

**Uchwała Nr XXVI/230/2016**  
**Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej**  
**z dnia 22 grudnia 2016**

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

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)

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

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kuźnia Raciborska wraz z prognozą kwoty długu zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska przyjmuje postać zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3

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

§ 4

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań:
  - a) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2;
  - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 25.000.000,00 zł do roku 2021.
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

§ 5

1. Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2017 roku.




2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XIV/133/2015 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 22 grudnia 2015 roku (z późniejszymi zmianami) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
w Kuźni Raciborskiej

  
mgr Sabina Chrobotzek-Wierzchowska

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/230/2016 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 22.12.2016 roku**

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem <sup>x</sup>	w tym:					z tego:		Dochody x majątkowe	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje
		Dochoły bieżące x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły 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			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2014	31 131 005,89	29 626 600,22	5 898 185,00	137 875,34	7 672 777,49	5 312 989,87	10 657 479,00	1 504 405,67	553 114,38	929 888,34	
Wykonanie 2015	31 048 026,91	29 641 209,42	6 000 564,00	75 315,89	7 464 701,64	5 159 201,09	11 410 314,00	1 406 817,49	191 666,35	1 203 948,09	
Plan 3 kw. 2016	37 463 750,57	36 231 220,39	6 331 002,00	100 000,00	7 495 494,00	5 150 000,00	11 698 858,00	1 232 530,18	386 199,00	846 331,18	
2017	36 983 851,61	36 588 851,61	6 934 991,00	100 000,00	7 698 888,00	5 365 000,00	12 538 377,00	365 000,00	395 000,00	0,00	
2018	37 464 641,67	37 064 506,68	7 025 145,88	101 300,00	7 798 973,54	5 434 745,00	12 696 310,90	400 134,99	400 134,99	0,00	
2019	37 951 882,02	37 546 345,27	7 116 472,78	102 616,90	7 900 360,20	5 505 396,69	12 861 362,94	405 336,75	405 336,75	0,00	
2020	38 445 053,88	38 034 447,76	7 208 988,93	103 950,92	8 003 064,88	5 576 966,94	13 028 560,65	410 606,12	410 606,12	0,00	
2021	38 944 839,59	38 528 895,58	7 302 703,75	105 302,28	8 107 104,73	5 649 467,41	13 197 931,93	415 944,01	415 944,01	0,00	
2022	38 451 122,50	39 029 771,22	7 397 638,90	106 671,21	8 212 497,09	5 722 910,49	13 369 505,04	421 351,28	421 351,28	0,00	

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:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>				
		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	
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu 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	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]															
Wykonanie 2014	29 533 541,44	27 304 431,12	0,00	0,00	0,00	160 975,21	160 975,21	160 975,21	0,00	160 975,21	0,00	160 975,21	0,00	160 975,21	0,00	
Wykonanie 2015	31 652 049,31	27 948 472,06	0,00	0,00	0,00	103 304,02	103 304,02	103 304,02	0,00	103 304,02	0,00	103 304,02	0,00	103 304,02	0,00	
Plan 3 kw. 2016	37 264 448,07	33 931 703,64	150 000,00	150 000,00	0,00	92 031,05	92 031,05	92 031,05	0,00	92 031,05	0,00	92 031,05	0,00	92 031,05	0,00	
2017	36 329 600,66	34 026 672,66	150 000,00	150 000,00	0,00	68 878,90	68 878,90	68 878,90	0,00	68 878,90	0,00	68 878,90	0,00	68 878,90	0,00	
2018	36 975 239,67	34 469 019,40	150 000,00	150 000,00	0,00	78 959,01	78 959,01	78 959,01	0,00	78 959,01	0,00	78 959,01	0,00	78 959,01	0,00	
2019	37 462 274,02	34 917 116,66	150 000,00	150 000,00	0,00	57 914,46	57 914,46	57 914,46	X	57 914,46	0,00	57 914,46	0,00	57 914,46	0,00	
2020	37 973 145,88	35 371 039,17	112 500,00	112 500,00	0,00	36 869,92	36 869,92	36 869,92	X	36 869,92	0,00	36 869,92	0,00	36 869,92	0,00	
2021	38 677 931,59	35 830 862,68	0,00	0,00	0,00	16 577,68	16 577,68	16 577,68	X	16 577,68	0,00	16 577,68	0,00	16 577,68	0,00	
2022	39 332 499,50	36 296 663,90	0,00	0,00	0,00	5 100,63	5 100,63	5 100,63	X	5 100,63	0,00	5 100,63	0,00	5 100,63	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu <sup>x</sup>	z tego:						w tym:	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych	w tym:			
					na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.1		4.1.1			4.2
4	3	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Lp											
Formuła	[1]-[2]										
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	
Wykonanie 2015	-604 022,40	2 014 994,11	0,00	0,00	2 014 994,11	604 022,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	199 302,50	590 243,06	0,00	0,00	590 243,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	654 250,96	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 budżetu x	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	w tym:			
				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	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 2014	908 061,56	908 061,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	880 505,56	880 505,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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		[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.2])	
Wykonanie 2014	4 100 567,07	0,00	2 322 169,10	3 647 337,96
Wykonanie 2015	3 220 051,51	0,00	1 692 737,96	3 707 731,47
Plan 3 kw. 2016	2 490 505,95	0,00	2 299 516,75	2 829 759,81
2017	1 836 255,00	0,00	2 562 178,95	2 562 178,95
2018	1 348 847,00	0,00	2 595 487,28	2 595 487,28
2019	857 439,00	0,00	2 629 228,61	2 629 228,61
2020	385 531,00	0,00	2 663 408,59	2 663 408,59
2021	118 623,00	0,00	2 698 032,90	2 698 032,90
2022	0,00	0,00	2 733 107,32	2 733 107,32

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								
			Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 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	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	12 624 785,49	3 467 993,12	1 931 399,36	78 396,67	1 853 002,69	1 825 573,69	823 332,10	250 153,43	
Plan 3 kw. 2016	0,00	199 302,50	12 993 981,00	4 067 826,96	1 734 109,59	190 690,59	1 543 419,00	29 788,20	2 734 277,53	163 000,00	
2017	654 250,95	654 250,95	13 381 355,00	3 926 476,00	1 756 550,26	222 860,26	1 533 690,00	1 500 000,00	802 928,00	73 000,00	
2018	489 408,00	489 408,00	13 555 312,62	3 977 520,19	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 006 214,27	0,00	
2019	489 408,00	489 408,00	13 731 531,68	4 029 227,95	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 045 157,36	0,00	
2020	471 908,00	471 908,00	13 910 041,59	4 081 607,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2 602 106,71	0,00	
2021	266 908,00	266 908,00	14 090 872,13	4 194 668,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	118 623,00	118 623,00	14 274 053,47	4 188 419,51	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																				
	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				
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.1.1	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	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydanki 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	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydanki 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	12.3	12.3.1	12.3.2	
Lp																					
Formuła																					
Wykonanie 2014	172 772,71	159 182,37	0,00	0,00	761 840,00	761 840,00	0,00	0,00	288 051,09	261 111,34	0,00	0,00	288 051,09	261 111,34	0,00	0,00	288 051,09	261 111,34	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	33 712,00	33 712,00	0,00	0,00	741 522,01	741 522,01	0,00	0,00	92 675,63	84 873,60	0,00	0,00	92 675,63	84 873,60	0,00	0,00	92 675,63	84 873,60	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	141 286,59	741 522,01	137 160,59	0,00	455 358,03	455 358,03	0,00	0,00	165 296,59	137 160,59	0,00	0,00	165 296,59	137 160,59	0,00	0,00	165 296,59	137 160,59	0,00	0,00	
2017	194 275,61	189 631,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 630,26	189 631,61	0,00	0,00	221 630,26	189 631,61	0,00	0,00	221 630,26	189 631,61	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

*[Signature]*

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 projekty lub zadania na programy, 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 15)	w tym:	w tym:	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5							
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 2014	1 376 884,67	834 308,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 965 416,11	1 325 105,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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 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 pozostają 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 zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła	12.8	12.8.1								
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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 niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	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 2014	908 061,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	880 505,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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 z tytułu 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 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 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 Kuzni Raciborskiej

mgr Sabina Chrobaczek-Wierzbowska

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/230/2016 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 22.12.2016 roku**

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 948 164,25	1 756 550,26	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	4 528 400,00
1.a	- wydatki bieżące				378 181,00	222 860,26	0,00	0,00	0,00	28 400,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 569 983,25	1 533 690,00	1 500 000,00	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	221 630,26	0,00	0,00	0,00	28 400,00
1.1.1	- wydatki bieżące				372 031,00	221 630,26	0,00	0,00	0,00	28 400,00
1.1.1.1	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kuźnia Raciborska - Cel strategiczny Programu to poprawa jakości życia mieszkańców zintegrowanych obszarów gminy poprzez ograniczenie obszarów wysokiej koncentracji problemów społecznych, gospodarczych, przestępczych, środowiskowych oraz kulturowych. Zaplanowane wstępnie cele i kierunki działań, jakie zidentyfikowano na tym etapie nad przygotowaniem GPR Gminy to pomoc ludziom starszym, samotnym, utratylnym obszarów Gminy w celu aktywnej integracji społecznej mieszkańców, zwłaszcza zagrożonych ubóstwem, rozwój budownictwa socjalnego zwiększający dostępność mieszkań dla rodzin zamieszkujących w Gminie, aktywizacja lokalnej społeczności na rynku pracy przy założeniu rozwoju działalności gospodarczej Gminy, wzorcową rolą w zakresie efektywnego wykorzystania energii w obiektach sektora publicznego Gminy, podnoszenie atrakcyjności osadniczej i inwestycyjnej gminy poprzez	Urząd Miejski	2016	2017	52 600,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	28 400,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	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 mieszkańcom powiatu raciborskiego w wieku od 14 do 65 roku życia. doświadczeń wykluczenia społecznego z powodu bezrobocia, niepełnosprawności, bezdomności, opieki nad osobami zależnymi oraz z powodu przebywania i opuszczania pieczy zastępczej, osób nieaktywnych zawodowo i pracujących.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2017	319 431,00	187 230,26	0,00	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:				4 576 133,25	1 534 920,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	4 500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 150,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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, uwzględniając 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	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 569 983,25	1 533 690,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.1	Wydatki na objęcie dodatkowych udziałów Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Kuźni 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	2019	4 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.2	Opracowanie inwentaryzacji sieci wodociągowych na terenie Gminy Kuźnia Raciborska - Celem zadania jest inwentaryzacja z naniesieniem na zasoby geodezyjne starostwa powiatowego sieci wodociągowej 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	29 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
w Kuźni Raciborskiej

mgr Sabina Chrobacz-Wierchowska



Załącznik nr 3 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia  
Raciborska

### **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2022**

#### **Uwagi ogólne:**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2016 przyjęto wartości według planu na dzień 30.09.2016 r.

#### **Dochody:**

W roku 2017 zaplanowano dochody bieżące w wysokości 98% prognozowanych wpływów w zakresie podatku: od nieruchomości, od środków transportowych, rolnego i leśnego. Wielkość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych ustalono w wysokości 100% 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 2017 zaplanowano w oparciu o dane pozyskane z wydziału merytorycznego – planuje się m.in. sprzedaż mieszkań, sprzedaż działek pod budownictwo indywidualne oraz sprzedaż innych nieruchomości gminnych. Zakłada się, że w latach 2018-2022 dochody bieżące, dochody majątkowe jak również dochody ze sprzedaży majątku będą wzrastać o 1,3 %.

#### **Wydatki:**

Prognozowane kwoty wydatków bieżących w latach 2018-2022 oparto o założenie, że corocznie będą wzrastać nie więcej niż o 1,3 %. 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 1,3 %. 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 2018-2022 zaplanowano ich wzrost corocznie o 1,3 %. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. W latach 2018-2022 odsetki od kredytów wyliczono w wysokości 4,3 % od zadłużenia z roku poprzedniego. Na rok 2017 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 2017-2020.

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 2017-2022 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 + ewentualnie 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 zaciąganym długiem.

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
w Kuźni Raciborskiej

*mgr Sabina Chrobóczek-Wierzchowska*