

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska**

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz w związku ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr II/17/2014 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 18.12.2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

**Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej**

**uchwała, co następuje:**

**§ 1**

1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kuźnia Raciborska przyjętą w Uchwale Nr XXXVII/367/2014 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 16.01.2014 roku (z późniejszymi zmianami) zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Powyższa zmiana polega na
  - a) zmniejszeniu w 2014 roku dochodów ogółem per saldo o 367.217,50 zł, w tym zwiększeniu per saldo dochodów bieżących o 165.913,00 zł i zmniejszeniu per saldo dochodów majątkowych o 533.130,50 zł oraz zmianie kwot dochodów w latach 2015-2022;
  - b) zmniejszeniu w 2014 roku wydatków ogółem per saldo o 367.217,50 zł, w tym zwiększeniu per saldo wydatków bieżących o 58.313 zł i zmniejszeniu per saldo wydatków majątkowych o 425.530,50 zł oraz zmianie kwot wydatków w latach 2015-2022;
  - c) zwiększeniu w 2014 roku wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 11.613,00 zł oraz zmianie kwot wynagrodzeń w latach 2015-2022.

**§ 2**

1. Zmienia się wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Kuźnia Raciborska zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Powyższa zmiana polega na:
  - a) zmianie limitów przedsięwzięcia pn. „Wąskim torem ku przyszłości”. Zagospodarowanie terenu wokół zabytkowej stacji kolei wąskotorowej w Rudach. budowa miejsc



)  
parkingowych wraz z remontem peronu i przebudową sanitariatów z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych;

- b) zmianie limitów przedsięwzięcia pn. „Przebudowa budynku byłej szkoły podstawowej przy ul. Raciborskiej 42 w miejscowości Turze na Wiejski Ośrodek Kultury”;
- c) zmianie limitów przedsięwzięcia pn. „Aktywny styl życia szansą na zdrowie – przebudowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kuźni Raciborskiej”.

§ 3

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
w Kuźni Raciborskiej

  
mgr Sabina Chrobaczek-Wiarzchowska

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/18/2014 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 18.12.2014 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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 2011	31 387 853,67	25 849 930,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 537 923,64	636 777,95	0,00
Wykonanie 2012	30 817 633,94	26 584 568,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 233 065,21	212 484,86	0,00
Plan 3 kw. 2013	27 370 910,20	26 701 082,99	5 106 856,10	100 000,00	6 249 465,67	5 086 355,95	10 498 834,00	3 377 191,22	669 827,21	482 000,00	187 827,21
2014	30 555 562,47	28 878 659,26	5 541 768,00	110 000,00	7 286 559,00	5 144 400,00	10 599 166,00	4 276 762,67	1 676 903,21	574 000,00	1 507 373,71
2015	31 472 229,35	29 745 019,04	5 708 021,04	113 300,00	7 505 155,77	5 298 732,00	10 917 140,98	4 405 065,55	1 727 210,31	591 220,00	1 552 594,92
2016	32 416 396,23	30 637 369,61	5 879 261,67	116 699,00	7 730 310,44	5 457 693,96	11 244 655,20	4 537 217,52	1 779 026,62	608 956,60	1 599 172,77
2017	33 388 888,11	31 556 490,70	6 055 639,52	120 199,97	7 962 219,76	5 621 424,78	11 581 994,85	4 673 334,04	1 832 397,41	627 225,30	1 647 147,95
2018	34 390 554,76	32 503 185,42	6 237 308,71	123 805,97	8 201 086,35	5 790 067,52	11 929 454,69	4 813 534,06	1 887 369,34	646 042,06	1 696 562,39
2019	35 422 271,40	33 478 280,98	6 424 427,97	127 520,15	8 447 118,94	5 963 769,55	12 287 338,33	4 957 940,08	1 943 990,42	665 423,32	1 747 459,26
2020	36 484 939,54	34 482 629,41	6 617 160,81	131 345,75	8 700 532,51	6 142 682,63	12 655 958,47	5 106 678,29	2 002 310,13	685 386,02	1 799 883,04
2021	37 579 487,72	35 517 108,29	6 815 675,63	135 286,13	8 961 548,48	6 326 963,11	13 035 637,22	5 259 878,63	2 062 379,43	705 947,60	1 853 879,53
2022	38 706 872,05	36 582 621,54	7 020 145,90	139 344,71	9 230 394,94	6 516 772,00	13 426 706,33	5 417 674,99	2 124 250,51	727 126,03	1 909 495,91

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>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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 2011	33 086 572,65	24 020 895,17	0,00	0,00	x	208 564,45	208 564,45	0,00	0,00	9 065 677,48
Wykonanie 2012	30 806 530,04	25 031 212,82	0,00	0,00	x	286 709,15	286 709,15	0,00	0,00	5 775 317,22
Plan 3 kw. 2013	27 302 729,04	26 301 428,72	150 000,00	0,00	x	281 026,00	281 026,00	0,00	0,00	1 001 300,32
2014	31 055 822,91	28 493 359,92	150 000,00	0,00	0,00	206 635,29	206 635,29	0,00	0,00	2 562 462,99
2015	30 576 445,79	28 493 359,92	150 000,00	0,00	0,00	180 086,44	180 086,44	0,00	0,00	2 083 085,87
2016	31 626 850,67	29 348 160,72	150 000,00	0,00	0,00	142 283,16	142 283,16	0,00	0,00	2 278 689,95
2017	32 689 634,16	30 228 605,54	150 000,00	0,00	0,00	108 729,40	108 729,40	0,00	0,00	2 461 028,62
2018	33 901 146,76	31 135 463,71	150 000,00	0,00	0,00	78 959,01	78 959,01	0,00	0,00	2 765 683,05
2019	34 932 863,40	32 069 527,62	150 000,00	0,00	x	57 914,46	57 914,46	0,00	0,00	2 863 335,78
2020	36 013 031,54	33 031 613,44	112 500,00	0,00	x	36 869,92	36 869,92	0,00	0,00	2 981 418,10
2021	37 312 579,72	34 022 561,85	0,00	0,00	x	16 577,88	16 577,88	0,00	0,00	3 290 017,87
2022	38 588 249,05	35 043 238,70	0,00	0,00	x	5 100,83	5 100,83	0,00	0,00	3 545 010,35

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>
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 2011	-1 698 718,98	3 387 096,06	0,00	0,00	1 518 968,06	1 518 968,06	1 868 128,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	11 103,90	2 880 515,79	0,00	0,00	1 586 435,79	1 586 435,79	1 294 080,00	538 835,42	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	68 181,16	939 433,40	0,00	0,00	819 152,40	0,00	120 281,00	0,00	0,00	0,00	
2014	-500 260,44	1 408 322,00	0,00	0,00	1 288 041,00	500 260,44	120 281,00	0,00	0,00	0,00	
2015	895 783,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	789 545,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	699 253,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	489 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	489 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	471 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	266 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	118 623,00	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 budżetu x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			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 x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
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 2011	755 125,56	755 125,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	851 314,56	851 314,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 007 614,56	1 007 614,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	908 061,56	908 061,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	895 783,56	895 783,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	789 545,56	789 545,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	699 253,95	699 253,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	489 408,00	489 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	489 408,00	489 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	471 908,00	471 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	266 908,00	266 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	118 623,00	118 623,00	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, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	5 573 763,75	0,00	1 829 034,86	3 348 002,92
Wykonanie 2012	6 016 233,19	0,00	1 553 355,91	3 139 791,70
Plan 3 kw. 2013	5 128 899,63	0,00	399 654,27	1 218 806,67
2014	4 220 838,07	0,00	385 299,34	1 673 340,34
2015	3 325 054,51	0,00	1 251 659,12	1 251 659,12
2016	2 535 508,95	0,00	1 289 208,89	1 289 208,89
2017	1 836 255,00	0,00	1 327 885,16	1 327 885,16
2018	1 346 847,00	0,00	1 367 721,71	1 367 721,71
2019	857 439,00	0,00	1 408 753,36	1 408 753,36
2020	385 531,00	0,00	1 451 015,97	1 451 015,97
2021	118 623,00	0,00	1 494 546,44	1 494 546,44
2022	0,00	0,00	1 539 382,84	1 539 382,84

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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) + [2.1.3.1.2)] + [5.1.) + [5.1.1)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) + [2.1.3.1.1)] + [5.1.) + [5.1.1)]}{[1]}$	$\frac{[(1.1.) - [(1.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) + (2.1.2.)] + (1.1.)]}{[(1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2011	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	7,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	5,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	5,26%	5,26%	0,00	5,26%	3,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	3,14%	5,60%	7,34%	TAK	TAK
2015	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	5,86%	4,03%	5,77%	TAK	TAK
2016	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	5,86%	4,07%	5,81%	TAK	TAK
2017	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	5,86%	4,95%	4,95%	TAK	TAK
2018	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	5,86%	5,86%	5,86%	TAK	TAK
2019	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	5,86%	5,86%	5,86%	TAK	TAK
2020	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	5,86%	5,86%	5,86%	TAK	TAK
2021	0,75%	0,75%	0,00	0,75%	5,86%	5,86%	5,86%	TAK	TAK
2022	0,32%	0,32%	0,00	0,32%	5,86%	5,86%	5,86%	TAK	TAK

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 związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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	10 897 319,28	0,00	8 314 171,69	467 757,08	7 846 414,61	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	11 309 037,16	0,00	5 500 593,11	814 209,25	4 686 383,86	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	12 161 715,50	3 522 911,40	437 194,00	381 074,00	56 120,00	54 120,00	834 814,32	174 400,00		
2014	0,00	0,00	12 392 714,72	3 492 097,25	1 728 290,23	99 532,95	1 628 757,28	1 388 887,05	1 173 575,94	12 000,00		
2015	895 783,56	895 783,56	12 739 710,73	3 589 875,97	1 351 503,37	25 880,00	1 325 623,37	1 278 023,37	805 062,50	0,00		
2016	789 545,56	789 545,56	13 096 422,63	3 690 392,50	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	2 278 689,95	0,00		
2017	699 253,95	699 253,95	13 463 122,47	3 793 723,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2 461 028,62	0,00		
2018	489 408,00	489 408,00	13 840 089,90	3 899 947,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	489 408,00	489 408,00	14 227 612,41	4 009 146,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	471 908,00	471 908,00	14 625 985,56	4 121 402,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	266 908,00	266 908,00	15 035 513,16	4 236 801,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	118 623,00	118 623,00	15 456 507,52	4 355 432,09	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.

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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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 2011	0,00	313 630,22	0,00	0,00	2 226 774,90	0,00	0,00	389 253,08	0,00
Wykonanie 2012	0,00	262 887,12	0,00	0,00	647 947,41	0,00	0,00	312 887,12	0,00
Plan 3 kw. 2013	189 517,78	179 248,38	0,00	81 827,21	81 827,21	81 827,21	0,00	0,00	0,00
2014	183 265,00	179 671,70	0,00	1 063 794,87	1 063 794,87	680 943,50	296 314,40	269 364,67	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 650,00	24 650,00	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

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 poz. 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 <sup>15)</sup>	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:
		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 2011	0,00	2 652 472,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	533 089,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	54 120,00	46 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 840 597,25	1 063 794,87	801 110,00	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

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.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	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	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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. 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 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	0,00	296,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	908 061,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	895 783,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	789 545,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	699 253,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	489 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	489 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	471 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	266 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	118 623,00	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. Automatyczne 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, 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

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
w Kuźni Raciborskiej

*mgr Sabina Chrobotek-Wierchowski*

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/18/2014 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 18 grudnia 2014 roku**

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 204 638,75	1 728 290,23	1 351 503,37	1 230,00	0,00	2 617 027,92
1.a	- wydatki bieżące				181 950,00	99 532,95	25 880,00	1 230,00	0,00	12 300,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 022 688,75	1 628 757,28	1 325 623,37	0,00	0,00	2 604 727,92
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 129 738,75	1 703 450,23	1 302 673,37	0,00	0,00	2 547 170,92
1.1.1	- wydatki bieżące				169 650,00	89 692,95	24 650,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Program "Uczenie się przez całe życie" Comenius Parterski Projekt Szkół - Wspieranie tolerancji, respektowanie innych wyobrażeń wartości; wspieranie zróżnicowanych umiejętności indywidualnych poprzez połączenie prac zorientowanych na praktykę i wiedzę; wspieranie pracy w grupie poprzez interdyscyplinarną, przekraczającą rok, wielostronną pracę nad projektem i przeprowadzenie mobilności; wspieranie umiejętności j. niemieckiego jako ojczystego i obcego, poznanie elementarnych pojęć w językach partnerów; zgłębienie wiedzy na temat ojczystych świąt, obyczajów, dań i poznanie tego samego u partnerów; wyjaśnienie własnych obyczajów świątecznych i kultury spożywania posiłków w kontekście religijnym, historycznym, geograficznych i socjalnym, a także prezentacja dla partnerów; zastosowanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych do planowania, przeprowadzania i prezentacji zamiarów; oznaczanie zgodnie z kryteriami i porównywanie różn	Gimnazjum w Kuźni Raciborskiej	2012	2014	83 000,00	39 692,95	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.2	Program "Uczenie się przez całe życie"Comenius Partnerski Projekt Szkół - Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości; pomaganie młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych dla rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Rudach	2013	2015	86 650,00	50 000,00	24 650,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>2 960 088,75</b>	<b>1 613 757,28</b>	<b>1 278 023,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 547 170,92</b>
1.1.2.1	"Wąskim torem ku przyszłości". Zagospodarowanie terenu wokół zabytkowej stacji kolei wąskotorowej w Rudach. Budowa miejsc parkingowych wraz z remontem peronu i przebudową sanitariatów z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych - Celem głównym jest podniesienie atrakcyjności regionalnego produktu turystycznego w obrębie Gminy Kuźnia Raciborska poprzez remont oraz rozbudowę infrastruktury zabytkowej stacji wąskotorowej w Rudach	Urząd Miejski	2014	2015	667 470,23	224 870,23	442 600,00	0,00	0,00	639 500,00
1.1.2.2	Aktywny styl życia szansą na zdrowie - przebudowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kuźni Raciborskiej - Poprawa warunków aktywnego spędzania czasu wolnego mieszkańców regionu poprzez zwiększenie funkcjonalności lokalnego obiektu sportowego	Urząd Miejski	2012	2015	1 961 419,57	1 057 876,20	835 423,37	0,00	0,00	1 212 863,37
1.1.2.3	Przebudowa budynku byłej szkoły podstawowej przy ul. Raciborskiej 42 w miejscowości Turze na Wiejski Ośrodek Kultury - Celem projektu jest przystosowanie pomieszczeń na prowadzenie działalności kulturalnej, społecznej oraz zwiększenie oferty do spędzania wolnego czasu mieszkańcom, a szczególnie dzieciom i młodzieży poprzez prowadzenie różnego rodzaju zajęć i spotkań z okazji różnych uroczyst	Urząd Miejski	2013	2014	331 198,95	331 010,85	0,00	0,00	0,00	694 807,55

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				74 900,00	24 840,00	48 830,00	1 230,00	0,00	69 857,00
1.3.1	- wydatki bieżące				12 300,00	9 840,00	1 230,00	1 230,00	0,00	12 300,00
1.3.1.1	Racjonalizacja kosztów zakupu energii elektrycznej dla obiektów gminnych - 1) Racjonalizacja kosztów zakupu energii elektrycznej dla obiektów gminnych, polegająca na zakupie energii elektrycznej w systemie rynkowym u najtańszego sprzedawcy energii. 2) Realizacja Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r.	Urząd Miejski	2014	2016	12 300,00	9 840,00	1 230,00	1 230,00	0,00	12 300,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				62 600,00	15 000,00	47 600,00	0,00	0,00	57 557,00
1.3.2.1	Budowa masztu (OSP Ruda) - Celem przedsięwzięcia jest likwidacja zagrożenia życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska w związku z awaryjnym stanem technicznym masztu	Urząd Miejski	2014	2015	17 600,00	5 000,00	12 600,00	0,00	0,00	14 402,00
1.3.2.2	Odbudowa przepustu na potoku w ciągu ul. Cysterskiej w miejscowości Rudy - Celem bezpieczeństwa jest likwidacja zagrożenia życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska w związku z awaryjnym stanem technicznym przepustu	Urząd Miejski	2014	2015	45 000,00	10 000,00	35 000,00	0,00	0,00	43 155,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
w Kuźni Raciborskiej

*Sabina Chrościnek-Wierzchowska*  
mgr Sabina Chrościnek-Wierzchowska



### **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2022**

#### **Uwagi ogólne:**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2013 przyjęto wartości według planu na dzień 30.09.2013 r.

#### **Dochody:**

W roku 2014 zaplanowano dochody bieżące w wysokości 97% prognozowanych wpływów w zakresie podatku: od nieruchomości, od środków transportowych, rolnego i leśnego. Wielkość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych ustalono w wysokości 95% prognozy Ministerstwa Finansów dla gminy Kuźnia Raciborska. Wysokości subwencji ogólnej zaplanowano w wysokości prognozowanej przez Ministerstwo Finansów dla naszej gminy. Kwoty dotacji celowych na zadania rządowe realizowane przez gminę, jak również dotacje na zadania własne gminy ujęto w wysokościach zgodnych ze wskaźnikami Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego.

Dochody ze sprzedaży majątku w roku 2014 zaplanowano w oparciu o dane pozyskane z wydziału merytorycznego – planuje się m.in. sprzedaż mieszkań, sprzedaż działek pod budownictwo indywidualne, sprzedaż działek pod działalność handlową oraz sprzedaż innych nieruchomości gminnych. Zakłada się, że w latach 2015-2022 dochody bieżące, dochody majątkowe jak również dochody ze sprzedaży majątku będą wzrastać o 3 %.

#### **Wydatki:**

Prognozowane kwoty wydatków bieżących w latach 2016-2022 oparto o założenie, że corocznie będą wzrastać nie więcej niż o 3 %, natomiast wydatki bieżące w roku 2015 utrzymano na poziomie roku 2014. W wydatkach bieżących uwzględniono najważniejsze potrzeby, ograniczając je do niezbędnego minimum. Wśród wydatków bieżących największą pozycję stanowią wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które w każdym roku wzrastać będą o 2,8%. Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.” obejmuje wydatki bieżące zaplanowane w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) oraz w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu). W latach 2015-2022 zaplanowano ich wzrost corocznie o 2,8 %. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. W latach 2015-2022 odsetki od kredytów wyliczono w wysokości 4,30 % od zadłużenia z roku poprzedniego, zaś odsetki od pożyczek wyliczono w wysokości 4 % od zadłużenia z roku poprzedniego. Na rok



2014 przyjęto odsetki od pożyczek i kredytów wg wielkości podanych przez instytucje kredytujące (bank i WFOŚiGW).

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń planuje się w ramach udzielonego poręczenia Gminnemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji, któremu gmina poręczyła spłatę pożyczki udzielonej przez WFOŚiGW w Katowicach. Udzielone poręczenie obowiązuje do dnia 31.12.2020 roku, a ewentualna spłata poręczenia w całości zabezpieczona jest w wydatkach w latach 2014-2020. W ramach przedsięwzięć bieżących wyszczególnionych w załączniku do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów. Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

#### **Przychody:**

Poza pożyczką w wysokości 120.281,00 zł planowaną do zaciągnięcia w 2014 roku nie planuje się zaciągania nowych przychodów z tytułu kredytów i pożyczek.

#### **Rozchody:**

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

#### **Wynik budżetu**

Pozycja wynik budżetu jest różnicą między pozycjami I „Dochody”, a pozycją II „Wydatki”.

#### **Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki:**


Nadwyżkę w latach 2015-2022 planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, natomiast źródłem pokrycia planowanego deficytu w 2014 roku są wolne środki.

#### **Kwota długu i sposób jego sfinansowania:**

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że spłata długu finansowana jest w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, w następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciągany m długiem.

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
w Kuźni Raciborskiej

  
mgr Sabina Chrobaczek-Wierchowska