

Uchwała Nr XXVI/228/2016
Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej
z dnia 22 grudnia 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 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 2016 r. poz. 1870) oraz w związku ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr XXVI/227/2016 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 22.12.2016 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) zmniejszeniu w 2016 roku dochodów ogółem i bieżących o 28.959,85 zł oraz zmianie kwot dochodów w latach 2017-2022;
 - b) zmniejszeniu w 2016 roku wydatków ogółem o 28.959,85 zł, w tym zwiększeniu wydatków bieżących per saldo o 40,15 zł i zmniejszeniu wydatków majątkowych o 29.000,00 zł oraz zmianie kwot wydatków w latach 2017-2022.

§ 2

1. Zmienia się wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Kuźnia Raciborska zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.
2. Powyższa zmiana polega na:
 - a) wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia pn. „Aktualizacja Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Gminy Kuźnia Raciborska” z okresem realizacji w latach 2016-2017 i łącznymi nakładami w wysokości 6.150,00 zł;
 - b) wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia pn. „Opracowanie inwentaryzacji sieci wodociągowych na terenie Gminy Kuźnia Raciborska” z okresem realizacji w latach 2016-2017 i łącznymi nakładami w wysokości 30 990,00 zł;
 - c) zmianie limitów przedsięwzięcia pn. „Drugiemu Człowiekowi” w latach 2016-2017.



§ 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 Chrościzak-Wierzchowska

1)
Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/228/2016 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 22 grudnia 2016 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:									
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych					dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych					podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2								1.2.1	1.2.2
Lp	1																				
Formuła	[1.1]+[1.2]																				
Wykonanie 2013	27 959 955,53	27 257 672,70	5 179 602,00	133 589,02	6 924 902,74	5 243 525,65	10 498 834,00	3 569 267,47	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	10 667 479,00	4 157 454,98	1 504 405,67	553 114,38	929 888,34										
Plan 3 kw. 2015	31 807 082,39	29 339 176,83	5 770 607,00	120 000,00	7 461 896,64	5 150 000,00	11 410 314,00	3 785 483,49	2 467 885,76	454 000,00	2 003 885,76										
2016	38 774 587,02	37 542 056,94	6 331 002,00	100 000,00	7 504 484,00	5 150 000,00	11 698 868,00	9 471 531,90	1 232 630,18	386 199,00	846 331,18										
2017	39 433 755,00	38 180 271,81	6 438 629,03	101 700,00	7 632 060,23	5 237 550,00	11 897 788,58	9 632 547,94	1 253 483,19	392 764,38	860 718,81										
2018	40 104 128,83	38 829 336,43	6 548 065,73	103 428,90	7 781 805,25	5 326 688,35	12 099 900,14	9 796 301,25	1 274 792,40	399 441,38	875 351,03										
2019	40 785 899,02	39 489 435,15	6 659 403,18	105 187,19	7 893 755,94	5 417 140,35	12 305 700,14	9 962 836,38	1 296 463,87	406 231,88	890 232,00										
2020	41 479 259,31	40 160 755,54	6 772 613,04	106 975,37	8 027 949,79	5 509 231,74	12 514 887,03	10 132 206,83	1 318 503,77	413 137,82	905 365,93										
2021	42 184 406,72	40 843 488,39	6 887 747,46	108 793,95	8 184 424,94	5 602 888,68	12 727 650,26	10 304 454,15	1 340 918,33	420 161,17	920 757,16										
2022	42 901 541,63	41 537 827,69	7 004 839,17	110 643,45	8 303 220,16	5 698 137,78	12 944 020,33	10 479 629,86	1 363 713,94	427 303,91	936 410,04										

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 co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:		2.1.3.1.2	
						2.1.1.1	2.1.3.1		
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	na spłatę przeszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
·Lp	2	2.1	2.1.1	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 2013	26 423 449,52	25 471 861,37	0,00	0,00	226 781,84	226 781,84	0,00	0,00	951 588,15
Wykonanie 2014	29 533 541,44	27 304 431,12	0,00	0,00	160 975,21	160 975,21	0,00	0,00	2 229 110,32
Plan 3 kw. 2015	32 886 634,19	29 015 572,35	150 000,00	0,00	148 067,82	148 067,82	0,00	0,00	3 870 961,94
2016	38 575 284,52	35 308 434,88	150 000,00	0,00	92 031,05	92 031,05	0,00	0,00	3 286 849,64
2017	38 779 504,05	35 908 678,27	150 000,00	0,00	106 929,28	106 929,28	0,00	0,00	2 870 825,78
2018	39 814 720,83	36 519 125,80	150 000,00	0,00	78 959,01	78 959,01	0,00	0,00	3 095 595,03
2019	40 236 491,02	37 139 950,94	150 000,00	0,00	57 914,46	57 914,46	0,00	0,00	3 156 540,08
2020	41 007 351,31	37 771 330,11	112 500,00	0,00	36 869,92	36 869,92	0,00	0,00	3 236 021,20
2021	41 917 498,72	38 413 442,72	0,00	0,00	16 577,88	16 577,88	0,00	0,00	3 504 056,00
2022	42 782 918,63	39 066 471,25	0,00	0,00	5 100,83	5 100,83	0,00	0,00	3 716 447,38

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:			na pokrycie deficytu x budżetu
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1		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	-1 079 471,60	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 przywłaszczenia majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [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. 2016	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2013	5 008 618,63	0,00	1 785 811,33	2 604 963,73
Wykonanie 2014	4 100 557,07	0,00	2 322 169,10	3 847 337,96
Plan 3 kw. 2015	3 325 054,51	0,00	323 604,28	2 178 578,64
2016	2 490 505,95	0,00	2 233 621,96	2 763 865,02
2017	1 836 255,00	0,00	2 271 593,54	2 271 593,54
2018	1 346 847,00	0,00	2 310 210,63	2 310 210,63
2019	857 439,00	0,00	2 349 484,21	2 349 484,21
2020	385 531,00	0,00	2 389 425,43	2 389 425,43
2021	118 623,00	0,00	2 430 045,67	2 430 045,67
2022	0,00	0,00	2 471 356,44	2 471 356,44

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp.	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypisanych na dany rok.		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypisanych na dany rok.		Kwota zobowiązań z tytułu wykonanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypisanych na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz przychodów budżetowych dla danego roku (wskaźnik x jednorozny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, o plan 3 kwartału roku poprzedzającego planowany rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypisanych na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypisanych na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz przychodów budżetowych dla danego roku (wskaźnik x jednorozny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, o plan 3 kwartału roku poprzedzającego planowany rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy			
Wykonanie 2013	$\frac{(2.1.11 + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]}{[1.1] + [1.2] + [1.3]}$	4,41%	4,41%	8,44%	0,00%	0,00%	9,61	9,7	9,71	TAK
Wykonanie 2014	$\frac{(2.1.11 + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]}{[1.1] + [1.2] + [1.3]}$	3,43%	3,43%	9,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,611 - [9,4]	TAK
Plan 3 kw. 2015	$\frac{(2.1.11 + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]}{[1.1] + [1.2] + [1.3]}$	3,75%	3,75%	2,48%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	$\frac{(2.1.11 + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]}{[1.1] + [1.2] + [1.3]}$	2,51%	2,51%	6,76%	0,00%	6,72%	7,92%	7,92%	TAK	TAK
2017	$\frac{(2.1.11 + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]}{[1.1] + [1.2] + [1.3]}$	2,31%	2,31%	6,76%	0,00%	6,16%	7,36%	7,36%	TAK	TAK
2018	$\frac{(2.1.11 + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]}{[1.1] + [1.2] + [1.3]}$	1,79%	1,79%	6,76%	0,00%	5,33%	6,53%	6,53%	TAK	TAK
2019	$\frac{(2.1.11 + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]}{[1.1] + [1.2] + [1.3]}$	1,71%	1,71%	6,76%	0,00%	6,76%	6,76%	6,76%	TAK	TAK
2020	$\frac{(2.1.11 + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]}{[1.1] + [1.2] + [1.3]}$	1,50%	1,50%	6,76%	0,00%	6,76%	6,76%	6,76%	TAK	TAK
2021	$\frac{(2.1.11 + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]}{[1.1] + [1.2] + [1.3]}$	0,67%	0,67%	6,76%	0,00%	6,76%	6,76%	6,76%	TAK	TAK
2022	$\frac{(2.1.11 + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]}{[1.1] + [1.2] + [1.3]}$	0,29%	0,29%	6,76%	0,00%	6,76%	6,76%	6,76%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Sprawy kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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 2013	0,00	0,00	11 898 037,78	0,00	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	13 030 501,92	4 067 826,36	1 740 347,99	168 630,74	1 571 717,25	29 788,20	2 654 465,63	140 000,00	
2017	654 250,95	654 250,95	13 252 020,45	4 136 979,41	1 756 550,26	222 860,26	1 533 690,00	1 500 000,00	1 370 825,78	0,00	
2018	489 408,00	489 408,00	13 477 304,80	4 207 308,06	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 585 595,03	0,00	
2019	489 408,00	489 408,00	13 706 418,98	4 278 892,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3 166 540,08	0,00	
2020	471 908,00	471 908,00	13 939 428,10	4 351 572,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	266 908,00	266 908,00	14 176 389,38	4 425 549,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	118 623,00	118 623,00	14 417 397,15	4 500 783,51	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 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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1.1	12.1.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.2.2	12.2.2.1	12.2.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki 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		
Lp	12.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.2	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2013	276 790,55	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	761 840,00	761 840,00	761 840,00	761 840,00	288 061,09	261 111,34	261 111,34	0,00
Plan 3 kw. 2015	50 218,98	44 932,76	1 536 539,33	1 528 737,85	1 528 737,85	1 528 737,85	93 533,43	85 604,11	85 604,11	40 671,35
2016	123 680,74	123 680,74	455 358,03	455 358,03	455 358,03	455 358,03	149 400,74	149 400,74	149 400,74	137 160,59
2017	194 275,61	165 315,76	0,00	0,00	134 355,76	0,00	192 670,41	165 315,76	165 315,76	134 355,76
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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	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 umową, na realizację lub zadania finansowanego w całości lub częściowo przez budżet państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1	12.4.2							
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	0,00
Wykonanie 2014	1 376 884,67	834 306,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 212 820,74	1 528 797,85	1 263 177,97	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
2017	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
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w całości lub częściowo przez budżet państwa, 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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powiązane w związku z art. 10 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 20.03.2013 r. o zmianie ustawy o realizacji programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, w którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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. z 2013 r. poz. 217, 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	
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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		

[Handwritten signature]

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 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	895 783,56	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	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. 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 dołączą 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, 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 Kuzni Raciborskiej

mgr Sabina Chwałczek-Wierzbowska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/228/2016 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 22 grudnia 2016 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań	
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 071 901,25	1 740 347,99	1 756 550,26	1 500 000,00	0,00	4 537 436,00	
1.a	- wydatki bieżące				439 065,00	168 630,74	222 860,26	0,00	0,00	37 436,00	
1.b	- wydatki majątkowe				4 632 836,25	1 571 717,25	1 533 690,00	1 500 000,00	0,00	4 500 000,00	
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:				372 031,00	150 400,74	221 630,26	0,00	0,00	35 600,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				372 031,00	150 400,74	221 630,26	0,00	0,00	35 600,00	
1.1.1.1	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kuźnia Raciborska - Cel strategiczny Programu to poprawa jakości życia mieszkańców zgrupowanych obszarów gminy poprzez ograniczenie wysokiej koncentracji problemów społecznych, gospodarczych, przestrzennych, środowiskowych oraz kulturowych. Zaplanowane wstępnie cele i kierunki działań, jakie zidentyfikowano na tym etapie nad przygotowaniem GPR Gminy to pomoc ludziom starszym, samotnym, uatrakcyjnienie obszaru Gminy w celu aktywnej integracji społecznej mieszkańców, zwłaszcza zagrożonych ubóstwem					Urząd Miejski	2016	2017			
					52 600,00	18 200,00	34 400,00	0,00	0,00	35 600,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.2	Projekt "Drugiemu Człowiekowi" - Głównym celem przedsięwzięcia jest podniesienie kompetencji społecznych, kwalifikacji zawodowych, zdolności do zatrudnienia oraz zapewnienie równych szans w dostępie do rynku pracy 322 mieszkańców powiatu raciborskiego w wieku od 14 do 65 roku życia, doświadczających wykluczenia społecznego z powodu bezrobocia, niepełnosprawności, bezdomności, opieki nad osobami zależnymi oraz z powodu przebywania i opuszczenia pieczy zastępczej, osób nieaktywnych zawodowo i pracujących.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2017	319 431,00	132 200,74	187 230,26	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				4 699 870,25	1 589 947,25	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	4 501 836,00
1.3.1	- wydatki bieżące				67 034,00	18 230,00	1 230,00	0,00	0,00	1 836,00
1.3.1.1	Aktualizacja Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Gminy Kuźnia Raciborska - Celem opracowania "Aktualizacji" jest ustalenie aktualnych potrzeb energetycznych gminy oraz sposobu ich zaspokajania. W dokumencie wyznacza się prognozę zmieniającego się zapotrzebowania na energię, uwzględniającą planowany rozwój gminy, wskazując się również możliwości wykorzystania alternatywnych źródeł energii rozpatrywanego obszaru oraz przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie energii, a także możliwości stosowania środków poprawy efektywności energetycznej na obszarze Gminy.	Urząd Miejski	2016	2017	6 150,00	4 920,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.2	Opracowanie gminnych dokumentów o charakterze strategicznym - Przyjęcie przez Radę Miejską dwóch programów o charakterze strategicznym: 1) Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Kuźnia Raciborska. Celem przyjęcia dokumentu jest wdrożenie działań w zakresie ograniczania zaplecyszczeń oraz zwiększenie efektywności energetycznej, a także pozyskanie środków na finansowanie zadań inwestycyjnych w tych obszarach. 2) Strategia Rozwoju Gminy Kuźnia Raciborska. Celem przyjęcia dokumentu jest stworzenie gminnej strategii rozwoju, wymaganej ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.	Urząd Miejski	2015	2016	48 584,00	12 080,00	0,00	0,00	0,00	606,00
1.3.1.3	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	1 230,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 632 836,25	1 571 717,25	1 533 690,00	1 500 000,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.1	Modernizacja sieci oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kuźnia Raciborska - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego i kołowego w ciągach dróg gminnych oraz na przejściach dla pieszych	Urząd Miejski	2016	2017	38 993,25	35 293,25	3 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Opracowanie inwentaryzacji sieci wodociagowych na terenie Gminy Kuźnia Raciborska - Celem zadania jest inwentaryzacja z naniesieniem na zasoby geodezyjne starostwa powiatowego sieci wodociagowej wybudowanej w latach 1994-1997, celem przekazania na majątek Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	Urząd Miejski	2016	2017	30 990,00	1 000,00	29 990,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.3	Wydatki na objęcie dodatkowych udziałów Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Kuźniu Raciborskiej - Celem przedsięwzięcia jest wniesienie przez Gminę Kuźnia Raciborska do GPWiK Sp. z o.o. wkładu pieniężnego na podwyższenie udziału Gminy w kapitale zakładowym z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Kuźnia Raciborska, część północno-wschodnia, część centralna oraz ul. Piaskowa.	Urząd Miejski	2016	2018	4 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.4	Zakup samochodu pożarniczego - Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie potencjału OSP w zakresie możliwości skutecznego przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych	Urząd Miejski	2016	2017	7 995,00	7 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zmiana sposobu użytkowania obiektu przy ul. Arki Bozka 9 w miejscowości Kuźnia Raciborska z przeznaczeniem na cele administracyjne - opracowanie projektowe - Celem przedsięwzięcia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz przetargowej zgodnie ze wszystkimi wymogami prawnymi, wraz z uzyskaniem obowiązujących uzgodnień branżowych.	Urząd Miejski	2015	2016	54 858,00	27 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Kuźniu Raciborskiej

mgr Sabina Chrobaczak-Murachowska

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 Chrościczek-Wierzchowska