

**UCHWAŁA NR IV/16/15
RADY GMINY KUŹNICA**

z dnia 30 stycznia 2015 roku

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnica
na lata 2015-2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 roku poz. 594, 645, 1318, z 2014 r. 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 (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 983, 1646, z 2014 r. poz. 911, 1146, 1626, 1877) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1.

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kuźnica na lata 2015-2024 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 XXVII/167/14 Rady Gminy Kuźnica z dnia 24 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnica na lata 2014-2023 wraz ze zmianami.

§ 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 Biliński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		w tym:						w tym:				
		Dochody bieżące ^x	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 ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	w tym:	
						1.1.1	1.1.2				1.1.3	1.1.3.1
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	
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	
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	
Wykonanie 2014	11 766 690,00	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	635 342,00	105 000,00	530 342,00	
2015	13 482 988,00	11 205 481,00	1 600 000,00	30 000,00	2 280 617,00	1 300 000,00	5 676 064,00	1 436 300,00	2 257 507,00	105 000,00	2 152 507,00	
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	100 000,00	100 000,00	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
2024	12 100 000,00	12 100 000,00	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.

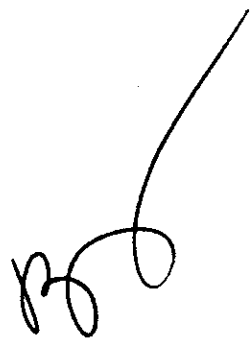
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	
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	0,00	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	0,00	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	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 372 939,00		
Wykonanie 2014	12 302 619,00	10 970 688,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 331 931,00		
2015	14 741 500,00	10 733 741,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	4 007 759,00		
2016	11 055 753,00	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	455 753,00		
2017	11 043 750,00	10 650 000,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	393 750,00		
2018	11 143 750,00	10 850 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	293 750,00		
2019	11 243 750,00	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	343 750,00		
2020	11 468 750,00	10 950 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	518 750,00		
2021	11 568 750,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	568 750,00		
2022	11 668 750,00	11 050 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	618 750,00		
2023	11 768 750,00	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	668 750,00		
2024	11 918 750,00	11 150 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	768 750,00		

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



Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody * budżetu	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu §) x	na pokrycie deficytu * budżetu	
			4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3			4.3.1
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu * budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu * budżetu				
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	-535 929,00	1 267 417,00	0,00	0,00	867 417,00	413 512,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00			
2015	-1 278 512,00	1 730 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	1 450 000,00	1 278 512,00	0,00	0,00			
2016	344 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	356 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	356 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	356 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	231 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	231 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	231 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	231 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	181 250,00	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.



Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu *	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			z tego:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	344 247,00	344 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	356 250,00	356 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	356 250,00	356 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	356 250,00	356 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	231 250,00	231 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	231 250,00	231 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	231 250,00	231 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	231 250,00	231 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	181 250,00	181 250,00	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 ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) - (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2b)
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	160 660,00	1 028 077,00
2015	2 519 247,00	0,00	471 740,00	751 740,00
2016	2 175 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2017	1 818 750,00	0,00	750 000,00	750 000,00
2018	1 462 500,00	0,00	650 000,00	650 000,00
2019	1 106 250,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2020	875 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
2021	643 750,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2022	412 500,00	0,00	850 000,00	850 000,00
2023	181 250,00	0,00	900 000,00	900 000,00
2024	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00

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

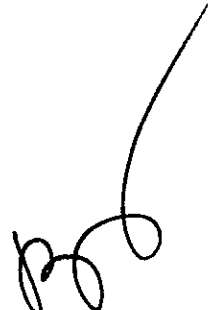
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 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	5 299 588,00	1 112 914,00	0,00	0,00	0,00	620 452,00	586 479,00	125 000,00	
2015	0,00	0,00	5 542 213,00	1 436 166,00	0,00	0,00	0,00	3 736 202,00	121 557,00	150 000,00	
2016	344 247,00	344 247,00	5 550 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	356 250,00	356 250,00	5 600 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	356 250,00	356 250,00	5 650 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	356 250,00	356 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	231 250,00	231 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	231 250,00	231 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	231 250,00	231 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	231 250,00	231 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	181 250,00	181 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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.



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	490 669,00	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	0,00	1 489 257,00	525 833,00	47 102,00	14 355,00	14 355,00			
Wykonanie 2014	14 355,00	14 355,00	0,00	525 833,00	525 833,00	525 833,00	47 102,00	14 355,00	14 355,00			
2015	101 640,00	101 640,00	101 640,00	2 152 507,00	2 152 507,00	70 841,00	111 999,00	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			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	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 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 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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 majątkowe na 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					w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
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	0,00
Wykonanie 2013	80,00	0,00	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	0,00
Wykonanie 2014	926 689,00	523 953,00	523 953,00	421 658,00	421 658,00	421 658,00	421 658,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 466 202,00	2 126 095,00	44 429,00	1 368 345,00	36 079,00	1 368 345,00	36 079,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	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	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	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 zyskowanego 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 zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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 umową na realizację programu, lub zadaniem finansowanego w całości lub części z innych środków, 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	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	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	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	w tym:						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	451 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	451 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	451 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	451 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	344 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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, 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

OBJAŚNIENIA
do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2015 - 2024

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2024 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 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.

Przewiduje się wykonanie dochodów w 2014 roku w kwocie 11.766.690 zł, z tego dochody: bieżące 11.131.348 zł, majątkowe 635.342 zł. Przewidywane wykonanie planu wydatków gminy szacuje się na kwotę 12.302.619 zł, z tego: wydatki bieżące 10.970.688 zł, majątkowe 1.331.931 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych nie zostanie wydatkowana kwota 1.080.000 w stosunku do planu w związku z powyższym nie będzie zaciągany kredyt w wysokości 800.000 zł i spowoduje to uwolnienie środków w kwocie 280.000 zł, które 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 **13.462.988 zł.**, z tego bieżące w wysokości **11.205.481 zł** oraz majątkowe w wysokości **2.257.507 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 – **836.660 zł.**
2. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy – **498.000 zł.**
3. Subwencja ogólna dla gminy – **5.676.064 zł**, w tym :
 - część oświatowa – 2.985.006 zł,
 - część wyrównawcza – 2.639.976 zł,
 - część równoważąca – 51.082 zł.
4. Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – **1.630.000 zł, z tego:**
 - z podatku dochodowego od osób fizycznych – 1.600.000 zł,
 - z podatku dochodowego od osób prawnych – 30.000 zł.
5. Dochody własne gminy (podatki, czynsze, zajęcie pasa drogowego, wpływy z tytułu zanieczyszczenia środowiska oraz inne) **2.463.117 zł.**



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

- **1.118.241 zł** - planowane środki na realizację zadania "Wykonanie odcinka wodociągu Popławce" w ramach PROW.
- **963.425 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"

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

Wydatki budżetu gminy na 2015 rok planuje się na kwotę **14.741.500 zł**, z tego:

1. Wydatki bieżące **10.733.741 zł**, w tym:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.542.213 zł, w tym:

a) związane z funkcjonowaniem organów jst 1.436.166 zł,

2) obsługa długu publicznego 120.000 zł.

2. Wydatki majątkowe - 4.007.759 zł - szczegółowo omówione Załączniku Nr 3 i 5 do projektu budżetu na 2015 rok.

W projekcie budżetu 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 1.278.512 zł, który zostanie pokryty kredytem długoterminowym.

Zobowiązania z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów, stanowiące rozchody budżetu gminy w 2015 roku wynoszą 451.488 zł i zostaną pokryte kredytem długoterminowym 171.488 zł oraz wolnymi środkami 280.000 zł.

W przypadku realizacji inwestycji kanalizacji w Kuźnicy i kolejnego etapu wodociągu Popławce założone kwoty ulegną zmniejszeniu po rozstrzygniętych przetargach. Spowoduje to zmniejszenie deficytu, a tym samym zmniejszy się kwota kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2015 roku.



WPF opracowano na lata 2015-2024 do czasu całkowitej spłaty zobowiązań z tytułu długu dotychczas zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia.

W roku 2015 dochody własne przyjęto ostrożnościowo, natomiast w latach 2016-2024 założono stały niewielki wzrost dochodów związany ze wzrostem stawek podatkowych. Na lata 2015-2016 założono niewielką sprzedaż mienia.

W wydatkach bieżących założono w 2016 roku i na lata kolejne stały niewielki wzrost planu. Wydatki majątkowe zaplanowano w kolejnych latach w wysokości pozostałej po spłacie rat kredytowych. Gmina nie ma 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 2024 roku ujęto spłatę dotychczas zaciągniętego długu oraz długu planowanego do zaciągnięcia w 2015 roku - 1.450.000 zł. Spłata kredytu planowanego w 2015 roku rozpocznie się od roku 2017. Przy wyżej przyjętych założeniach całkowita spłata długu nastąpi w 2024 roku. Wydatki na obsługę długu (odsetki) ustalono na podstawie marży Banku określonej w poszczególnych umowach kredytowych.

W latach 2015-2024 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 horizontal stroke that curves upwards at the end.