

**ZARZĄDZENIE NR 184/13
WÓJTA GMINY KUŹNICA**

z dnia 31 grudnia 2013 roku

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnica
na lata 2013-2019**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, zm. 2002 rok Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 roku Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 roku Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 roku Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 217 poz. 1281, Nr 149 poz. 887, z 2012 roku poz. 567, z 2013 roku poz. 153) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241, Nr 123 poz. 835, Nr 219 poz. 1706, z 2010 roku Nr 108 poz. 685, Nr 96 poz. 620, Nr 226 poz. 1475, Nr 238 poz. 1578 z 2011 roku Nr 178 poz. 1061, Nr 179 poz. 1170, Nr 171 poz. 1016, z 2012 roku poz. 986, z 2013 roku poz. 1456, poz. 1548) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr. 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28 poz. 146, nr 123 poz. 835, Nr 96 poz. 620, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726, z 2011 roku Nr 201 poz. 1183, Nr 185 poz. 1092, Nr 234 poz. 1386, Nr 291 poz. 1707, Nr 240 poz. 1429, z 2012 roku poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Dokonać zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnica na lata 2013-2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2019, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia.

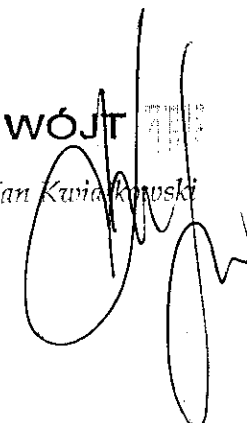
§ 2.

Objaśnienia przyjętych wartości stanowi Załącznik Nr 2 do Zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kuźnica.

WÓJTA
inż. Jan Kwiatkowski



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	
						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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2010	9 057 626,66	9 015 568,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 060,00	12 570,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2012	10 808 586,00	10 201 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 786,00	110 117,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	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
2013	11 541 186,00	11 162 328,00	1 260 000,00	50 000,00	1 949 379,00	1 140 000,00	5 723 049,00	1 658 366,00	378 858,00	68 458,00	310 400,00
2014	10 800 000,00	10 800 000,00	1 270 000,00	35 000,00	2 110 000,00	1 115 000,00	5 730 000,00	1 435 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	10 850 000,00	10 850 000,00	1 280 000,00	40 000,00	2 115 000,00	1 120 000,00	5 735 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	10 900 000,00	10 900 000,00	1 290 000,00	45 000,00	2 120 000,00	1 125 000,00	5 740 000,00	1 445 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	10 950 000,00	10 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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
2019	11 050 000,00	11 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:										Wynik budżetu	
Wyszczególnienie	Wydutki ogółem	Wydutki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:							Wydutki majątkowe
				w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych 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 244, poz. 2104), z późn. zm.)			2.1.1.1	2.1.2		
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 2010	10 335 544,18	8 649 472,45	0,00	0,00	0,00	96 930,92	96 930,92	1 686 071,73	-1 277 917,52		
Wykonanie 2011	9 689 342,87	8 634 204,88	0,00	0,00	0,00	121 848,12	121 848,12	1 055 138,09	171 085,63		
Plan 3 kw. 2012	10 964 626,00	9 534 685,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00	188 000,00	1 429 941,00	-156 040,00		
Wykonanie 2012 1)	9 551 046,18	9 259 943,40	0,00	0,00	0,00	144 188,08	144 188,08	291 102,78	1 508 913,43		
2013	12 669 698,00	10 498 219,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	2 171 479,00	-1 128 512,00		
2014	10 288 512,00	10 078 512,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	141 000,00	190 000,00	531 488,00		
2015	10 318 512,00	10 078 512,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	240 000,00	531 488,00		
2016	10 525 753,00	10 125 753,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	400 000,00	374 247,00		
2017	10 745 000,00	10 145 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	600 000,00	205 000,00		
2018	10 795 000,00	10 195 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	600 000,00	205 000,00		
2019	10 845 000,00	10 245 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	600 000,00	205 000,00		

z tego:													
Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	4.4
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$												
Wykonanie 2010	1 419 975,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1 419 975,01	1 277 917,52	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2011	1 360 292,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 292,29	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2012	1 110 000,00	0,00	0,00	610 000,00	516 333,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2012 1)	624 366,07	0,00	0,00	624 366,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2013	1 580 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	648 512,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00			
2014	0,00	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			
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			

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, po uwzględnieniu 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:											
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 1 oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1 z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1 z 2005 r.				
			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 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Prawo o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1459)	5.1.1	5.1					5.1.1.1			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1	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 2010	438 242,99	438 242,99	0,00	0,00	0,00	2 785 999,01	0,00	699 975,01	30,76%	30,76%	0,00		
Wykonanie 2011	1 168 621,01	1 168 621,01	0,00	0,00	0,00	2 977 670,29	0,00	360 282,29	30,20%	30,20%	0,00		
Plan 3 kw. 2012	953 960,00	953 960,00	0,00	0,00	0,00	2 523 711,00	0,00	0,00	23,35%	23,35%	0,00		
Wykonanie 2012 1)	953 959,29	953 959,29	0,00	0,00	0,00	2 023 711,00	0,00	0,00	18,30%	18,30%	0,00		
2013	451 488,00	451 488,00	0,00	0,00	0,00	2 052 223,00	0,00	0,00	17,78%	17,78%	0,00		
2014	531 488,00	531 488,00	0,00	0,00	0,00	1 520 735,00	0,00	0,00	14,08%	14,08%	0,00		
2015	531 488,00	531 488,00	0,00	0,00	0,00	989 247,00	0,00	0,00	9,12%	9,12%	0,00		
2016	374 247,00	374 247,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00	0,00	0,00	5,64%	5,64%	0,00		
2017	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	3,74%	3,74%	0,00		
2018	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	1,86%	1,86%	0,00		
2019	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Strona 5

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane		
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 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	4 979 968,00	1 192 639,00	0,00	0,00	0,00	1 671 578,00	352 238,00	3 000,00
2014	531 488,00	531 488,00	4 950 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00
2015	531 488,00	531 488,00	4 975 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00
2016	374 247,00	374 247,00	5 000 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
2017	205 000,00	205 000,00	5 025 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2018	205 000,00	205 000,00	5 050 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2019	205 000,00	205 000,00	5 075 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
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 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	14 427,00	12 871,00	12 871,00	310 400,00	310 400,00	184 367,00	15 142,00	12 871,00	12 871,00
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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym 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. 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	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	550 543,00	310 400,00	184 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	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
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

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	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	284 247,00	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

WŁOST
mgr. Jan Kobiałkowski

Objaśnienia

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kuźnica na lata 2013 – 2019 zostały dokonane w sposób zapewniający zgodność kwot w zakresie WPF z uchwałą budżetową Gminy Kuźnica na 2013 rok oraz w sposób zapewniający wewnętrzną zgodność dokumentu. Potrzeba zmiany WPF wynika z uchwał oraz zarządzeń zmieniających plan dochodów i wydatków dokonywanych w ostatnim czasie. Zmianie uległy dochody bieżące – 11.162.328 zł i majątkowe – 378.858 zł oraz wydatki bieżące – 10.498.219 zł i majątkowe- 2.171.479 zł. Zmieniły się też wskaźniki procentowe.

WOJT
inż. Jan Kucharski

