

**Uchwała Nr XIX/183/2016**  
**Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej**  
**z dnia 24 maja 2016 roku**

**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 2016 roku, poz. 446) 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 XIX/182/2016 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 24.05.2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

**Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej**  
**uchwała, co następuje:**

§ 1

1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kuźnia Raciborska przyjętą w Uchwale Nr XIV/133/2015 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 22 grudnia 2015 roku. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Powyższa zmiana polega na:
  - a) zwiększeniu w 2016 roku dochodów ogółem o 270.277,63 zł, w tym: dochodów bieżących o kwotę 39.919,60 zł (w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 12.240,00 zł) i dochodów majątkowych o 230.358,03 zł z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje oraz zmiany kwot dochodów w latach 2017-2022;
  - b) zwiększeniu w 2016 roku wydatków ogółem o 270.139,60 zł, w tym zwiększeniu wydatków majątkowych o 12.179,60 zł i zwiększeniu wydatków bieżących o 257.960,00 zł oraz zmianie kwot wydatków w latach 2017-2022;
  - c) zmniejszeniu w 2016 roku przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 138,03 zł;
  - d) zwiększeniu w 2016 roku wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 15.760,00 zł oraz zmianie kwot tych wydatków w latach 2017-2022.

§ 2

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowią **załącznik nr 2** do niniejszej uchwały.



§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
w Kuźni Raciborskiej

*mgr Sabina Chwałczak-Wiorzechowska*



1)

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/183/2016 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 24 maja 2016 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:							w tym:			
		Dochody bieżące *	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>	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody majątkowe *	ze sprzedaży majątku *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.2						
LP	1	1.1	1.1.1	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..11][1..2]											
Wykonanie 2013	27 959 955,53	27 257 572,70	5 179 602,00	133 589,02	6 924 902,74	5 243 525,65	10 498 834,00	3 569 257,47	702 282,83	573 733,94	116 022,59	
Wykonanie 2014	31 131 005,89	29 626 600,22	5 898 185,00	137 875,34	7 672 777,49	5 312 988,87	10 657 479,00	4 157 454,98	1 504 405,87	553 114,38	929 888,34	
Plan 3 kw. 2015	31 807 062,39	29 339 178,63	5 770 607,00	120 000,00	7 461 896,64	5 150 000,00	11 410 314,00	3 785 453,49	2 487 885,76	464 000,00	2 003 885,76	
2016	36 295 085,72	35 151 484,69	6 331 002,00	100 000,00	7 425 484,00	5 150 000,00	11 780 468,00	8 082 565,64	1 143 621,03	314 000,00	829 621,03	
2017	36 912 102,18	35 749 039,59	6 438 629,03	101 700,00	7 551 717,23	5 237 550,00	11 980 733,92	8 218 959,25	1 163 062,59	319 338,00	843 724,59	
2018	37 539 607,91	36 356 773,26	6 548 085,73	103 428,90	7 680 096,42	5 326 588,35	12 184 406,39	8 359 708,73	1 192 834,65	324 766,75	858 067,91	
2019	38 177 781,25	36 974 838,41	6 659 403,18	105 187,19	7 810 658,06	5 417 140,35	12 391 541,29	8 501 623,78	1 202 942,84	330 287,78	872 655,06	
2020	38 826 803,53	37 603 410,66	6 772 613,04	106 975,37	7 943 439,25	5 509 231,74	12 602 197,49	8 646 354,79	1 223 392,87	335 902,67	887 490,19	
2021	39 488 859,19	38 242 666,64	6 897 747,46	108 793,95	8 078 477,71	5 602 888,98	12 816 434,84	8 793 342,81	1 244 190,55	341 613,02	902 577,53	
2022	40 158 135,80	38 892 794,01	7 004 839,17	110 643,45	8 215 811,83	5 698 137,78	13 034 314,23	8 942 829,64	1 285 341,79	347 420,44	917 921,35	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		2.1	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	na spłatę przeszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
													2.1.1.1
Lp	2	2.1	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	na spłatę przeszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
Formuła	[2.1] + [2.2]												
Wykonanie 2013	26 423 449,52	25 471 861,37		0,00	0,00	0,00	0,00	226 781,84	226 781,84	226 781,84	0,00	0,00	951 588,15
Wykonanie 2014	28 533 541,44	27 304 431,12		0,00	0,00	0,00	0,00	160 975,21	160 975,21	160 975,21	0,00	0,00	2 229 110,32
Plan 3 kw. 2015	32 886 534,19	29 015 572,35		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	148 067,82	148 067,82	148 067,82	0,00	0,00	3 870 961,84
2016	36 085 783,22	33 228 410,99		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	92 031,05	92 031,05	92 031,05	0,00	0,00	2 867 372,23
2017	36 257 651,23	33 793 293,98		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	106 929,28	106 929,28	106 929,28	0,00	0,00	2 464 557,25
2018	37 050 199,91	34 367 779,97		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	78 959,01	78 959,01	78 959,01	0,00	0,00	2 682 419,94
2019	37 888 373,25	34 952 032,23		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	57 914,46	57 914,46	57 914,46	0,00	0,00	2 736 341,02
2020	38 354 895,53	35 546 216,78		112 500,00	112 500,00	0,00	0,00	36 869,92	36 869,92	36 869,92	0,00	0,00	2 808 678,75
2021	39 219 951,19	36 150 502,47		0,00	0,00	0,00	0,00	16 577,88	16 577,88	16 577,88	0,00	0,00	3 069 448,72
2022	40 039 512,80	36 765 061,01		0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,83	5 100,83	5 100,83	0,00	0,00	3 274 451,79

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody x budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lgt ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:			na pokrycie deficytu x budżetu
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	1 536 506,01	819 152,40	0,00	0,00	819 152,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 597 464,45	1 325 168,86	0,00	0,00	1 325 168,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-1 079 471,80	1 975 255,36	0,00	0,00	1 854 974,36	1 079 471,80	120 281,00	0,00	0,00	0,00
2016	199 302,50	530 243,06	0,00	0,00	530 243,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	654 250,95	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	5.1	Spięty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
					w tym:				
					5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
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 2013	1 007 614,56	1 007 614,56		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	908 061,56	908 061,56		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan, 3 kw. 2015	895 783,56	895 783,56		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	729 545,56	729 545,56		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	654 250,95	654 250,95		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>
6	7	8.1	8.2	
Formuła		[1.-] - [2.-]	[1.-] + [4.-] - [2.-] - [2.1.-]	
Wykonanie 2013	5 008 618,63	0,00	1 785 811,33	2 804 963,73
Wykonanie 2014	4 100 557,07	0,00	2 322 169,10	3 647 337,96
Plan 3 kw. 2015	3 325 054,51	0,00	323 604,28	2 178 578,64
2016	2 490 505,95	0,00	1 923 053,70	2 453 296,76
2017	1 836 255,00	0,00	1 955 745,61	1 955 745,61
2018	1 346 847,00	0,00	1 988 993,29	1 988 993,29
2019	857 439,00	0,00	2 022 806,18	2 022 806,18
2020	365 531,00	0,00	2 057 193,88	2 057 193,88
2021	118 623,00	0,00	2 092 166,17	2 092 166,17
2022	0,00	0,00	2 127 733,00	2 127 733,00

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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu <sup>11)</sup> terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>
							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 2013	0,00	0,00	11 898 037,78	3 396 114,33	400 984,84	346 676,74	54 308,10	54 308,10	573 529,36	173 958,22	
wykonanie 2014	0,00	0,00	12 231 853,98	3 391 888,76	1 474 759,10	90 310,67	1 384 448,43	1 384 448,43	675 398,65	11 996,26	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	12 857 601,16	3 702 250,00	2 107 861,92	41 901,35	2 065 960,57	2 005 960,57	1 420 086,43	250 153,43	
2016	199 302,50	199 302,50	12 969 676,00	3 932 531,67	1 718 119,59	190 690,59	1 527 429,00	27 429,00	2 519 777,63	145 000,00	
2017	654 250,96	654 250,96	13 190 160,49	3 999 384,71	1 658 270,41	158 270,41	1 500 000,00	1 500 000,00	964 557,25	0,00	
2018	489 408,00	489 408,00	13 642 437,91	4 067 374,25	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 182 419,94	0,00	
2019	489 408,00	489 408,00	13 642 437,91	4 136 519,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2 736 341,02	0,00	
2020	471 908,00	471 908,00	13 874 359,35	4 206 840,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	266 908,00	266 908,00	14 110 223,46	4 278 356,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	118 623,00	118 623,00	14 350 097,26	4 351 088,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w 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										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	
Dochody bieżące na programy, projekty 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	12.1.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3.1	12.3.2
	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła											
Wykonanie 2013	276 790,55	255 504,70	255 504,70	255 504,70	99 072,91	99 072,91	99 072,91	99 072,91	348 394,74	306 295,60	306 295,60
Wykonanie 2014	172 772,71	169 182,37	0,00	0,00	761 840,00	761 840,00	0,00	0,00	288 061,09	261 111,94	0,00
Plan 3 kw. 2015	50 218,96	44 932,76	0,00	0,00	1 536 539,33	1 528 797,65	0,00	0,00	93 533,43	85 604,11	40 671,35
2016	137 160,59	137 160,59	137 160,59	137 160,59	455 358,03	455 358,03	455 358,03	455 358,03	161 160,59	137 160,59	137 160,59
2017	134 355,76	134 355,76	134 355,76	134 355,76	0,00	0,00	0,00	0,00	158 270,41	134 355,76	134 355,76
2018	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
2020	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości przez budżet państwa	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	finansowane w całości przez budżet państwa							
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 2013	54 120,00	46 002,00	46 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 376 884,67	834 308,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 212 620,74	1 528 787,85	1 263 177,37	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
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w całości przez budżet państwa, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustalona jest po odliczeniu zyskowności dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	12.8	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym: w szczególności: przychody z tytułu sprzedaży nieruchomości, przychody z tytułu świadczenia 2013 r. umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części z dotacji z budżetu państwa, o której mowa w art. 190 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej							
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym: w szczególności: przychody z tytułu sprzedaży nieruchomości, przychody z tytułu świadczenia 2013 r. umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części z dotacji z budżetu państwa, o której mowa w art. 190 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.8.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2013	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	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	wypłaty 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 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	908 061,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	895 783,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	729 545,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	654 250,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	499 408,00	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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). 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 określającej 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 w okresie dłuższym niż okres, 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

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 Chrostek-Wierzbowska

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIX/183/2016 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej  
z dnia 24 maja 2016 roku

## Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2022

### Uwagi ogólne:

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2015 przyjęto wartości według planu na dzień 30.09.2015 r.

### Dochody:

W roku 2016 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 97% 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 2016 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 2017-2022 dochody bieżące, dochody majątkowe jak również dochody ze sprzedaży majątku będą wzrastać o 1,7 %.

### Wydatki:

Prognozowane kwoty wydatków bieżących w latach 2017-2022 oparto o założenie, że corocznie będą wzrastać nie więcej niż o 1,7 %. 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 1,7%. 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 2017-2022 zaplanowano ich wzrost corocznie o 1,7 %. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. W latach 2017-2022 odsetki od kredytów wyliczono w wysokości 4,3 % od zadłużenia z roku poprzedniego, zaś odsetki od pożyczek wyliczono w wysokości 4 % od zadłużenia z roku poprzedniego. Na rok 2016 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 2016-2020. 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:**

Nie planuje się zaciągania nowych przychodów z tytułu kredytów i pożyczek.

**Rozchody:**

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych 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 2016-2022 planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

**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 razie potrzeby dług finansuje się nowo zaciąganym długiem.

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
w Kuźni Raciborskiej

*mgr Sabina Chrobaczek-Wierchowska*