

Zarządzenie Nr B.0050.258.2016
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 14 września 2016 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska

Na podstawie, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446) i art. 232 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 z Zarządzeniami Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok: Nr B.0050.254.2016 z 09.09.2016 roku i Nr B.0050.257.2016 z dnia 14.09.2016 roku

zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Dokonać zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska przyjętej w Uchwale Nr XIV/133/2015 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 22.12.2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska (z późniejszymi zmianami) zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Powyższa zmiana polega na:
 - a) zwiększeniu w 2016 roku dochodów ogółem i bieżących o 110.472,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 110.472,00 zł oraz zmianie kwot dochodów w latach 2017-2022;
 - b) zwiększeniu w 2016 roku wydatków ogółem o 110.472,00 zł, w tym zwiększeniu per saldo wydatków bieżących o 85.872,00 zł i zwiększeniu wydatków majątkowych o 24.600,00 zł oraz zmianie kwot wydatków w latach 2017-2022;
 - c) zwiększeniu w 2016 roku wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 60,00 zł oraz zmianie kwot tych wydatków w latach 2017-2022.

§ 2

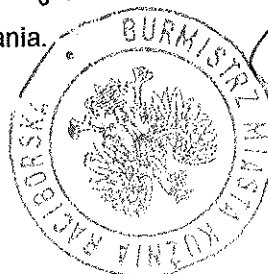
Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska stanowią załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.



BURMISTRZ
Inż. Paweł Macha

1)
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr B.0050.258.2016 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 14 września 2016 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	w tym:						z tego:		w tym:		
		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
						Docho- dy bieżące ^x	Docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych					
Lp	1		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2013	27 959 855,53	27 257 672,70	5 179 602,00	133 589,02	6 924 902,74	5 243 525,65	10 498 834,00	3 569 287,47	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	29 339 176,63	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	464 000,00	2 003 885,76	
2016	37 444 895,25	36 229 075,22	6 331 002,00	100 000,00	7 495 484,00	5 150 000,00	11 784 466,00	8 309 322,28	1 215 820,03	386 199,00	829 621,03	
2017	38 081 458,47	36 844 969,50	6 438 629,03	101 700,00	7 622 907,23	5 237 550,00	11 984 801,92	8 450 580,76	1 236 488,97	392 764,38	843 724,59	
2018	38 728 843,26	37 471 333,98	6 548 085,73	103 428,90	7 752 496,65	5 326 588,95	12 188 543,55	8 594 240,63	1 257 509,28	399 441,38	858 067,91	
2019	39 387 233,60	38 108 346,66	6 659 403,18	105 187,19	7 884 289,09	5 417 140,35	12 395 748,79	8 740 342,72	1 278 886,94	406 231,88	872 655,06	
2020	40 056 816,57	38 756 188,55	6 772 613,04	106 975,37	8 018 322,01	5 509 231,74	12 606 476,51	8 888 928,55	1 300 628,02	413 137,82	887 490,19	
2021	40 737 782,45	39 415 043,76	6 887 747,46	108 793,95	8 154 633,48	5 602 888,68	12 820 786,61	9 040 040,33	1 322 738,69	420 161,17	902 577,53	
2022	41 430 824,75	40 085 099,50	7 004 839,17	110 643,45	8 293 262,25	5 698 137,78	13 038 739,98	9 193 721,02	1 345 225,25	427 303,91	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 ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
		w tym:							
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odssetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:	
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		
Lp	2								2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]								
Wykonanie 2013	26 423 449,52	25 471 861,37	0,00	0,00	0,00	226 781,84	226 781,84	0,00	0,00
Wykonanie 2014	29 533 541,44	27 304 431,12	0,00	0,00	0,00	160 975,21	160 975,21	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	32 886 534,19	29 015 572,35	150 000,00	150 000,00	0,00	148 067,82	148 067,82	0,00	0,00
2016	37 245 592,75	33 909 448,32	150 000,00	150 000,00	0,00	92 031,05	92 031,05	0,00	0,00
2017	37 427 207,52	34 485 908,94	150 000,00	150 000,00	0,00	106 929,28	106 929,28	0,00	0,00
2018	38 239 435,26	35 072 169,39	150 000,00	150 000,00	0,00	78 959,01	78 959,01	0,00	0,00
2019	38 897 825,60	35 668 396,27	150 000,00	150 000,00	0,00	57 914,46	57 914,46	0,00	0,00
2020	39 584 908,57	36 274 759,01	112 500,00	112 500,00	0,00	36 869,92	36 869,92	0,00	0,00
2021	40 470 874,45	36 891 429,91	0,00	0,00	0,00	16 577,88	16 577,88	0,00	0,00
2022	41 311 701,75	37 518 584,22	0,00	0,00	0,00	5 100,83	5 100,83	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat 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		4.1.1	4.2		
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	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty 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:			
				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]		[5.1.1.1] + [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 x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1..1] - [2..1]	[1..1] + [6..1] - [6..2] - [2..1] - [2..2]
Wykonania 2013	5 008 618,63	0,00	1 785 811,33	2 604 963,73
Wykonania 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	2 319 626,90	2 849 869,96
2017	1 836 255,00	0,00	2 359 060,56	2 359 060,56
2018	1 346 847,00	0,00	2 399 164,59	2 399 164,59
2019	857 439,00	0,00	2 439 950,39	2 439 950,39
2020	385 531,00	0,00	2 481 429,54	2 481 429,54
2021	118 623,00	0,00	2 523 613,85	2 523 613,85
2022	0,00	0,00	2 566 515,28	2 566 515,28

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									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z tytułem samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych dotyczących na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z tytułem samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych dotyczących na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z tytułem samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych dotyczących na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z tytułem samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych dotyczących na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik „x” jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzający pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z tytułem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z tytułem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z tytułem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (9.1.1.1) + (9.1.1.2) + (9.1.1.3) + (9.1.1.4) + (9.1.1.5) + (9.1.1.6) + (9.1.1.7) + (9.1.1.8) + (9.1.1.9) + (9.1.1.10) + (9.1.1.11) + (9.1.1.12) + (9.1.1.13) + (9.1.1.14) + (9.1.1.15) + (9.1.1.16) + (9.1.1.17) + (9.1.1.18) + (9.1.1.19) + (9.1.1.20) + (9.1.1.21) + (9.1.1.22) + (9.1.1.23) + (9.1.1.24) + (9.1.1.25) + (9.1.1.26) + (9.1.1.27) + (9.1.1.28) + (9.1.1.29) + (9.1.1.30) + (9.1.1.31) + (9.1.1.32) + (9.1.1.33) + (9.1.1.34) + (9.1.1.35) + (9.1.1.36) + (9.1.1.37) + (9.1.1.38) + (9.1.1.39) + (9.1.1.40) + (9.1.1.41) + (9.1.1.42) + (9.1.1.43) + (9.1.1.44) + (9.1.1.45) + (9.1.1.46) + (9.1.1.47) + (9.1.1.48) + (9.1.1.49) + (9.1.1.50) + (9.1.1.51) + (9.1.1.52) + (9.1.1.53) + (9.1.1.54) + (9.1.1.55) + (9.1.1.56) + (9.1.1.57) + (9.1.1.58) + (9.1.1.59) + (9.1.1.60) + (9.1.1.61) + (9.1.1.62) + (9.1.1.63) + (9.1.1.64) + (9.1.1.65) + (9.1.1.66) + (9.1.1.67) + (9.1.1.68) + (9.1.1.69) + (9.1.1.70) + (9.1.1.71) + (9.1.1.72) + (9.1.1.73) + (9.1.1.74) + (9.1.1.75) + (9.1.1.76) + (9.1.1.77) + (9.1.1.78) + (9.1.1.79) + (9.1.1.80) + (9.1.1.81) + (9.1.1.82) + (9.1.1.83) + (9.1.1.84) + (9.1.1.85) + (9.1.1.86) + (9.1.1.87) + (9.1.1.88) + (9.1.1.89) + (9.1.1.90) + (9.1.1.91) + (9.1.1.92) + (9.1.1.93) + (9.1.1.94) + (9.1.1.95) + (9.1.1.96) + (9.1.1.97) + (9.1.1.98) + (9.1.1.99) + (9.1.1.100)}$	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2013	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	8,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	9,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	2,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	7,23%	6,72%	7,92%	TAK	TAK
2017	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	7,23%	6,32%	7,51%	TAK	TAK
2018	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	7,23%	5,65%	6,84%	TAK	TAK
2019	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	7,23%	7,23%	7,23%	TAK	TAK
2020	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	7,23%	7,23%	7,23%	TAK	TAK
2021	0,70%	0,70%	0,00	0,70%	7,23%	7,23%	7,23%	TAK	TAK
2022	0,30%	0,30%	0,00	0,30%	7,23%	7,23%	7,23%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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
Formula					[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	13 033 981,00	4 067 826,36	1 734 109,59	190 690,59	1 543 419,00	29 788,20	2 762 277,63	163 000,00
2017	654 250,95	654 250,95	13 255 558,68	4 136 979,41	1 770 320,41	158 270,41	1 612 050,00	1 612 050,00	1 329 248,58	0,00
2018	489 408,00	489 408,00	13 480 903,17	4 207 308,06	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 667 265,87	0,00
2019	489 408,00	489 408,00	13 710 078,53	4 278 832,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3 229 429,33	0,00
2020	471 908,00	471 908,00	13 943 149,86	4 351 572,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	266 908,00	266 908,00	14 180 183,41	4 425 549,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	118 623,00	118 623,00	14 421 246,53	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, wyraża określenie 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:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotów dysponujących środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2013	276 790,55	255 504,70	255 504,70	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	761 840,00	761 840,00	0,00	288 061,09	261 111,34	40 671,35	
Plan 3 kw. 2015	50 218,96	44 932,76	0,00	1 536 539,33	1 528 797,85	0,00	93 533,43	85 604,11	137 160,59	
2016	141 296,59	137 160,59	137 160,59	455 358,03	455 358,03	455 358,03	165 296,59	137 160,59	134 355,76	
2017	134 355,76	134 355,76	134 355,76	0,00	0,00	0,00	158 270,41	134 355,76	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 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 programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	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:
	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 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	834 308,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 212 620,74	1 528 797,85	1 263 177,37	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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszegółczenie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowego w całości lub części w ramach dotacji, z których nie mniej niż 50% służy na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2013	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	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

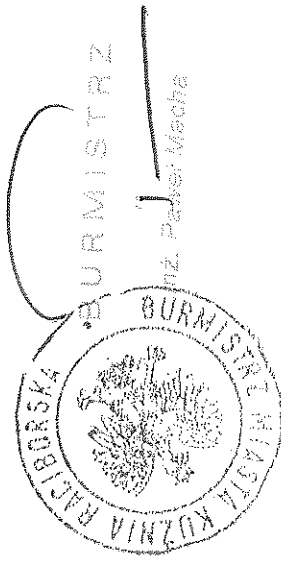
Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Lp	14.1	14.2	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	
Wykonanie 2014	908 061,56	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	
2016	729 545,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	654 250,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	489 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	489 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	471 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	266 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	118 623,00	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.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków 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 informujące o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć 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



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 następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciąganym długiem.



BURMISTRZ

Inż. Paweł Macha