanie 2018	18 454 439,05	14 223 494,34	5 587 353,37	0,00	0,00	41 087,08	0,00	0,00	0,00	4 230 944,71	4 230 944,71	45 500,00
Wykonanie 2019	23 289 481,42	14 799 317,47	5 755 641,20	0,00	0,00	77 055,38	0,00	10 519,00	0,00	8 490 163,95	8 490 163,95	19 000,00
Wykonanie 2020	21 045 796,51	15 278 893,83	5 713 807,78	0,00	0,00	65 710,02	836,35	3 495,87	0,00	5 766 902,68	5 766 902,68	99 630,00
Plan 3 kw. 2021	31 820 182,00	17 787 039,00	6 426 953,00	0,00	0,00	90 000,00	16 993,00	12 839,00	0,00	14 033 143,00	14 033 143,00	1 241 261,00
Wykonanie 2021	28 189 356,04	16 462 083,66	6 007 874,49	0,00	0,00	92 586,62	36 079,21	11 925,92	0,00	11 727 272,38	11 727 272,38	1 201 310,58
2022	32 375 667,00	16 065 939,00	7 115 435,00	0,00	0,00	150 000,00	13 289,00	44 130,00	0,00	16 309 728,00	16 309 728,00	1 913 500,00
2023	15 970 000,00	13 200 000,00	6 750 000,00	0,00	0,00	99 937,00	0,00	27 961,00	0,00	2 770 000,00	2 770 000,00	0,00
2024	16 728 000,00	13 400 000,00	6 890 000,00	0,00	0,00	86 242,00	0,00	24 888,00	0,00	3 328 000,00	3 328 000,00	0,00
2025	16 712 000,00	13 620 000,00	0,00	0,00	0,00	71 763,00	0,00	20 616,00	0,00	3 092 000,00	3 092 000,00	0,00
2026	16 550 000,00	13 860 000,00	0,00	0,00	0,00	56 253,00	0,00	15 793,00	0,00	2 690 000,00	2 690 000,00	0,00
2027	14 870 000,00	14 050 000,00	0,00	0,00	0,00	43 121,00	0,00	10 971,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00
2028	15 070 000,00	14 260 000,00	0,00	0,00	0,00	31 903,00	0,00	6 149,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00
2029	15 370 000,00	14 460 000,00	0,00	0,00	0,00	20 997,00	0,00	1 536,00	0,00	910 000,00	910 000,00	0,00
2030	15 720 000,00	14 660 000,00	0,00	0,00	0,00	14 396,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00
2031	15 870 000,00	14 810 000,00	0,00	0,00	0,00	9 665,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00
2032	15 870 000,00	14 910 000,00	0,00	0,00	0,00	4 178,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X
					na pokrycie deficytu budżetu ^X			na pokrycie deficytu budżetu ^X		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2015	-254 657,50	0,00	1 925 028,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 125 028,00	254 657,50	
Wykonanie 2016	315 143,42	315 143,42	1 215 702,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 702,49	0,00	
Wykonanie 2017	-932 014,96	0,00	2 877 610,91	1 791 012,00	0,00	0,00	0,00	1 086 598,91	932 014,96	
Wykonanie 2018	160 194,67	160 194,67	3 535 595,95	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 535 595,95	0,00	
Wykonanie 2019	1 146 196,94	500 000,00	4 539 778,62	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 039 778,62	0,00	
Wykonanie 2020	928 999,40	550 000,00	8 696 338,11	3 510 362,55	0,00	1 583 703,50	0,00	3 602 272,06	0,00	
Plan 3 kw. 2021	-5 679 525,00	0,00	8 589 888,00	3 000 000,00	89 637,00	954 974,00	954 974,00	4 634 914,00	4 634 914,00	
Wykonanie 2021	-3 208 686,18	0,00	12 175 714,79	3 050 725,93	2 243 711,22	964 974,96	964 974,96	8 160 013,90	0,00	
2022	-1 434 651,00	0,00	4 745 541,00	0,00	0,00	61 131,00	61 131,00	4 684 410,00	1 373 520,00	
2023	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			Rozchody budżetu x	z tego:		
								łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	451 488,00	451 488,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	444 247,00	444 247,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 556 012,00	1 556 012,00	1 284 171,00	1 091 012,00	193 159,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	193 159,00	0,00	193 159,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	193 159,00	0,00	193 159,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 910 363,00	2 910 363,00	2 440 611,00	2 310 363,00	130 248,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 910 362,55	2 910 362,55	2 440 610,55	2 310 362,55	130 248,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 726,00	3 300 726,00	2 734 395,00	2 550 726,00	183 669,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	83 668,00	0,00	83 668,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	151 004,00	0,00	151 004,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	184 672,00	0,00	184 672,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	184 672,00	0,00	184 672,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	184 672,00	0,00	184 672,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	184 672,00	0,00	184 672,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	117 336,00	0,00	117 336,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1			
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	1 869 247,00	0,00	1 309 171,85	2 434 199,85	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	1 425 000,00	0,00	1 610 100,04	2 825 802,53	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	2 806 012,00	0,00	1 358 444,19	2 445 043,10	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	3 150 000,00	0,00	2 569 452,54	4 105 048,49	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	5 150 000,00	0,00	3 027 377,74	5 067 156,36	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	8 110 363,00	0,00	3 697 285,94	8 883 261,50	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	8 200 000,00	0,00	962 005,00	6 551 893,00	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	8 250 726,00	0,00	3 176 591,48	12 301 580,34	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950 000,00	0,00	283 001,00	5 028 542,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 650 000,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 950 000,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	850 000,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	350 000,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00	

B) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	13,42%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	19,63%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	14,42%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,80%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	24,30%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	26,84%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	9,16%	9,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	25,46%	25,83%	x	x	x	x
2022	5,23%	3,02%	3,09%	17,38%	19,75%	TAK	TAK
2023	5,15%	12,26%	12,42%	15,90%	18,27%	TAK	TAK
2024	4,48%	11,57%	11,73%	14,87%	17,24%	TAK	TAK
2025	4,48%	11,21%	x	14,49%	16,86%	TAK	TAK
2026	4,34%	10,52%	x	13,92%	16,25%	TAK	TAK
2027	2,68%	10,37%	x	12,04%	14,37%	TAK	TAK
2028	2,62%	10,17%	x	9,73%	12,06%	TAK	TAK
2029	2,30%	9,97%	x	9,87%	9,87%	TAK	TAK
2030	2,00%	9,84%	x	10,87%	10,87%	TAK	TAK
2031	1,95%	9,77%	x	10,52%	10,52%	TAK	TAK
2032	2,65%	9,69%	x	10,26%	10,26%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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 ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2015	114 961,43	114 961,43	114 961,43	1 353 660,78	1 353 660,78	1 353 660,78	116 256,59	116 256,59	83 760,10
Wykonanie 2016	3 658,20	3 658,20	3 658,20	4 876,14	4 876,14	4 876,14	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	174 922,00	174 922,00	50 872,00	19 403,16	19 403,16	17 462,84
Wykonanie 2018	1 227 321,84	1 227 321,84	1 227 321,84	75 368,00	75 368,00	0,00	104 596,87	104 596,87	86 590,34
Wykonanie 2019	325 988,88	325 988,88	325 988,88	5 321 893,34	5 321 893,34	2 930 777,88	158 878,24	158 878,24	136 294,61
Wykonanie 2020	783 544,21	783 544,21	776 627,72	14 457,99	14 457,99	14 457,99	224 323,71	224 323,71	204 973,98
Plan 3 kw. 2021	323 208,00	323 208,00	323 208,00	6 977 597,00	6 977 597,00	6 977 597,00	412 563,00	412 563,00	354 790,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	3 166 481,55	3 166 481,55	3 166 481,55	192 280,68	192 280,68	157 230,66
2022	415 169,00	415 169,00	415 169,00	3 784 576,00	3 784 576,00	3 784 576,00	362 390,00	362 390,00	333 623,00
2023	80 000,00	80 000,00	80 000,00	1 172 000,00	1 172 000,00	1 172 000,00	100 000,00	100 000,00	80 000,00
2024	40 000,00	40 000,00	40 000,00	1 688 000,00	1 688 000,00	1 688 000,00	50 000,00	50 000,00	40 000,00
2025	100 000,00	100 000,00	100 000,00	1 812 000,00	1 812 000,00	1 812 000,00	125 000,00	125 000,00	100 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 292 000,00	1 292 000,00	1 292 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

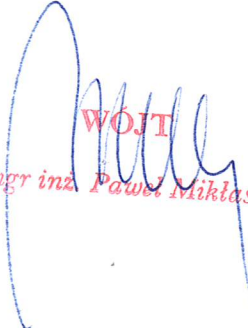
Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2015	1 693 967,32	1 693 967,32	1 036 550,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	6 247,25	6 247,25	0,00	6 247,25	0,00	6 247,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 817 940,00	1 817 940,00	1 141 884,00	1 809 995,25	0,00	1 809 995,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	198 863,09	198 863,09	39 913,00	190 650,00	0,00	190 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	7 215 197,88	7 215 197,88	2 283 954,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 723 345,44	3 723 345,44	2 856 262,27	3 984 055,39	124 897,17	3 859 158,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	8 965 259,00	8 965 259,00	5 419 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	7 775 835,33	7 775 835,33	4 587 645,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 195 988,00	1 195 988,00	889 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 465 000,00	1 465 000,00	1 172 000,00	1 565 000,00	100 000,00	1 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 110 000,00	2 110 000,00	1 688 000,00	2 160 000,00	50 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 265 000,00	2 265 000,00	1 812 000,00	2 390 000,00	125 000,00	2 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 615 000,00	1 615 000,00	1 292 000,00	1 615 000,00	0,00	1 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające usławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2015	451 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	444 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 566 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	40 991,27
Plan 3 kw. 2021	2 910 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 910 362,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	2 273 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

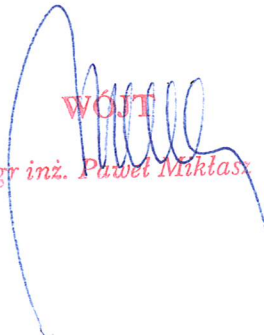

WOJTI
mgr inż. Paweł Nikiel

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
Nr 230/22
Wójta Gminy Kuźnica
z dnia 31 marca 2022 r.

**Objaśnienia zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2032
Gminy Kuźnica**

Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych „Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego”.

Przedłożona aktualizacja WPF dostosowuje ją do wielkości dochodów i wydatków przyjętych Zarządzeniami Wójta Gminy Kuźnica. Niniejsza zmiana WPF zakłada zmniejszenie planowanego deficytu w związku z wprowadzeniem do planu dochodów środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej oraz aktualizuje źródła finansowania deficytu. Plan przychodów zostanie dostosowany do zmienionego deficytu Uchwałą Rady Gminy.


WÓJT
mgr inż. Paweł Mikłasz