

Uchwała nr XXXI/293/2017
Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej
z dnia 22 czerwca 2017 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 z późn. zm.) oraz w związku ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą nr XXXI/292/2017 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 22.06.2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej
uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kuźnia Raciborska przyjętą w Uchwale nr XXVI/230/2016 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska (z późniejszymi zmianami) zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Powyższa zmiana polega na:
 - a) zwiększeniu w 2017 roku dochodów ogółem o 533.964,96 zł, w tym dochodów bieżących per saldo o 230.553,96 zł i dochodów majątkowych o 303.411,00 zł oraz zmianie kwot dochodów w latach 2018-2022;
 - b) zwiększeniu w 2017 roku wydatków ogółem o 1.303.132,22 zł, w tym zwiększeniu wydatków bieżących per saldo o 875.327,22 zł i zwiększeniu wydatków majątkowych per saldo o 427.805,00 zł oraz zmianie kwot wydatków w latach 2018-2022;
 - c) zwiększeniu w 2017 roku przychodów z tytułu wolnych środków o 769.167,26 zł;
 - d) zwiększeniu wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST 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 wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia pn. "Szerokie tory do kultury – inwestycja w Zabytkową Stację Kolejki Wąskotorowej w Rudach" o łącznych nakładach finansowych 348.000,00 zł i okresem realizacji w latach 2017-2018.

§ 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 Chroboczek-Wierzchowska

RADA MIEJSKA
W KUZNI RACIBORSKIEJ Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

ul. Słowackiego 4
 47-420 Kuznia Raciborska
 Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXI/293/2017 Rady Miejskiej w Kuzni Raciborskiej z
 22.06.2017 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:		
		w tym:										w tym:		
		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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzeciaży majątku X		
Dochody ogółem X	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						
Wykonanie 2014	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	1 504 405,67	553 114,38	929 888,34				
Wykonanie 2015	29 641 209,42	6 000 564,00	75 315,69	7 464 701,54	5 159 201,09	11 410 314,00	3 863 590,05	1 406 817,49	191 666,35	1 203 948,09				
Plan 3 kw. 2016	36 231 220,39	6 331 002,00	100 000,00	7 495 484,00	5 150 000,00	11 698 858,00	8 344 575,45	1 232 530,18	366 199,00	846 331,18				
2017	37 474 410,62	6 932 093,00	100 000,00	7 701 786,00	5 367 896,00	12 770 968,00	8 793 399,49	1 121 565,16	435 918,16	685 647,00				
2018	37 961 577,96	7 022 210,21	101 300,00	7 801 909,21	5 437 680,67	12 936 980,58	8 907 713,69	1 136 145,51	441 585,10	694 560,42				
2019	38 455 078,47	7 113 489,94	102 616,90	7 903 334,04	5 508 370,53	13 105 171,46	9 023 513,95	1 150 915,40	447 325,70	703 589,69				
2020	38 954 994,49	7 205 974,43	103 950,92	8 006 077,38	5 579 979,34	13 275 538,68	9 140 819,64	1 165 877,30	453 140,94	712 736,37				
2021	39 461 409,42	7 299 652,09	105 302,28	8 110 156,39	5 655 519,07	13 448 120,67	9 259 650,28	1 181 033,70	459 031,77	722 001,93				
2022	39 974 407,74	7 394 547,57	106 671,21	8 215 588,42	5 726 001,82	13 622 946,24	9 360 025,76	1 196 367,14	464 999,18	731 387,96				

1) Wzór może być stosowany także w większe 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 2015 r. poz. 985 z późn. 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 (6-letni) okres prognozy, wypełniony 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	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego 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 o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
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	2 229 110,32		
Wykonanie 2015	31 652 049,31	27 948 472,06	0,00	0,00	0,00	103 304,02	103 304,02	0,00	0,00	3 703 577,25		
Plan 3 kw. 2016	37 264 448,07	33 931 703,64	150 000,00	0,00	0,00	92 031,05	92 031,05	0,00	0,00	3 332 744,43		
2017	40 174 488,61	35 234 824,33	150 000,00	0,00	0,00	68 878,90	68 878,90	0,00	0,00	4 939 564,28		
2018	38 548 315,47	35 682 878,35	150 000,00	0,00	0,00	87 959,01	87 959,01	0,00	0,00	2 855 337,12		
2019	39 036 585,87	36 156 987,06	150 000,00	0,00	x	65 114,46	65 114,46	0,00	0,00	2 879 598,91		
2020	39 568 963,79	36 627 027,90	112 500,00	0,00	x	36 763,20	36 763,20	0,00	0,00	2 941 935,89		
2021	40 295 535,12	37 103 179,26	0,00	0,00	x	18 977,88	18 977,88	0,00	0,00	3 192 355,86		
2022	41 052 171,88	37 585 620,59	0,00	0,00	x	5 100,83	5 100,83	0,00	0,00	3 466 651,29		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	z tego:										w tym:			
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	
				4.1	4.1.1			4.2	4.2.1			4.3				4.3.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1						
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2016	199 302,50	530 243,06	0,00	0,00	530 243,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	-1 578 512,83	2 282 763,78	0,00	0,00	1 932 763,78	1 578 512,83	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	549 408,00	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	569 408,00	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	551 908,00	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	346 908,00	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	118 623,00	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		

5) W pozycji wykazują się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	5	z tego:						6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:								8.1	8.2
		5.1		z tego:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
Rozchody budżetu x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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 6) x	kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi o skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 6) o wydatki			
Wykonanie 2014	908 061,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 557,07	2 322 189,10	3 647 337,96			
Wykonanie 2015	880 505,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3 220 051,51	1 692 737,36	3 707 731,47			
Plan 3 kw. 2016	729 545,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2 490 505,95	2 299 516,75	2 929 759,81			
2017	654 250,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2 136 255,00	2 239 486,29	4 172 250,07			
2018	549 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 586 847,00	2 268 599,61	2 268 599,61			
2019	569 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 439,00	2 298 091,41	2 298 091,41			
2020	551 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 531,00	2 327 966,59	2 327 966,59			
2021	346 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 623,00	2 358 230,16	2 358 230,16			
2022	118 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 388 887,15	2 388 887,15			

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przywołanych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	9,24%	X	X	X	X
Wykonanie 2015	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	6,07%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2016	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	7,17%	X	X	X	X
2017	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	6,93%	7,49%	9,29%	TAK	TAK
2018	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	6,93%	6,72%	8,52%	TAK	TAK
2019	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	6,93%	7,01%	8,80%	TAK	TAK
2020	1,75%	1,75%	0,00	1,75%	6,93%	6,93%	6,93%	TAK	TAK
2021	0,90%	0,90%	0,00	0,90%	6,93%	6,93%	6,93%	TAK	TAK
2022	0,30%	0,30%	0,00	0,30%	6,93%	6,93%	6,93%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	9,24%	X	X	X	X
Kwota zobowiązań związki współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x dany rok ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnienie zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	6,07%	X	X	X	X
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnienie zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	7,17%	X	X	X	X
Wskaźnik dochodów powiększonych o majątek oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	7,49%	7,17%	6,93%	6,93%	6,93%	6,93%	6,93%	6,93%	6,93%
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	9,29%	8,52%	8,80%	6,93%	6,93%	6,93%	6,93%	6,93%	6,93%
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o Plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

MS

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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						11.1	11.2	11.3			
	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
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	11 996,28	
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	4 067 826,36	1 734 109,59	190 690,59	1 543 419,00	29 786,20	2 734 277,63	163 000,00	
2017	0,00	0,00	13 426 904,65	3 915 231,09	1 760 475,26	226 785,26	1 533 690,00	1 500 000,00	2 545 292,37	558 000,00	
2018	549 408,00	549 408,00	13 601 454,41	3 966 129,09	1 848 000,00	0,00	1 848 000,00	1 848 000,00	1 007 337,12	0,00	
2019	599 408,00	599 408,00	13 778 273,32	4 017 688,77	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 379 598,81	0,00	
2020	551 908,00	551 908,00	13 957 390,87	4 069 918,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2 879 598,81	0,00	
2021	346 908,00	346 908,00	14 138 836,95	4 122 827,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	118 623,00	118 623,00	14 322 641,83	4 176 424,43	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.

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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2	
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły małątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły 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	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Wykonanie 2014	172 772,71	169 182,37	0,00	761 840,00	0,00	288 061,09	261 111,34	0,00		
Wykonanie 2015	33 712,00	33 712,00	0,00	741 522,01	0,00	92 675,63	84 873,60	0,00		
Plan 3 kw. 2016	141 296,59	741 522,01	137 160,59	455 358,03	455 358,03	165 296,59	137 160,59	137 160,59		
2017	270 771,05	261 543,69	0,00	232 236,00	232 236,00	307 155,26	261 994,19	0,00		
2018	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		
2020	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		
2022	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	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		12.4.1	12.4.2			12.5.1	12.6.1		12.7.1				
Wydajki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
Wydajki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy													
Wydajki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy													
Wydajki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy													
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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													
Wyszczególnienie													
lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Wykonanie 2014	1 376 884,67	834 308,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2015	1 965 416,11	1 925 105,72	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				
2017	458 787,71	232 236,00	232 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

15) Przez program, projekt lub zadania 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 obciążonego zapobnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przyjęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2014		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	
Plan 3 kw. 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	

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu X	Wydatki zmniejszające dług X	w tym:		
				spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Wykonanie 2014	908 061,56	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
Plan 3 kw. 2016	729 545,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	664 250,95	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. 245 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie 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. z 2013 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.11) pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240b ust. 4 i art. 240b ust. 6, art. 240b ustawy, określająca procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zaciągnięto zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż 3 lata, który jest objęty procedurą wyłączenia z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wymagające z limitów wydatków na przeznaczająca wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyjątkie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 18 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Kuźni Raciborskiej

mgr Sabina Chrobaczek-Wierchowska

RADA MIEJSKA
W KUZNI RACIBORSKIEJ Wykaz przedsięwzięć do WPF
 ul. Stowackiego 4
 47-420 Racibórz
 dnia 22.06.2017 roku

Dokument podpisany elektronicznie

47-420 Racibórz, ul. Stowackiego 4
 dnia 22.06.2017 roku

kwoty w zł

Lp.	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)				5 300 089,25	1 760 475,26	1 848 000,00	1 500 000,00	0,00	4 508 870,86
1.a	- wydatki bieżące				982 106,00	226 785,26	0,00	0,00	0,00	8 870,86
1.b	- wydatki majątkowe				4 917 983,25	1 533 690,00	1 848 000,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				723 956,00	225 555,26	348 000,00	0,00	0,00	8 870,86
1.1.1	- wydatki bieżące				375 956,00	225 555,26	0,00	0,00	0,00	8 870,86
1.1.1.1	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kuźnia Raciborska - Cel strategiczny Programu to poprawa jakości życia mieszkańców zegradowanych 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, zwalczanie zagrożeń ubóstwem, rozwój budownictwa socjalnego zwiększający dostępność mieszkań dla rodzin zamieszkujących w Gminie, aktywizacja lokalnej społeczności na rynku pracy przy założeniu rozwoju działalności gospodarczej Gminy, wzorowa rola w zakresie efektywnego wykorzystania energii w obiektach sektora publicznego Gminy, podnoszenie atrakcyjności osadniczej i inwestycyjnej gminy poprzez zagospodarowanie terenów poprzemysłowych, powojennych, wzrost walorów rekreacyjno-sportowych Gminy w celu pobudzenia aktywności fizycznej i intelektualnej mieszkańców, rozwój sieci komunikacyjnych i stworzenie miejsc przesiadkowych, harmonijny, zgodny z wymaganiami ekologii i potrzebami lokalnego rynku racy rozwój gospodarczy gminy. Proces wprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych zintegrowane na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie. Proces ten będzie miał na celu pobudzenie aktywności oraz współpracy środowisk lokalnych, gospodarczych jak również przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego.	Urząd Miejski	2016	2017	56 525,00	38 325,00	0,00	0,00	0,00	8 870,86
1.1.1.2	Projekt "Drugiemu Człowiekowi" - Głównym celem przedsięwzięcia jest podniesienie kompetencji społecznych, kwalifikacji zawodowych, zdolności do zatrudnienia oraz zapewnienie różnorodnych szans w dostępie do rynku pracy 322 mieszkańcom 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 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				348 000,00	0,00	348 000,00	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						
1.1.2.1	Szerokie tony do kultury - inwestycja w Zabytkową Stację Kolejską Wąskotorowej w Rudach - Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie oferty zarówno kulturalnej jak i turystycznej kolejki wąskotorowej w Rudach.	Urząd Miejski	2017	2018	348 000,00	0,00	348 000,00	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 1.1.1.2), z tego:				4 576 133,25	1 594 920,00	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 Kuznia 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, wskazuje 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
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 Kuzni Raciborskiej - Celem przedsięwzięcia jest wniesienie przez Gminę Kuznia 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 Kuznia 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 Kuznia 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 Kuznia Raciborska - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego i kołowego w ciągach dróg gminnych oraz na przejściach dla pieszych	Urząd Miejski	2016	2017	38 983,25	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Kuzni Raciborskiej

mgr Sabina Chroboczek-Wierzbowska

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 oraz wysokości subwencji ogólnej przyjęto w wysokości 100% kwot wynikających z ustawy budżetowej dla gminy Kuźnia Raciborska na 2017 rok.

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, natomiast odsetki od pożyczki w latach 2018-2021 wyliczono w wysokości 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:

Planuje się zaciągnięcie w 2017 roku pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 300.000,00 zł na Realizację Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kuźnia Raciborska.

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:

Pokrycie deficytu budżetu z 2017 roku nastąpi z wolnych środków, natomiast nadwyżkę w latach 2018-2022 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 zaciągany długiem.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Kuźni Raciborskiej

mgr Sabina Chrobaczek-Wierzchowska