

**UCHWAŁA NR VI/38/15  
RADY GMINY KUŹNICA**

**z dnia 9 czerwca 2015 roku**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnica  
na lata 2015-2023**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.; poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) 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. z 2013 r. poz. 885 ze zm.; poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 532) uchwała się, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kuźnica na lata 2015-2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2.

Objaśnienia przyjętych wartości stanowi Załącznik Nr 2 do Uchwały.

§ 3.

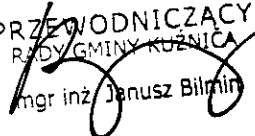
Traci moc Uchwała Nr V/20/15 Rady Gminy Kuźnica z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnica na lata 2015-2024.

§ 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 inż. Janusz Bilgim



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	w tym:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
						z podatku od nieruchomości					ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2012	11 059 959,61	10 504 707,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 252,58	46 489,80	0,00	0,00
Wykonanie 2013	11 100 425,52	11 089 957,70	1 252 884,00	67 056,71	1 927 124,41	1 078 350,59	5 723 049,00	1 859 566,50	10 467,82	10 467,82	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	12 730 115,00	11 131 348,00	1 400 000,00	50 000,00	2 257 453,00	1 242 000,00	5 395 030,00	1 828 210,00	1 598 767,00	105 000,00	1 493 767,00	0,00
Wykonanie 2014	12 038 891,80	11 789 117,76	1 430 824,00	46 411,91	2 553 270,52	1 435 374,99	5 395 030,00	2 022 226,73	249 774,04	16 863,98	201 310,06	0,00
2015	13 430 484,00	11 325 433,00	1 600 000,00	60 000,00	2 200 617,00	1 220 000,00	5 613 407,00	1 848 908,00	2 105 051,00	105 000,00	2 000 051,00	0,00
2016	11 400 000,00	11 300 000,00	1 650 000,00	40 000,00	2 300 000,00	1 300 000,00	5 600 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	11 400 000,00	11 400 000,00	1 700 000,00	50 000,00	2 350 000,00	1 300 000,00	5 600 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	11 500 000,00	11 500 000,00	1 750 000,00	60 000,00	2 400 000,00	1 300 000,00	5 600 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	11 600 000,00	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	11 700 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 800 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 900 000,00	11 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										Wydatki majątkowe
		w tym:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>x</sup>	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
										odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto z limitu spłaty	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2012	9 551 046,18	9 259 943,40	0,00	0,00	x	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	291 102,78		
Wykonanie 2013	10 957 201,21	9 920 900,09	0,00	0,00	x	87 600,13	87 600,13	0,00	0,00	1 036 301,12		
Plan 3 kw. 2014	14 343 627,00	10 970 688,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 372 939,00		
Wykonanie 2014	11 734 642,73	10 505 065,90	0,00	0,00	x	55 950,18	55 950,18	0,00	0,00	1 229 576,83		
2015	14 898 996,00	11 106 422,00	0,00	0,00	0,00	95 150,00	95 150,00	0,00	0,00	3 792 574,00		
2016	10 955 753,00	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	355 753,00		
2017	11 125 000,00	10 650 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	475 000,00		
2018	11 225 000,00	10 850 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	375 000,00		
2019	11 325 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	x	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	425 000,00		
2020	11 550 000,00	10 950 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	600 000,00		
2021	11 650 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	x	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	650 000,00		
2022	11 750 000,00	11 050 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	700 000,00		
2023	11 850 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	x	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	750 000,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

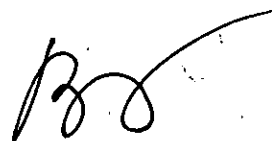
Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:										
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5, x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.1.1		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.2.1		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.3.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1] -[2]	[4.1]+ [4.2] + [4.3] + [4.4]											
Wykonanie 2012	1 508 913,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2013	143 224,31	1 179 320,21	0,00	0,00	1 179 320,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2014	-1 613 512,00	2 065 000,00	0,00	0,00	865 000,00	413 512,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2014	304 249,07	1 267 417,31	0,00	0,00	867 417,31	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00			
2015	-1 468 512,00	1 920 000,00	0,00	0,00	1 120 000,00	668 512,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00			
2016	444 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Bo

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2012	953 960,00	953 960,00	360 293,00	360 293,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	451 488,00	451 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	451 488,00	451 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	451 488,00	451 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	451 488,00	451 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	444 247,00	444 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.



Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, <sup>8)</sup> pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1..1] - [2..1]	[1..1] + [4..1] - [4..1] - [2..2]
Wykonanie 2012	2 023 711,00	0,00	1 244 763,63	1 244 763,63
Wykonanie 2013	1 572 223,00	0,00	1 169 057,61	2 348 377,82
Plan 3 kw. 2014	2 320 735,00	0,00	160 660,00	1 025 660,00
Wykonanie 2014	1 520 735,00	0,00	1 284 051,86	2 151 469,17
2015	1 869 247,00	0,00	219 011,00	1 339 011,00
2016	1 425 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2017	1 150 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
2018	875 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00
2019	600 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2020	450 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
2021	300 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2022	150 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00
2023	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania zadań zleconych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania zadań zleconych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania zadań zleconych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania zadań zleconych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania zadań zleconych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania zadań zleconych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania zadań zleconych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania zadań zleconych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania zadań zleconych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}{(1)}$
Wykonanie 2012	10,33%	7,07%	0,00	7,07%	11,68%	9,5	9,6	9,6.1	9,7.1
Wykonanie 2013	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	10,63%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan 3 kw. 2014	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	2,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wykonanie 2014	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	10,81%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2015	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	2,41%	8,13%	8,13%	11,04%	11,04%
2016	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	7,02%	5,04%	5,04%	7,95%	7,95%
2017	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	6,58%	3,84%	3,84%	6,75%	6,75%
2018	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	5,65%	5,34%	5,34%	5,34%	5,34%
2019	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	6,03%	6,42%	6,42%	6,42%	6,42%
2020	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	6,41%	6,09%	6,09%	6,09%	6,09%
2021	1,47%	1,47%	0,00	1,47%	6,78%	6,03%	6,03%	6,03%	6,03%
2022	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	7,14%	6,41%	6,41%	6,41%	6,41%
2023	1,32%	1,32%	0,00	1,32%	7,50%	6,78%	6,78%	6,78%	6,78%

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia z emisji obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 2012	0,00	0,00	4 621 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	4 919 701,21	1 112 914,15	0,00	0,00	0,00	899 382,14	114 218,98	3 000,00	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	5 299 588,00	1 112 914,00	0,00	0,00	0,00	2 661 460,00	586 479,00	125 000,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	5 236 736,48	1 291 688,94	0,00	0,00	0,00	563 279,73	544 896,10	121 401,00	
2015	0,00	0,00	5 554 983,00	1 501 907,00	0,00	0,00	0,00	3 474 807,00	317 767,00	0,00	
2016	444 247,00	444 247,00	5 550 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	275 000,00	275 000,00	5 600 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	275 000,00	275 000,00	5 650 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).  
 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.  
 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	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:		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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>		środki określone 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 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi 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 2012	0,00	33 180,00	0,00	0,00	490 689,00	0,00	0,00	33 180,00	0,00	
Wykonanie 2013	10 335,97	8 785,55	8 785,55	0,00	0,00	0,00	10 335,97	8 785,55	8 785,55	
Plan 3 kw. 2014	14 355,00	14 355,00	0,00	1 489 257,00	1 489 257,00	525 833,00	47 102,00	14 355,00	14 355,00	
Wykonanie 2014	14 354,47	14 354,47	0,00	196 800,06	196 800,06	196 800,06	68 072,79	49 214,00	49 214,00	
2015	101 640,00	101 640,00	101 640,00	1 344 964,00	1 344 964,00	1 344 964,00	116 271,00	83 761,00	83 761,00	
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	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2012	0,00	124 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2013	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2014	2 387 431,00	1 415 257,00	525 833,00	1 004 921,00	360 892,00	1 004 921,00	360 892,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2014	702 108,10	399 146,28	399 146,28	321 820,61	309 000,61	321 820,61	309 000,61	0,00	0,00				
2015	1 801 536,00	1 102 694,00	1 102 694,00	731 351,00	731 351,00	731 351,00	731 351,00	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				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach 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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8.1							
Lp		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Formuła									13.7
Wykonanie 2012	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	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
2016	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
2018	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
2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## OBJAŚNIENIA

### do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2023

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2023 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 2015 i wykonanie budżetu za rok bazowy 2014, zadań już rozpoczętych oraz planowanych na rok budżetowy 2015 oraz wielkości długu już zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia.

Dochody w 2014 roku wykonano w kwocie 12.038.891,80 zł, z tego dochody: bieżące 11.789.117,76 zł, majątkowe 249.774,04 zł. Wydatki gminy wyniosły 11.734.642,73 zł, z tego: wydatki bieżące 10.505.065,90 zł, majątkowe 1.229.576,83 zł. Na koniec 2014 roku pozostały wolne środki, które w kwocie 1.120.000 zł są wprowadzone do budżetu na 2015 rok.

W projekcie WPF na 2015 rok brak jest załącznika przedsięwzięć gdyż gmina kończy w 2015 roku realizację rozpoczętych projektów. W przypadku podjęcia decyzji o realizacji przedsięwzięć wieloletnich WPF zostanie rozszerzony o odpowiedni załącznik.

W budżecie gminy na 2015 rok zakłada się osiągnięcie **dochodów** w wysokości **13.430.484 zł.**, z tego bieżące w wysokości **11.325.433 zł** oraz majątkowe w wysokości **2.105.051 zł**.

Z ogólnej kwoty dochodów poszczególne źródła dochodów zaplanowane na 2015 r. wynoszą :

1. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie – **1.015.328 zł**.
2. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy – **531.940 zł**.
3. Subwencja ogólna dla gminy – **5.613.407 zł**, w tym :
  - część oświatowa – 2.922.349 zł,
  - część wyrównawcza – 2.639.976 zł,
  - część równoważąca – 51.082 zł.
4. Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – **1.660.000 zł**, z tego:
  - z podatku dochodowego od osób fizycznych – 1.600.000 zł,
  - z podatku dochodowego od osób prawnych – 60.000 zł.
5. Dochody własne gminy (podatki, czynsze, zajęcie pasa drogowego, wpływy z tytułu zanieczyszczenia środowiska oraz inne) **2.403.118 zł**.



umowami:

- **383.235 zł** - planowane środki na realizację zadania "Wykonanie odcinka wodociągu Popławce" w ramach PROW.
- **675.030 zł** - wykonanie "Kanalizacji w Kuźnicy" w ramach PROW
- **135.212 zł** – środki na realizację projektu w ramach RPOWP „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności "
- **26.015 zł** - realizacja projektu "Remont świetlicy wiejskiej w Klimówce"
- **11.254 zł** - realizacja projektu "Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Kuźnica"
- **126.033 zł** - dotacja na zrealizowane w 2014 roku zadanie: "Wykonanie nawierzchni na boiskach przy Zespole Szkół w Kuźnicy"
- **89.825 zł** - dotacja na zrealizowane w 2014 roku zadanie: "Zagospodarowanie parku w centrum miejscowości Kuźnica"
- **596.982 zł** - dotacja w ramach tzw. "Schetynówek" na wykonanie zadania: "Przebudowa ulicy Leśnej, Gajowej i Wschodniej w Kuźnicy"
- **58.105 zł** - dotacja z samorządu województwa na rekultywację drogi gminnej

7. Dochody ze sprzedaży mienia w wysokości - **105.000 zł**.

**Wydatki** budżetu gminy na 2015 rok planuje się na kwotę **14.898.996 zł**, z tego:

1. Wydatki bieżące **11.106.422 zł**, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5.554.983 zł,
- 2) związane z funkcjonowaniem organów jst - 1.501.907 zł,
- 3) obsługa długu publicznego - 95.150 zł.

2. Wydatki majątkowe - **3.792.574 zł** - szczegółowo omówione Załączniku Nr 3 do budżetu na 2015 rok.

W budżecie gminy na 2015 rok zaplanowany został wzrost wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych gminy w wysokości 5 %. W planie wynagrodzeń uwzględniono również wzrost wynagrodzenia minimalnego z obowiązującej aktualnie kwoty 1.680 zł do kwoty 1.750 zł planowanej od 1 stycznia 2015 roku. Wskaźnik składki wypadkowej założono na poziomie z 2014 roku. Kwoty na zadania realizowane przez organizacje pożytku publicznego pozostawiono na poziomie z 2014 roku. Wprowadzono kwoty na fundusz sołecki według złożonych wniosków przez sołectwa.

Planowany budżet gminy na 2015 rok zamyka się deficytem w wysokości 1.468.512 zł, który zostanie pokryty kredytem długoterminowym - 800.000 zł oraz wolnymi środkami - 668.512 zł.

Zobowiązania z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów, stanowiące rozchody budżetu gminy w 2015 roku wynoszą 451.488 zł i zostaną pokryte wolnymi środkami.



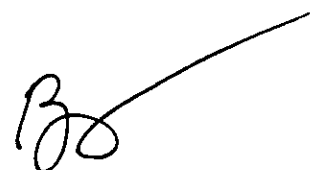
WPF opracowano na lata 2015-2023 do czasu całkowitej spłaty zobowiązań z tytułu długu dotychczas zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia.

W roku 2015 dochody własne przyjęto ostrożnościowo, natomiast w latach 2016-2023 założono stały niewielki wzrost dochodów związany ze wzrostem stawek podatkowych. Na lata 2015-2016 założono niewielką sprzedaż mienia.

Wydatki bieżące w 2015 roku są wyższe niż w latach ubiegłych, a także w latach następnych w związku z wyposażeniem Urzędu Gminy w sprzęt i oprogramowanie, tablice informacyjne, zagospodarowanie wolnych pomieszczeń na potrzeby pracowników, a także przeniesienie archiwum z piwnicy na parter budynku. Ponadto, w wydatkach bieżących założono w 2016 roku zmniejszenie planu w związku z reorganizacją w szkole, a na lata kolejne stały niewielki wzrost planu. Wydatki majątkowe zaplanowano w kolejnych latach w wysokości pozostałej po spłacie rat kredytowych. Gmina nie ma przedsięwziąć wieloletnich w związku z tym w kolejnych latach realizacja inwestycji będzie planowana z roku na rok.

W rozchodach z tytułu spłaty rat kapitałowych do 2023 roku ujęto spłatę dotychczas zaciągniętego długu oraz długu planowanego do zaciągnięcia w 2015 roku - 800.000 zł. Spłata kredytu planowanego w 2015 roku rozpocznie się od roku 2016. Przy wyżej przyjętych założeniach całkowita spłata długu nastąpi w 2023 roku. Wydatki na obsługę długu (odsetki) ustalono na podstawie marży Banku określonej w poszczególnych umowach kredytowych.

W latach 2015-2023 obowiązujące w nowej ustawie o finansach publicznych wskaźniki są spełnione.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'B' followed by a long, sweeping horizontal line that extends to the right.

