

**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**

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 roku poz. 594, 645, 1318) 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) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1.

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kuźnica na lata 2014-2023 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 XIX/116/13 Rady Gminy Kuźnica z dnia 22 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnica na lata 2013-2019 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.

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY KUŹNICA
mgr Bohdan Garkociński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące	w tym:						z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			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	w tym:		z subwencji ogólnej					
						1.1.1	1.1.2						1.1.3
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		
Formula	[1.1]+[1.2]												
Wykonanie 2011	9 860 428,60	9 087 144,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 284,29	12 144,63	0,00		
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		
Plan 3 kw. 2013	11 241 820,00	10 862 962,00	1 260 000,00	50 000,00	1 964 379,00	1 140 000,00	5 723 049,00	1 684 506,00	378 858,00	68 458,00	310 400,00		
Wykonanie 2013 1)	11 241 820,00	10 862 962,00	1 260 000,00	50 000,00	1 964 379,00	1 140 000,00	5 723 049,00	1 684 506,00	378 858,00	68 458,00	310 400,00		
2014	13 285 055,00	10 528 222,00	1 400 000,00	50 000,00	2 166 453,00	1 162 000,00	5 426 867,00	1 339 002,00	2 756 833,00	205 000,00	2 551 833,00		
2015	11 051 488,00	10 751 488,00	1 500 000,00	60 000,00	2 150 000,00	1 150 000,00	5 450 000,00	1 400 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2016	11 094 247,00	10 794 247,00	1 450 000,00	60 000,00	2 200 000,00	1 200 000,00	5 480 000,00	1 450 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2017	10 850 000,00	10 850 000,00	1 500 000,00	60 000,00	2 250 000,00	1 250 000,00	5 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2018	10 900 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	11 100 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	11 200 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	11 300 000,00	11 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	11 400 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:					Wydatki majątkowe	
				w tym:		na udziale przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające przejęciu z limitami w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	2.1.1.1					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1]-[2]	
Wykonanie 2011	9 689 342,97	8 634 204,88	0,00	0,00	0,00	121 848,12	121 848,12	1 055 138,09	171 085,63	
Wykonanie 2012	9 551 046,18	9 259 943,40	0,00	0,00	0,00	188 000,00	188 000,00	291 102,78	1 508 913,43	
Plan 3 kw. 2013	12 370 332,00	10 198 853,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	2 171 479,00	-1 128 512,00	
Wykonanie 2013 1)	11 650 432,00	10 198 953,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	1 451 479,00	-408 612,00	
2014	14 643 567,00	10 321 531,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	4 322 036,00	-1 358 512,00	
2015	10 600 000,00	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	500 000,00	451 488,00	
2016	10 700 000,00	10 150 000,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	550 000,00	394 247,00	
2017	10 525 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	325 000,00	325 000,00	
2018	10 575 000,00	10 250 000,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	325 000,00	325 000,00	
2019	10 675 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	375 000,00	325 000,00	
2020	10 900 000,00	10 350 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	550 000,00	200 000,00	
2021	11 000 000,00	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	600 000,00	200 000,00	
2022	11 100 000,00	10 450 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	650 000,00	200 000,00	
2023	11 200 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	700 000,00	200 000,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu
		4	4.1	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	4.2	4.2.1	4.3	w tym:				
Lp				4.1.1								4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]													
Wykonanie 2011	1 360 292,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 292,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	648 512,00	480 000,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	1 179 320,21	0,00	0,00	0,00	1 179 320,21	408 612,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 358 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. poz. 1456)	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem							
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:										
								łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. poz. 1456), art. 174 i 175 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456))	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ustawy z 2005 r.				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/1	([6]-[6.1])/1			
Wykonanie 2011	1 168 621,01	1 168 621,01	0,00	699 975,01	0,00	2 977 670,29	0,00	360 292,29	30,20%	30,20%	0,00		
Wykonanie 2012	953 960,00	953 960,00	0,00	360 293,00	0,00	2 023 711,00	0,00	0,00	18,30%	18,30%	0,00		
Plan 3 kw. 2013	451 488,00	451 488,00	0,00	0,00	0,00	2 052 223,00	0,00	0,00	18,26%	18,26%	0,00		
Wykonanie 2013 1)	451 488,00	451 488,00	0,00	0,00	0,00	1 572 223,00	0,00	0,00	13,99%	13,99%	0,00		
2014	451 488,00	451 488,00	0,00	0,00	0,00	2 620 735,00	0,00	0,00	19,73%	19,73%	0,00		
2015	451 488,00	451 488,00	0,00	0,00	0,00	2 169 247,00	0,00	0,00	19,63%	19,63%	0,00		
2016	394 247,00	394 247,00	0,00	0,00	0,00	1 775 000,00	0,00	0,00	16,00%	16,00%	0,00		
2017	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	13,36%	13,36%	0,00		
2018	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00	0,00	0,00	10,32%	10,32%	0,00		
2019	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	7,27%	7,27%	0,00		
2020	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	5,41%	5,41%	0,00		
2021	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	3,57%	3,57%	0,00		
2022	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	1,77%	1,77%	0,00		
2023	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, o których mowa w art. 242 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.12]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1.1] + [2.1.1.1] + [2.1.1.2]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1.1] + [2.1.1.1] + [2.1.1.2]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1.1] + [2.1.1.1] + [2.1.1.2]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1.1] + [2.1.1.1] + [2.1.1.2]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1.1] + [2.1.1.1] + [2.1.1.2]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1.1] + [2.1.1.1] + [2.1.1.2]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1.1] + [2.1.1.1] + [2.1.1.2]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]	
Wykonanie 2011	452 939,43	452 939,43	13,09%	13,09%	13,09%	13,09%	0,00	13,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	1 244 763,63	1 244 763,63	10,33%	10,33%	10,33%	10,33%	0,00	10,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	664 109,00	1 764 109,00	5,08%	5,08%	5,08%	5,08%	0,00	5,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013 ¹⁾	664 009,00	1 843 329,21	5,08%	5,08%	5,08%	5,08%	0,00	5,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014	206 691,00	516 691,00	4,53%	4,53%	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	7,64%	7,64%	TAK	TAK	
2015	651 488,00	651 488,00	5,44%	5,44%	5,44%	5,44%	0,00	5,44%	7,10%	7,10%	TAK	TAK	
2016	644 247,00	644 247,00	4,65%	4,65%	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	6,08%	6,08%	TAK	TAK	
2017	650 000,00	650 000,00	3,90%	3,90%	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	6,74%	6,74%	TAK	TAK	
2018	650 000,00	650 000,00	3,70%	3,70%	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	7,70%	7,70%	TAK	TAK	
2019	700 000,00	700 000,00	3,49%	3,49%	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	6,82%	6,82%	TAK	TAK	
2020	750 000,00	750 000,00	2,16%	2,16%	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	6,10%	6,10%	TAK	TAK	
2021	800 000,00	800 000,00	2,05%	2,05%	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	6,36%	6,36%	TAK	TAK	
2022	850 000,00	850 000,00	1,95%	1,95%	1,95%	1,95%	0,00	1,95%	6,75%	6,75%	TAK	TAK	
2023	900 000,00	900 000,00	1,84%	1,84%	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	7,14%	7,14%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki 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 2011	0,00	0,00	4 365 037,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	4 621 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	4 959 279,00	1 181 639,00	0,00	0,00	0,00	1 671 578,00	352 238,00	3 000,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	4 959 279,00	1 181 639,00	0,00	0,00	0,00	951 578,00	352 238,00	3 000,00
2014	0,00	0,00	5 240 619,00	1 289 836,00	0,00	0,00	0,00	3 966 065,00	355 971,00	0,00
2015	451 488,00	451 488,00	5 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	394 247,00	394 247,00	5 350 000,00	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	325 000,00	325 000,00	5 400 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:				w tym:		w tym:		
	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	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	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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
		12.1.1	12.1.1.1						
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	757 018,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	33 180,00	0,00	0,00	490 668,00	0,00	0,00	0,00	33 180,00
Plan 3 kw. 2013	14 427,00	12 871,00	12 871,00	310 400,00	310 400,00	184 367,00	184 367,00	15 142,00	12 871,00
Wykonanie 2013 1)	14 427,00	12 871,00	12 871,00	310 400,00	310 400,00	184 367,00	184 367,00	15 142,00	12 871,00
2014	14 355,00	14 355,00	0,00	2 551 833,00	2 551 833,00	291 245,00	291 245,00	22 071,00	14 355,00
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

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	w tym:			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. 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego 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
	Wydatki majątkowe 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	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						
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	388 207,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	124 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	550 543,00	310 400,00	184 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	550 543,00	310 400,00	184 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 162 391,00	2 551 833,00	261 245,00	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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie								
Wyszczególnienie	Lp	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
					14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
	Formuła							14.4
	Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan 3 kw. 2013	451 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2013 1)	451 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	294 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	125 000,00	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
	2021	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
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



OBJAŚNIENIA**do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2014 - 2023**

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2023 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 2014 i wykonanie budżetu za rok bazowy 2013, zadań już rozpoczętych oraz planowanych na rok budżetowy 2014 oraz wielkości długu już zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia.

Przewiduje się wykonanie dochodów w 2013 roku w kwocie 11.241.820 zł, z tego dochody: bieżące 10.862.962 zł, majątkowe 378.858 zł. Przewidywane wykonanie planu wydatków gminy szacuje się na kwotę 11.650.332 zł, z tego: wydatki bieżące 10.198.853 zł, majątkowe 1.451.479 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych nie zostanie wydatkowana kwota 720.000 w stosunku do planu w związku z powyższym nie będzie zaciągany kredyt w wysokości 480.000 zł. Spowoduje to pozostanie na koniec 2013 roku wraz z niezanagażowanymi wolnymi środkami z roku 2012 (70.000 zł) wolnych środków w wysokości 310.000 zł.

W projekcie WPF na 2014 rok brak jest załącznika przedsięwzięć gdyż gmina kończy w 2014 roku realizację rozpoczętych projektów. W przypadku podjęcia decyzji o realizacji przedsięwzięć wieloletnich WPF zostanie rozszerzony o odpowiedni załącznik.

W budżecie gminy na 2014 rok zakłada się osiągnięcie **dochodów** w wysokości **13.285.055 zł.**, z tego bieżące w wysokości **10.528.222 zł** oraz majątkowe w wysokości **2.756.833 zł.**

Z ogólnej kwoty dochodów poszczególne źródła dochodów zaplanowane na 2014 r. wynoszą :

1. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie – **949.647 zł.**
2. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy – **375.000 zł.**
3. Subwencja ogólna dla gminy – **5.426.867 zł**, w tym :
 - część oświatowa – 3.004.700 zł,
 - część wyrównawcza – 2.404.042 zł,

– część równoważąca – 18.125 zł.

4. Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – **1.450.000 zł, z tego:**
- z podatku dochodowego od osób fizycznych – 1.400.000 zł,
- z podatku dochodowego od osób prawnych – 50.000 zł.

5. Dochody własne gminy (podatki, czynsze, zajęcie pasa drogowego, wpływy z tytułu zanieczyszczenia środowiska oraz inne) **2.312.353 zł.**

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

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

- **1.200.000 zł** - wykonanie "Kanalizacji w Kuźnicy" w ramach PROW

- **135.212 zł** – środki na realizację projektu w ramach RPOWP „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”

- **149.797 zł** – realizacja projektu „Zagospodarowanie placu przy ulicy sokólskiej w Kuźnicy”.

- **40.791 zł** - realizacja projektu "Zagospodarowanie terenu na wzgórzu "Szubiennica"

- **126.033 zł** - realizacja projektu "Wykonanie nawierzchni syntetycznej na boisku wielofunkcyjnym w Kuźnicy"

- **14.355 zł** - realizacja projektu "Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Klimówce"

7. Dochody ze sprzedaży mienia w wysokości - **205.000 zł.**

Wydatki budżetu gminy na 2014 rok planuje się na kwotę **14.643.567 zł, z tego:**

1. Wydatki bieżące **10.321.531 zł**, w tym:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.240.619 zł, w tym:

a) związane z funkcjonowaniem organów jst 1.289.836 zł,

2) obsługa długu publicznego 150.000 zł.

2. Wydatki majątkowe - 4.322.036 zł - szczegółowo omówione Załączniku Nr 3 do projektu budżetu na 2014 rok.

W projekcie budżetu gminy na 2014 rok zaplanowany został wzrost wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych gminy w wysokości 5 %. W planie wynagrodzeń uwzględniono również wzrost wynagrodzenia minimalnego z obowiązującej aktualnie kwoty 1.600 zł do kwoty 1.680 zł planowanej od 1 stycznia 2014 roku. Wskaźnik składki wypadkowej założono na poziomie z 2013 roku. Kwoty na zadania realizowane przez

organizacje pożytku publicznego pozostawiono na poziomie z 2013 roku. Wprowadzono kwoty na fundusz sołecki według złożonych wniosków przez sołectwa.

Planowany budżet gminy na 2014 rok zamyka się deficytem w wysokości 1.358.512 zł, który zostanie pokryty kredytem długoterminowym.

Zobowiązania z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów, stanowiące rozchody budżetu gminy w 2014 roku wynoszą 451.488 zł i zostaną pokryte wolnymi środkami 310.000 zł oraz kredytem długoterminowym w wysokości 141.488 zł.

W trakcie realizacji budżetu gmina otrzyma dotację na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w granicach 100.000 zł, co spowoduje uwolnienie środków własnych. W przypadku zaś 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 2014 roku.

WPF opracowano na lata 2014-2023 do czasu całkowitej spłaty zobowiązań z tytułu długu dotychczas zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia.

W roku 2014 dochody własne przyjęto ostrożnościowo, natomiast w latach 2015-2023 założono stały niewielki wzrost dochodów związany ze wzrostem stawek podatkowych, kwot subwencji oraz dotacji. Na lata 2014-2016 założono sprzedaż mienia w celu realizacji inwestycji. w ostatnich latach Gmina nie sprzedawała mienia, ponieważ realizowała inwestycje z własnych środków. Gmina posiada budynki po zlikwidowanych szkołach oraz grunty, które w przypadku realizacji inwestycji zostaną sprzedane.

W wydatkach bieżących założono w 2015 roku i na lata kolejne stały niewielki wzrost planu. Wydatki majątkowe zaplanowano w kolejnych latach w wysokości pozostałej po spłacie rat kredytowych. Gmina nie ma przedsięwzięć wieloletnich w związku z tym w kolejnych latach realizacja inwestycji będzie planowana z roku na rok.

W rozchodach z tytułu spłaty rat kapitałowych do 2023 roku ujęto spłatę dotychczas zaciągniętego długu oraz długu planowanego do zaciągnięcia w 2014 roku - 1.500.000 zł. Spłata kredytu planowanego w 2014 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 2014-2023 obowiązujące w nowej ustawie o finansach publicznych wskaźniki są spełnione.

